

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2025/2026**

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerium	5
Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen	33
Übersicht Sportförderung Kapitel 03 02	78
Kapitel 03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung	79
Kapitel 03 06 Statistisches Landesamt	85
Kapitel 03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	119
Kapitel 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	153
Kapitel 03 09 Brandschutz	201
Kapitel 03 10 Polizeipräsidien	239
Kapitel 03 12 Landeskriminalamt	287
Kapitel 03 13 Hochschule der Polizei	309
Kapitel 03 15 Munitionsbeseitigung	335
Kapitel 03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	345
Kapitel 03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte	358
Kapitel 03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung	373
Kapitel 03 23 Landesplanung	401
Kapitel 03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	409
Kapitel 03 79 Kommunales Förderprogramm - Regional. Zukunft. Nachhaltig.	435
Kapitel 03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	439
Kapitel 03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	457
Kapitel 03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	477
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025	504
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025	506
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026	512
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026	514
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025	520
Übersicht Stellenplanentwicklung 2025	524
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026	526
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026	530
Übersicht EU Mittel	532

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 01 Ministerium

Vorwort

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

Oberste Landesbehörde:	Ministerium des Innern und für Sport	
Obere Landesbehörden: ... mit landesweiter Zuständigkeit	Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz	Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz
	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	Landeskriminalamt
	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz	Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz
	Generaldirektion Kulturelles Erbe	
... mit regionaler Zuständigkeit	2 Struktur- und Genehmigungsdirektionen *	5 Polizeipräsidien
... mit landesweiter oder regionaler Zuständigkeit und nachgeordnetem Bereich	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion*	Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
* Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Dienstaufsicht über die Direktionen; die Fachaufsicht wird von dem für den jeweiligen Aufgabenbereich zuständigen Fachressort wahrgenommen.		
Untere Landesbehörden:	24 Kreisverwaltungen	6 Vermessungs- und Katasterämter

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

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

- Abteilung 1: Staatsrecht, Gesetzgebung, Kulturelles Erbe
- Datenschutz- und Informationszugangsrecht
 - Allgemeines öffentliches Dienstrecht
 - Melde-, Pass- und Personalausweisrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
 - Allgemeines Verwaltungsverfahrenrecht, Wahlrecht, Parteienrecht, Volksbegehren, Volksentscheide
 - Europa, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Versammlungsrecht
 - Angelegenheiten der Stiftungen
 - Generaldirektion Kulturelles Erbe, Welterbestätten in Rheinland-Pfalz einschließlich der Welterbestätte Oberes Mittelrheintal (WOM)

Abteilung 2: Zentralabteilung

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

Abteilung 3: Kommunales und Sport

- Kommunalrecht
- Kommunal- und Verwaltungsreform
- Kommunale Wirtschaft
- Kommunale Finanzen und Kommunaler Entschuldungsfonds
- Sportpolitik und Sportförderung

Abteilung 4: Polizei

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

Abteilung 5: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Streitkräfte

- Brand- und Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz
- Rettungswesen
- Krisenmanagement, Zivile Verteidigung
- Allgemeine Streitkräfteangelegenheiten

Abteilung 6: Verfassungsschutz

- Angelegenheiten des Verfassungsschutzes

Abteilung 7: Landesplanung, Vermessung und Geoinformation

- Raumordnung und Landesplanung
- Europäische Raumentwicklung
- Freiraumsicherung, Kulturlandschaften
- Siedlungsentwicklung
- Energie- und Verkehrsinfrastruktur
- Vermessungs- und Katasterwesen
- Bodenordnung und Wertermittlung nach dem Baugesetzbuch

Abteilung 8: Wiederaufbau und Kommunalentwicklung

- Wiederaufbau – Koordinierung und Förderung im Bereich der allgemeinen kommunalen Infrastruktur
- Kommunalentwicklung
- Städtebauförderung
- Kommunale Investitionen
- Dorferneuerung

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

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	100 76.515	100	100
--------	-----	----------------------------	----------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

Einnahmen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags werden seit dem Haushaltsjahr 2024 bei 03 10-632 03 abgesetzt.

111 31	011	Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen	10.000 18.370	10.000	10.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei 03 01-525 01.

Erläuterungen:

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

111 32	011	Einnahmen aus Führungfortbildungsveranstaltungen	48.000 84.900	57.000	57.000
--------	-----	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei 03 01-525 02.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06	011	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	0 28	0	0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

119 11	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Erlöse aus dem Verkauf von Druckschriften und Veröffentlichungen.

119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 156	0	0
--------	-----	----------------------------------------	-----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

124 02	012	Mieten und Nebenentgelte	0	0	0
--------	-----	---------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 01-517 01.

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

noch zu 124 02

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria miettfrei überlassen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.

129 01 011 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit **0** **0** **0**
 neu

Vgl. Vermerk bei 03 01-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01 011 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen **0** **0** **0**
 18.997

Vgl. Vermerk bei 03 01-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 01-812 06.

Erläuterungen:

Leertitel.

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Dienstkraftwagen.

**132 02 011 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl-
 iger Gegenstände** **0** **0** **0**
 0

Vgl. Vermerk bei 03 01-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

**(111 12) 011 Gebühren für die Erteilung von Lotterierlaubnissen gemäß §
 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag** **0**

Leertitel.

Summe HGr. 1: **58.100** **67.100** **67.100**
 198.966

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

**231 02 012 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes - Sächli-
 che Verwaltungsausgaben -** **0** **0** **0**
 21.420

Vgl. Vermerk bei 03 01-533 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Erstattung einer Sachkostenpauschale für die Durchführung von gemeinsamen Aufgaben (Amtshilfemaßnahmen).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
231 04	047	Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes - Personalausgaben -	5.500	5.500	5.500
		Erläuterungen: Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Durchführung von gemeinsamen Aufgaben (Amtshilfemaßnahmen).			
233 15	011	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0 10.900	0	0
		Vgl. Vermerk bei 03 01-427 15. Erläuterungen: Leertitel.			
235 05	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 01-427 01 abgesetzt.			
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	3.700 3.682	3.700	3.700
		Erläuterungen: Vergütung für die Mitaufsicht über die bayerische Versicherungskammer.			
Summe HGr. 2:			9.200 36.002	9.200	9.200

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

In den Ansätzen bei 03 01-422 01 und 03 01-428 01 sind die Personalausgaben für die im Wirtschaftsplan des Verfassungsschutzes ausgewiesenen Planstellen und Stellen (gerundete Summe 2024: 207 ; 2025: 210 ; 2026: 210) enthalten.

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	190.200 184.015	195.800	196.700
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	26.709.800 23.220.633	27.667.800	28.334.000
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Ministerium					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	6,00	6,00	6,00
Inspekteurin, Inspekteur der Polizei	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	16,50	15,50	15,50
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	39,95	43,95	44,95
davon kw: 2025: 4,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 4,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	5,00	5,00	5,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	34,35	34,35	33,35
davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
2025: 4,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 2,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
2026: 4,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Ist 2023		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	15,50	13,50	13,50
		davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		2025: 4,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		2026: 2,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		2026: 4,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Polizeioberärztin, Polizeioberarzt	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	5,20	6,20	6,20
		Brandärztin, Brandarzt	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	3,00	3,00	3,00
		Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	52,75	54,75	55,75
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Brandärztin, Brandarzt	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	5,00	5,00	5,00
		Bauärztin, Bauarzt	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	23,92	25,92	24,92
		davon kw: 2025: 3,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		2026: 3,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		Bauamtsärztin, Bauamtsarzt	A12	III	3,00	3,00	3,00
		Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	2,00	2,00	2,00
		Vermessungsamtsärztin, Vermessungsamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Bauamtfrau, Bauamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	2,00	2,00	2,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	29,55	26,55	25,55
		davon kw: 2025: 8,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		2025: 1,00 im Jahr 2025 Wiederaufbau					
		2025: 1,00 im Jahr 2028					
		2025: 9,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		2026: 8,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
		2026: 1,00 im Jahr 2028					
		2026: 9,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsoberspezialistin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsspezialistin, Regierungsspezialist	A9	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsspezialistin, Regierungsspezialist	A9+AZ	II	4,55	4,55	4,55
		Vermessungsspezialistin, Vermessungsspezialist	A9+AZ	II	2,00	2,00	2,00
		Regierungsspezialistin, Regierungsspezialist	A9	II	5,25	4,25	4,25

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2024 Ist 2023	2025	2026		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	0,00	0,00	0,00
Zusammen:					285,52	287,52	286,52
Stellenpool für Nachwuchskräfte							
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	6,00	6,00	6,00
Zusammen:					8,00	8,00	8,00
Leerstellen:							
Ministerium							
		Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	1,00	1,00	1,00
davon kw:		2025: 1,00 im Jahr 2027					
		2026: 1,00 im Jahr 2027					
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:		2025: 1,00 im Jahr 2026					
		2026: 1,00 im Jahr 2026					
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:		2025: 1,00 im Jahr 2026					
		2026: 1,00 im Jahr 2026					
Zusammen:					3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					293,52	295,52	294,52

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Ministerium				
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
	1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
	1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
	1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat
	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
	8,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	8,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	0,00	1,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
	0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	8,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Referentin, Referent Interkommunale Zusammenarbeit
Referentin, Referent Verwaltungsmodernisierung
Referentin, Referent Hinweisgeberschutzgesetz / Korruptionsprävention
Referentin, Referent Raumordnung, Vermessung und Geoinformation
Referentin, Referent Förderung Stadtdörfer
Sachbearbeitung Haushalt Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeitung Interkommunale Zusammenarbeit
Sachbearbeitung Controlling Großprojekte

Wiederaufbau

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 01 Ministerium

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

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit	
2,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 81 / 422 01	Umsetzung NWE-Kontaktstelle im Vollzug 2023	
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit	
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit	
6,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
6,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
-6,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Stellenhebung:

Neue Hebungen

2,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	
1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
1,00	1,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	
1,00	0,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	
5,00	2,00	Neue Hebungen insgesamt				
5,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt				

Stellensenkung:

Sonstige Senkungen

1,00	0,00	von B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Aufbauhilfe 2021 (mit kw-Vermerk)
1,00	0,00	Sonstige Senkungen insgesamt				
1,00	0,00	Stellensenkungen insgesamt				

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	540.000	600.000	600.000
			713.577		

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
IV	10,00	10,00	10,00
III	7,00	7,00	7,00
II	1,00	1,00	1,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	18,00	18,00	18,00

422 08	011	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	48.600	51.300	51.800
			35.683		

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	50.000	77.000	76.800
			132.688		

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 427 09

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 01-233 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32	011	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	6.700 5.400	6.700	6.700
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

427 35	012	Aufwendungen für Werkvertragspartner	32.000 15.063	32.000	32.000
---------------	------------	---------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.550.900 8.460.158	11.592.600	11.610.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Ministerium			
at	5,00	4,00	4,00
E 15	1,50	1,50	1,50
E 13	6,45	6,45	6,45
E 12	1,56	1,56	1,56
E 11	0,31	0,31	0,31
E 10	2,57	4,80	4,80
E 9b	3,00	5,00	5,00
E 8	12,68	9,68	9,68
E 6	6,75	5,75	4,75
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021			
E 5	20,77	19,77	19,77
E 4	5,00	5,00	5,00
E 2	4,25	4,25	4,25
Zusammen:	69,84	68,07	67,07

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Ministerium

at			2,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				
E 14			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00 im Jahr 2026				
	2026: 1,00 im Jahr 2026				
E 13			2,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00 im Jahr 2026				
	2026: 1,00 im Jahr 2026				
E 8			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			5,00	3,00	3,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			69,84	68,07	67,07
------------------------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

Ministerium

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

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 192.344,83 EUR angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Ministerium

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
0,00	1,00	E 6 II	Aufbauhilfe 2021	
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	at IV	Umsetzung nach 02 01 / 428 01	Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit
0,77	0,00	E 10 III	Umsetzung nach 02 01 / 428 01	Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit
1,77	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,77	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,77	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
3,00	0,00	von E 8 II	nach E 10 III	
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 9b III	
1,00	0,00	von E 5 II	nach E 9b III	
5,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
5,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	E 14 IV
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	at IV
1,00	0,00	E 13 IV
1,00	0,00	E 8 II
3,00	0,00	Haushaltsvollzug
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	97.000	42.900	42.900
			29.589		

Erläuterungen:

Ist-Anpassung des Ansatzes

459 69	011	Vermischte Personalausgaben	5.100	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Ausgaben sind nicht prognostizierbar. U.a. vorgesehen für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Summe HGr. 4:			36.230.300	40.266.100	40.950.900
			32.796.806		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Vgl. Vermerk bei 03 01-546 02.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	184.400	288.500	296.500
			235.538		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 02 01-511 01 (Teilansatz 2025: 13.500 EUR, Teilansatz 2026: 13.500 EUR) Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

		2025 EUR	2026 EUR
1	Geschäftsbedarf	90.000	94.000
2	Bücher, Zeitschriften	95.000	96.000
3	Postdienstleistungen, GEZ	15.000	16.000
4	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	88.500	90.500
Summe		288.500	296.500

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

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	80.300 76.781	80.300	82.700
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	79.200	81.400
2	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (davon Dienstbekleidung für vier Cheffahrer)	1.100	1.300
Summe		80.300	82.700

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.903.800 1.541.520	2.040.500	2.106.500
--------	-----	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-124 02 geleistet werden.

Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Heizungskosten (Fernwärme)	95.000	98.000
2	Elektrizität	300.000	314.000
3	Gebäudereinigung	282.000	291.000
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	48.600	53.000
5	Steuern, Abgaben	0	0
6	Wartung für haustechnische Anlagen	337.400	347.000
7	Pflege für Außenanlagen	3.000	4.000
8	Kosten für Sicherheitsdienst	758.000	781.000
9	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten (inkl. Nebenkosten-Pauschalen, z.B. Malakoff Passage)	216.500	218.500
Summe		2.040.500	2.106.500

In Betracht kommen:

- a) angemietete Diensträume Schillerplatz 3 - 5 mit 13.388 qm Mietfläche,
- b) angemietete Diensträume Schillerstraße 9 mit 1.985 qm Mietfläche.
- c) angemietete Diensträume Malakoff Passage mit 2.443 qm Mietfläche
- d) Vor-Ort-Büro Ahrtal mit rund 80 qm Mietfläche

Die Höhe der Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 6.195,87 EUR angefallen.

Ansatzsteigerungen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	481.600 280.262	551.100	587.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erstattungen Dritter für anteilige Mietkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung von

- a) Büroräumen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Wiederaufbau sowie das Vor-Ort-Büro im Ahrtal,
- b) Parkplätzen im Parkhaus Kupferberg,
- c) Parkplätzen im Parkhaus Schillerplatz,
- d) Parkplätze im Parkhaus Malakoff Passage.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist für anteilige Mietkosten nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Ansatzhöhung im Hinblick auf allgemeine Preissteigerungen und vollständige Anmietung der vorgesehenen Büroräume in der Malakoff Passage.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	41.200 34.638	41.200	41.200
--------	-----	----------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Miete von Kopierern und Multifunktionsgeräten.

518 12	011	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	43.300	58.300	60.000
			68.237		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 17 Fahrzeuge für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Vergleich zum Ansatz 2025 allgemeine Preissteigerungen erwartet. Das Ist 2023 ist geprägt durch marktbedingt überdurchschnittliche Leasingraten.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	11.300	2.000	2.000
			7.299		

Erläuterungen:

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

519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	15.500	25.500	26.000
			147		

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Die Ansatzsteigerung resultiert aus einem erhöhten Bedarf, insbesondere an Malerarbeiten.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	63.100	74.200	68.200
			51.567		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-111 31 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

525 02	011	Führungsfortbildung	198.400	200.000	200.000
			190.239		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-111 32 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

Ansatzhöhung aufgrund erhöhter Bedarfe (z.B. aufgrund von Ruhestandsabgängen).

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

525 03	011	Projekt Personalentwicklung	78.000 30.967	41.400	44.400
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Ansatzreduktion aufgrund von Ist-Anpassung.

526 01	011	Kosten für Sachverständige	305.000 58.180	400.000	410.000
--------	-----	-----------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	100.000	100.000
davon fällig:		
2026 bis zu	100.000	
2027 bis zu		100.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	100.000		100.000				
VE 2026	100.000			100.000			
Verpfl. aus VE			100.000	100.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		500.000	410.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		100.000	100.000				

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist für die wissenschaftliche Begleitung und Beratung im Bereich Interkommunale Zusammenarbeit vorgesehen.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Gutachten und Sachverständige, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs	180.000	190.000
2. Klageverfahren und Rechtsgutachten sowie weitere externe Beratung im Bereich des Wiederaufbaus	100.000	100.000
3. Gutachten und Sachverständige im Zusammenhang mit Interkommunaler Zusammenarbeit	100.000	100.000
4. Sonstige Bereiche	20.000	20.000
Summe	400.000	410.000

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 2.596,78 EUR angefallen.

526 02	011	Kosten für die Durchführung von beruflichen Prüfungen nach der ZBau	100.000 39.770	100.000	100.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 526 02

Erläuterungen:

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

526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten **50.000** **90.000** **90.000**

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten im Zusammenhang mit Klageverfahren gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und im Rahmen der Verwaltungsverfahren des Wiederaufbaus.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

527 01 011 Reisekostenvergütungen **267.800** **220.000** **227.000**
 182.786

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 16.725,65 EUR angefallen.

527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen **16.300** **19.400** **19.400**
 14.163

Erläuterungen:

Reisekostenpauschalvergütungen für:

1. Minister,
2. Staatssekretärinnen, Staatssekretäre und
3. vier Kraftfahrer.

Steigerung aufgrund von einer Änderung der Anzahl der Kraftfahrer.

527 03 011 Reisekostenvergütungen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Hauptschwerbehindertenvertretungen **46.000** **46.000** **46.000**
 21.587

Erläuterungen:

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

529 01 011 Verfügungsmittel **16.600** **16.600** **16.600**
 11.175

Erläuterungen:

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Minister	9.800	9.800
2. Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	6.800	6.800
Summe	16.600	16.600

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.

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

531 01	013	Presse und Information	2.700 2.570	2.700	2.700
--------	-----	------------------------	----------------	-------	-------

Die Ausgaben bei 03 01-531 01 und 03 01-531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Vorgesehen für allgemeine Zwecke der Information.

531 02	011	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	20.500 15.340	65.500	65.500
--------	-----	---------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Die Ausgaben bei 03 01-531 01 und 03 01-531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Druckkosten von Veröffentlichungen, Aufklärungsschriften und Informationsmaterial sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ansatzserhöhung im Hinblick auf den Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit sowie aufgrund von Aufgabenverlagerungen im Bereich Wiederaufbau.

533 01	047	Sachausgaben des Verfassungsschutzes	2.158.500 2.223.544	2.766.900	2.693.400
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Die Ausgaben bei 03 01-533 01 und 03 01-812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-231 02 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Die Investitionsausgaben sind bei 03 01-812 06 veranschlagt.

533 05	011	Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass	8.500	8.500	8.500
--------	-----	---------------------------------------------------	-------	-------	-------

533 08	011	Hospitation bei in- und ausländischen Vertretungen	16.300 2.014	16.300	16.300
--------	-----	----------------------------------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für

- Kontakte zu ausländischen Vertretern aus den Bereichen der Inneren Sicherheit und des Katastrophen-, Brand- und Zivilschutzes sowie aus dem Bereich der kommunalen Selbstverwaltung,
- die Betreuung von Regierungsdelegationen der Fachministerien,
- Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit ausländischen Fachministerien,
- den Erfahrungsaustausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

533 09	011	Pflege kommunaler Partnerschaften mit osteuropäischen Ländern	17.900 17.400	17.900	17.900
--------	-----	---------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Kostenerstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuweisung an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V..

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

536 01 011 **Maßnahmen zur Personalgewinnung** **282.600** **452.600**
neu

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	400.000	660.000
davon fällig:		
2026 bis zu	400.000	
2027 bis zu		660.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	400.000		400.000				
VE 2026	660.000			660.000			
Verpfl. aus VE			400.000	660.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen	682.600	682.600	712.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	400.000	400.000	660.000				
					2025 EUR		2026 EUR
1. laufende Ausgaben zur Personalgewinnung (Stellenanzeigen Print/Online, Stellenmessen etc.)					32.600		32.600
2. Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung und Etablierung eines strategischen Employer Brandings					250.000		420.000
Summe					282.600		452.600

543 01 011 **Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **17.800** **20.100**
4.578

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-129 01, 03 01-132 01, 03 01-132 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung.

546 01 011 **Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Tagungen, Konferenzen o.ä.** **206.700** **287.700** **315.000**
46.530

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

noch zu 546 01

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel zur Durchführung von Veranstaltungen sowie zur Moderation öffentlichkeitswirksamer Termine, Tagungen und Bürgerversammlungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Ahrtal sowie Interkommunaler Zusammenarbeit.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Ahrtal	100.000	150.000
2.	Veranstaltungen im Bereich Interkommunale Zusammenarbeit	100.000	100.000
3.	Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette	25.000	
4.	sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen sowie für Kranzspenden und Nachrufe	62.700	65.000
Summe		287.700	315.000

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Ansatzsteigerung durch den Bereich "Interkommunale Zusammenarbeit" und die turnusgemäß stattfindende Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette.

546 02	011	Ausgaben für Kommunikation, Information sowie Beratungs- und Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe	400.000 211.238	400.000	400.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 03 01-HG 5 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	400.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	400.000	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	400.000	400.000					
VE 2026							
Verpfl. aus VE		400.000					
für neue Maßnahmen vorgesehen		800.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		400.000					

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere zur Information der Betroffenen sowie der Beauftragung von Kommunikations- und Informationsleistungen.

Darüber hinaus können aus diesem Titel auch Kosten für die Beauftragung externer, fachkundiger Dritter getragen werden, die die Kommunen bei der Planung, Umsetzung und im operativen Management von gesamtörtlichen und überörtlichen Vorhaben sowie Einzelmaßnahmen unterstützen, soweit eine Finanzierung aus der Aufbauhilfe ausgeschlossen ist. Die Beauftragung kann beispielsweise für Zwecke der Baulandmobilisierung bzw. der Schaffung von Ersatzsiedlungsflächen, der Kommunikation mit relevanten Akteuren und Behörden sowie der Einbindung der Bevölkerung erfolgen. Die Erläuterung wird hinsichtlich des S. 2 und 3 für verbindlich erklärt.

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

noch zu 546 02

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Beauftragung von externen, fachkundigen Dritten, z.B. Fachplanungsbüros	200.000	200.000
2.	Beauftragung von externen Dienstleistern (z.B. für Kommunikations- und Informationsdienstleistungen)	200.000	200.000
Summe		400.000	400.000

546 03 011 Sachaufwand zur Finanzierung des Betriebs des rheinland-pfälzischen Einwohnerinformationssystems (EWOIS) **850.000** **962.400** **1.010.400**
 957.999

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	152.000	532.000
davon fällig:		
2026 bis zu	152.000	
2027 bis zu		532.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	760.000	380.000	380.000				
VE 2025	152.000		152.000				
VE 2026	532.000			532.000			
Verpfl. aus VE		380.000	532.000	532.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		734.400	1.010.400				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		532.000	532.000				

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben für den Betrieb, die Anpassung und die Unterhaltung des rheinland-pfälzischen Einwohnerinformationssystems "EWOIS" (Meldedaten sowie Lichtbilder und weitere Daten aus den Pass- und Personalausweisregistern). Die Ausgaben sind für Leistungen des Landesbetriebs Daten und Information, Lizenzen und für die Beauftragung eines externen IT-Dienstleisters vorgesehen.

547 06 011 Sachaufwand für die Verwaltungsmodernisierung **60.000** **130.000** **130.000**
 90.521

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	32.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	32.000	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

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

noch zu 547 06

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung VE 2025 VE 2026	32.000		32.000				
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		162.000 32.000	98.000				
			32.000				

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

Das Projekt New Work im Mdl verfolgt das Ziel, unterstützende Arbeitsstrukturen zu etablieren (z.B. durch die Einführung von Projekt- und Prozessmanagementstandards), das kommunikative Miteinander zu verbessern (z.B. durch verbesserte Angebote im Intranet, neue Kommunikations- und Veranstaltungsformate) sowie eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung zu gestalten (z.B. durch eine standardisierte IT-Ausstattung oder die Einrichtung von Kooperationsräumen). Im Ergebnis dient New Work damit der Verbesserung von Arbeitsergebnissen, einer größeren Zufriedenheit von Mitarbeitenden sowie der gesteigerten Attraktivität des Mdl als moderner Arbeitgeber.

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	8.200 19.578	2.000	2.000
---------------	------------	-------------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erstattungen Dritter für anteilige Verwaltungsausgaben sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Im Ist 2023 enthaltene Ausgaben für Maßnahmen der Personalgewinnung, z.B. das Schalten von Stellenannoncen, erfolgen ab dem Jahr 2025 aus der neu geschaffenen Haushaltsstelle 03 01-536 01.

aus Titelgruppen:	386.000 206.505	642.000	657.000
--------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	8.037.900 6.642.672	9.897.300	10.214.900
----------------------	-------------------------------	------------------	-------------------

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

Die Ausgaben bei 03 01-HG 6 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

631 05	011	Zuwendungen für Maßnahmen und Kampagnen zur Bekämpfung von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit	12.300 1.500	12.300	12.300
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten von Arbeitsgemeinschaften der Bundesländer	30.000 17.415	31.000	31.000
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 632 02

Erläuterungen:

Anteile an den Kosten der

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen	17.000	17.000
2.	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	14.000	14.000
Summe		31.000	31.000

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

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen:			995.100	974.700	1.834.700
			883.779		

Summe HGr. 6:			1.042.400	1.023.000	1.883.000
			907.695		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	44.600	46.000
			129.033		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Ausstattung und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen und der Arbeitsumgebung im Sinne von "New Work".

Das Projekt New Work im Mdl verfolgt das Ziel, unterstützende Arbeitsstrukturen zu etablieren (z.B. durch die Einführung von Projekt- und Prozessmanagementstandards), das kommunikative Miteinander zu verbessern (z.B. durch verbesserte Angebote im Intranet, neue Kommunikations- und Veranstaltungsformate) sowie eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung zu gestalten (z.B. durch eine standardisierte IT-Ausstattung oder die Einrichtung von Kooperationsräumen). Im Ergebnis dient New Work damit der Verbesserung von Arbeitsergebnissen, einer größeren Zufriedenheit von Mitarbeitenden sowie der gesteigerten Attraktivität des Mdl als moderner Arbeitgeber.

Im Ist 2023 sind zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bezug einer neuen Liegenschaft enthalten.

812 06	047	Investitionsausgaben des Verfassungsschutzes	1.530.000	1.961.200	2.146.300
			1.346.273		

Die Ausgaben bei 03 01-533 01 und 03 01-812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 01-132 01 geleistet werden.

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

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

Summe HGr. 8:	1.550.000	2.005.800	2.192.300
	1.475.306		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	611.800	1.536.200	1.527.500
			1.192.924		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Kommunaler Finanzausgleich inkl. Probeberechnungen (vgl. 03 06-381 01)		1.172.700	1.162.400
2.	Qualitätssicherung der Finanzstatistik (vgl. 03 06-381 01)		187.600	190.200
3.	grenzüberschreitende Zusammenarbeit (vgl. 03 06-381 01)		9.600	8.600
4.	Dorfbudget (vgl. 03 06-381 01)		166.300	166.300
	Summe		1.536.200	1.527.500

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

Erläuterungen:

Teilfinanzierung der Referendarausbildung (vgl. 15 10-381 02).

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

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 9:	708.900	1.633.300	1.624.600
	1.290.024		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Umsetzungsmaßnahmen zum Online-Zugangsgesetz (OZG)

539 71	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	55.000	300.000	300.000
			22.420		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	600.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	200.000	
2027 bis zu	200.000	
2028 bis zu	200.000	
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	600.000		200.000	200.000	200.000		
VE 2026							
Verpfl. aus VE			200.000	200.000	200.000		
für neue Maßnahmen vorgesehen		900.000	100.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		600.000	400.000				

Im Bereich Online-Zugangsgesetz (OZG) sind die Ausgaben für die Inbetriebnahme, Pflege, Weiterentwicklung und den Betrieb von EfA-Leistungen (Einer-für-Alle-Leistungen) sowie entsprechende Unterstützungsleistungen veranschlagt. Aufgrund der längerfristig ausgelegten Vertragskonstellationen ist hierfür die entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE 2025) veranschlagt.

Derzeit sind Nachnutzungen absehbar bei

- den OZG-Leistungen "Anzeigepflichtige Personalveränderungen", hier die Leistung Whistleblower-System,
- Unternehmensanmeldungen und -genehmigungen bezüglich von Leistungen des Onlinedienstes "Wetten, Buchmacher, Spielvermittler" sowie
- Leistungen im Zusammenhang mit Förderverfahren.

671 71	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Für Maßnahmen außerhalb der auf dem Föderalen Informationsmanagement (FIM) basierenden Eigenentwicklungen des OZG durch den LDI.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			55.000	300.000	300.000
			22.420		

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

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 01-TGr 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 01-TGr 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 01-TGr 99 sind übertragbar.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	5.000 3.083	11.000	11.000
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind darüber hinaus Ausgaben für Beschaffungen im Bereich Informationssicherheit.

518 99	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	10.000
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------------

Erläuterungen:

Leertitel in 2025.

Veranschlagt sind Lizenzausgaben für Software, die im Rahmen von neuen digitalen, kooperativen Arbeitsformen anfallen.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	6.000 5.950	18.000	18.000
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit:

		2025 EUR	2026 EUR
1	dem in der Landesplanung landeseinheitlich eingesetzten Rauminformationssystem RaumInfo.RLP	6.000	6.000
2	der Sensibilisierung im Bereich IT-Sicherheit	2.000	2.000
3	der Einführung einer Förder- und Projektdatenbank	10.000	10.000
	Summe	18.000	18.000

526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	7.000	7.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ausgaben für die externe Unterstützung bei der Umsetzung der IT-Sicherheit.

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	320.000 175.052	306.000	311.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

noch zu 539 99

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 17.519,91 Euro. Veranschlagt sind:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kostenanteil für die Pflege und die Erweiterung der Anwendungen XInnere (XMeld, XPassAusweis, XPersonenstand, XPersonenstandsregister und XAusländer)	70.000	70.000
2.	Kostenanteil zum Betrieb des Nationalen Waffenregisters (NWR)	120.000	125.000
3.	Kostenanteil für die Softwarepflegekosten CAIGOS, die Lizenzkosten für Regiograph, das Datenhosting für das Raumordnungskataster, die Softwarekosten für die Anwendungen alta4 und RaumInfo.RLP.	103.000	103.000
4.	Wartung/Ausbau der EDV-Anwendung des Jahresfortbildungsprogramms	3.000	3.000
5.	Nachprogrammierarbeiten für die Erstellung einer Förder- und Projektdatenbank sowie eines Dashboards für den Wiederaufbau	10.000	10.000
Summe		306.000	311.000

671 99	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	995.100 883.779	974.700	1.834.700
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	860.000	258.000
davon fällig:		
2026 bis zu	860.000	
2027 bis zu		258.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	860.000	860.000					
VE 2026	258.000			258.000			
Verpfl. aus VE			860.000	258.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen	1.834.700	1.834.700	1.232.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	860.000	860.000	258.000				

Veranschlagt sind:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Betriebskosten und Neugestaltung des Karriereportals	20.000	880.000
2.	Betriebskosten der EDV-Anwendung des Jahresfortbildungsprogramms	5.000	5.000
3.	Betriebskosten des landeseinheitlichen Rauminformationssystems "RaumInfo.RLP" für die Landesplanung	15.000	15.000
4.	Kostenerstattung für Werkvertragspartner	914.700	914.700
5.	Pflege und Wartung der Förder- und Projektdatenbank Wiederaufbau	20.000	20.000
Summe		974.700	1.834.700

zu Ziffer 1: Im Zusammenhang mit der Etablierung des Employer Branding erfolgt in 2026 die Neukonzeption des Karriereportals und deren technische Umsetzung.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

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

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

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	1.326.100	1.316.700	2.191.700
	1.067.864		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.381.100	1.616.700	2.491.700
	1.090.284		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	58.100 198.966	67.100	67.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.200 36.002	9.200	9.200
Gesamteinnahmen		67.300 234.968	76.300	76.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	36.230.300 32.796.806	40.266.100	40.950.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.037.900 6.642.672	9.897.300	10.214.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.042.400 907.695	1.023.000	1.883.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000 1.475.306	2.005.800	2.192.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	708.900 1.290.024	1.633.300	1.624.600
Gesamtausgaben		47.569.500 43.112.502	54.825.500	56.865.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.502.200 -42.877.534	-54.749.200	-56.789.400

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Vorwort

Die Einnahmen und Ausgaben entfallen auf folgende Bereiche:

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

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

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

Die Landesregierung hat eine Initiative für mehr Bewegung und Sport zur Verbesserung eines gesunden Lebensstils in 2020 gestartet. Gemeinsam mit den Kommunen, dem organisierten Sport und allen Partnerinnen und Partnern will die Landesregierung die Landesinitiative weiterhin gestalten.

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

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

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

10. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

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

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

12. Zuschüsse an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz

13. Ausgaben in Zusammenhang mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn

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

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

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

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

16. Die Bewahrung, Erschließung und Vermittlung des reichen kulturellen Erbes des Landes Rheinland-Pfalz, die Einrichtung einer Jugendbauhütte für Rheinland-Pfalz sowie die Förderung kultureller Leuchttürme wie die Stiftung Hambacher Schloss und die Stiftung Sayner Hütte

17. Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Das Land Rheinland-Pfalz ist Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und beteiligt sich an den Aufwendungen des Zweckverbandes durch einen vertraglich vereinbarten jährlichen Betrag.

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

Einnahmen

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

119 04	011	Schadenersatzleistungen Dritter	1.143.100	704.800	704.800
			652.115		

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

Erläuterungen:

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

Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich am Durchschnitt der Einnahmen der letzten fünf Jahren.
Die Einnahmen für die Schadenersatzleistungen Dritter sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 1.010.337,54 EUR.

119 12	012	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			79.356		

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Einnahmen in 2023 resultieren z.B. aus Rückerstattungen von Schadenersatzansprüchen, Heilbehandlungskosten, institutionell geförderten Einrichtungen, usw. .

119 15	692	Rückzahlung von im Zuge der Flutkatastrophe gewährten Soforthilfen durch betroffene Kommunen	0	0	0
			1.814		

Die Einnahmen sind in Höhe der an den Bund weiterzuleitenden Zahlungen zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 02-631 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um die Rückerstattung nicht verausgabter Soforthilfen der Stadt Trier aus dem Jahr 2021.

Aufgrund von Verzögerungen im Verfahren ist nicht auszuschließen, dass in den Jahren 2025 und 2026 noch Erstattungen erfolgen. Die Höhe der Erstattungen für diese Jahre sind nicht prognostizierbar.

119 69	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
---------------	-----	----------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen aus der Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Landes.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 14)	023	Einnahmen in Zusammenhang mit der Partnerschaft mit der Republik Ruanda	0	0	0
			0		

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01-119 73.
Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

aus Titelgruppen:	422.100	510.900	510.900
	743.797		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 1:			1.565.200 1.477.081	1.215.700	1.215.700
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	1.403.200 781.964	782.000	782.000
Erläuterungen:					
Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.					
231 02	011	Erstattungen von Wahlkosten vom Bund für die Wahl zum Europäischen Parlament	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-633 02</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
231 04	011	Erstattungen von Wahlkosten vom Bund	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-633 04.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
231 05	313	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-443 05</i>					
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 02-443 05.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Erstattungen vom Bund für Impfungen und Untersuchungen im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.					
231 07	249	Zuweisungen zur Durchführung des Gräbergesetzes vom Bund	1.446.500 1.446.525	1.446.500	1.446.500
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-TGr. 71.</i>					
231 08	244	Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe vom Bund	336.000 335.904	336.000	336.000
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-633 09 und 03 02-685 01.</i>					
Erläuterungen:					
Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe werden nach der Vereinbarung vom 21.06.1957 je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen. Veranschlagt ist der Anteil des Bundes.					
231 09 neu	291	Zuweisungen des Bundes für die regionale Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Rheinland-Pfalz		0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 02-684 67.</i>					

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 231 09

Erläuterungen:

Leertitel.

Der Bund beabsichtigt die Länder bei der Förderung der regionalen Melde- und Informationsstellen Antiziganismus stärker einzubinden. Zu diesem Zweck soll eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung abgeschlossen werden und das Ministerium des Innern und für Sport zukünftig als Bewilligungsbehörde für die regionale Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Rheinland-Pfalz fungieren. Eine mögliche Bund-Länder-Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Bundesmittel für die Jahre 2025/2026 zur Verfügung stehen.

232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	2.968.000	1.806.900	1.806.900
			1.806.816		

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	1.860.900	5.144.700	5.144.700
			5.144.619		

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

234 01	011	Soforthilfen des Bundes für die vom Hochwasser betroffenen Regionen	0	0	0
			563.984		

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um die Erstattung des Bundesanteils (50 v.H.) der im Haushaltsjahr 2023 nachbewilligten Soforthilfen (vgl. 03 02-693 01).

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Jahren 2025 und 2026 noch Erstattungen erfolgen. Die Höhe der Erstattungen für diese Jahre sind nicht prognostizierbar.

281 20	018	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
			154.121		

Erläuterungen:

Leertitel.

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

282 01	042	Einnahmen aus Spenden	0	0	0
---------------	------------	------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 02-547 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 02-547 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen aus Spenden, insbesondere für den Bereich Kriminalprävention.

282 02	011	Einnahmen aus Spenden zur Durchführung von Qualifizierungsangeboten im Bereich der Feuerwehr	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 02-684 63.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 02-684 63.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

282 04	322	Zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0
			730.490		

Vgl. Vermerk bei 03 02-533 09.

Erläuterungen:

Leertitel.

Kostenbeiträge Dritter und Spenden. Bei den Ist Einnahmen aus dem Jahr 2023 handelt es sich insbesondere um Spendeneinnahmen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe.

aus Titelgruppen:	3.767.000	5.648.500	4.972.500
	5.577.619		

Summe HGr. 2:	11.781.600	15.164.600	14.488.600
	16.542.042		

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

331 33	322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen in Sportstätten	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 02-883 33.

Erläuterungen:

Leertitel.

Durchlaufende Bundesmittel.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 02-883 33.

381 20	891	Versorgungszuschläge an das Land	450.000	450.000	450.000
			450.000		

Erläuterungen:

Vgl. Ausgaben bei 03 09-981 20.

aus Titelgruppen:	37.700	52.600	38.200
	72.527		

Summe HGr. 3:	487.700	502.600	488.200
	522.527		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	35.000 54.915	64.700	69.300
412 11	012	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	38.800 40.487	47.700	51.100
422 11	012	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.584.600 3.752.730	5.427.500	6.191.100
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	69.904.600 67.600.639	78.030.900	79.468.600
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	13.833.300 14.435.358	16.294.400	16.502.500
432 06	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei	264.400.500 249.263.468	289.196.800	296.740.300
432 07	048	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei	34.991.800 35.817.576	39.671.400	40.167.000
432 14	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich	2.179.700 2.097.114	2.238.900	2.432.200
432 15	138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich	58.900 60.362	107.400	109.500
441 01	841	Beihilfen	4.909.400 5.203.706	5.499.800	5.709.800

Erläuterungen:

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

441 06	042	Beihilfen im Bereich der Polizei	26.716.000 27.439.866	29.932.300	31.039.100
---------------	-----	-----------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

441 14	841	Beihilfen im Hochschulbereich	210.100 243.335	265.400	275.300
---------------	-----	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
443 01	841	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	1.198.100 937.295	931.500	924.700
443 03	018	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.246.700 1.051.966	1.047.100	1.039.400
443 04	042	Heilfürsorge	2.190.100 2.145.000	2.265.300	2.316.000
Erläuterungen:					
Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, welche am 30. September 2017 heilfürsorgeberechtigt waren, wird gem. § 113 a LBG weiterhin Heilfürsorge gewährt.					
443 05	841	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	2.430.800 324.130	304.800	302.400
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-231 05 geleistet werden</i>					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.					
443 06	841	Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen	125.700 102.096	101.600	100.900
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Mittel für die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen gemäß § 71 a LBG.					
Die Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen sind nicht prognostizierbar. In 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen auf 6.636,25 EUR.					
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	18.858.900 19.493.124	21.868.100	23.021.500
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.					
446 06	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei	67.469.800 69.177.840	77.606.200	81.699.400
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei aufgrund der Beihilfenverordnung.					
446 14	138	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Hochschulbereich	338.500 371.509	416.800	438.800
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Hochschulbereich aufgrund der Beihilfenverordnung.					
452 01	018	Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	5.675.700 6.962.554	8.149.000	8.718.900
aus Titelgruppen:			5.148.900	6.153.200	6.357.900

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

4.184.733

Summe HGr. 4:	525.545.900	585.620.800	603.675.700
	510.759.804		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

533 01	012	Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten	0	25.000	0
--------	-----	----------------------------------------------------	----------	---------------	----------

Erläuterungen:

Leertitel in 2026.

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten nebst Etuis zur Ehrung verdienter Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Die Plakette wird alle drei Jahre verliehen.

533 02	861	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	750.000	850.000	850.000
			873.304		

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Ansatzserhöhung ist mit Blick auf die Ausgabensteigerung der Vorjahre erforderlich.

Die Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 13.285,68 EUR.

533 09	322	Zweckgebundene Ausgaben	0	0	0
			739.328		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 02-282 04 geleistet werden

Erläuterungen:

Leertitel.

Durchlaufende Beträge entsprechend den zweckgebundenen Einnahmen bei 03 02-282 04.

Bei den Ausgaben des Jahres 2023 handelt es sich insbesondere um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport	0	0	0
			5.565		

Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten von 03 02-533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Einzelplans gegenfinanziert werden. Innerhalb des Einzelplans 03 wurden im Haushaltsjahr 2023 bei verschiedenen Kapiteln Haushaltsmittel in Höhe von 5.565 EUR als Kompensation im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eingespart.

536 01	023	Ausgaben in Zusammenhang mit der Partnerschaft South Carolina und Rheinland-Pfalz	7.700	7.700	7.700
			1.500		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten zur Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Reisekosten.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

547 01 012 Sachaufwand für den Kommunalen Rat **7.500** **7.500** **7.500**
2.241

Erläuterungen:

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

547 02 042 Sachaufwand des Landespräventionsrates sowie der Leitstelle Kriminalprävention beim Ministerium des Innern und für Sport **122.800** **122.800** **122.800**
125.674

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-282 01 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Durchführung von Veranstaltungen	18.000	18.000
2.	Förderung kriminalpräventiver Projekte	30.000	30.000
3.	Qualifizierung von Multiplikatoren in der Kriminalprävention	30.000	30.000
4.	Professionalisierung der Arbeit der kommunalen Kriminalprävention	22.000	22.000
5.	Durchführung eigener Projekte/Maßnahmen	19.000	19.000
6.	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation der rheinland-pfälzischen Präventionsarbeit anlässlich Veranstaltungen Dritter	2.800	2.800
7.	Tagungs- und Seminarteilnahme der Leitstellenmitarbeiter/-innen	1.000	1.000
Summe		122.800	122.800

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

Das Projekt "Initiative Sicherheitsgefühl in Kommunen stärken (InSiKo)" dient insbesondere der Professionalisierung und Qualifizierung der Akteure und der Digitalisierung der kommunalen Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz.

547 05 521 Sachaufwand für die Durchführung von Landeswettbewerben **56.500** **60.000** **60.000**
2.407

Die Ausgaben bei 03 02-547 05 und 03 02-633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Erläuterungen:

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

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe wurde der Wettbewerb in RLP ausgesetzt. Im Jahr 2023 wurden vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung von Kreis-, Bezirks- und Landesentscheiden für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" getroffen. Ab dem Jahr 2024 beginnen wieder die Entscheide auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Damit verbunden werden auch die Haushaltsansätze in den Jahren 2025/2026 benötigt (3-jähriger Wettbewerbsturnus).

547 06 042 Sachaufwand für Präventionsmaßnahmen gegen den Rechts- extremismus **150.000** **150.000** **150.000**
145.194

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 547 06

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Durchführung von Veranstaltungen	20.000	20.000
2.	Projektförderungen	30.000	30.000
3.	Durchführung eigener Projekte/Maßnahmen	100.000	100.000
Summe		150.000	150.000

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

Das Projekt "Initiative Sicherheitsgefühl in Kommunen stärken (InSiKo)" dient insbesondere der Professionalisierung und Qualifizierung der Akteure und der Digitalisierung der kommunalen Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz.

547 16	692	Sachaufwand für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen und von Projekten zur US-Stabilisierung	260.000	300.000	300.000
			248.275		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Kosten für:

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

Die Ansatzsteigerung resultiert aus den zu leistenden Umsatzsteuerzahlungen.

547 17	692	Sachaufwand für die Durchführung von Projekten in Zusammenhang mit der Stationierung der US-Streitkräfte	60.000	60.000	60.000
			49.042		

Erläuterungen:

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

549 01	881	Globale Minderausgaben	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000
---------------	-----	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Minderausgaben bei den Hauptgruppen 4 bis 8 innerhalb der Kapitel 03 01 - 03 08, 03 10 - 03 16, 03 22 - 03 82 können auf die Globale Minderausgabe bei 03 02-549 01 angerechnet werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 01)	322	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung"	27.000		
			23.223		

aus Titelgruppen:			4.466.300	6.146.200	6.014.300
			4.947.230		

Summe HGr. 5:			1.907.800	729.200	572.300
			7.162.983		

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

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	1.556.700	1.303.700	1.303.700
			1.303.615		

Die Ausgaben bei 03 02-631 01, 03 02-632 01 und 03 02-633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 631 01

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2023.

631 02	249	Erstattungen an den Bund zum Erhalt von Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma	25.000 13.249	25.000	25.000
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

631 03	692	Rückzahlungen von Leistungen des Bundes im Zuge der Flutkatastrophe (Soforthilfen)	0 907	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 02-119 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Der Titel dient der Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen bei 03 02-119 15 an den Bund.

Bei den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um die Rückerstattung des Bundesanteils nicht verausgabter Soforthilfen der Stadt Trier aus dem Jahr 2021 an das Bundesministerium der Finanzen (vgl. 03 02-119 15).

Aufgrund von Verzögerungen im Verfahren ist nicht auszuschließen, dass in den Jahren 2025 und 2026 noch Rückerstattungen an das Bundesministerium der Finanzen erfolgen müssen. Die Höhe der Rückerstattungen für diese Jahre sind nicht prognostizierbar.

632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	2.150.500 3.520.999	3.521.000	3.521.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 03 02-631 01, 03 02-632 01 und 03 02-633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2023.

633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	1.237.600 3.025.594	3.025.600	3.025.600
---------------	-----	--------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 03 02-631 01, 03 02-632 01 und 03 02-633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2023.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 02-231 02 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

633 04	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Wahl zum Deutschen Bundestag an Gemeinden (Gv.)	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 02-231 04 geleistet werden.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 633 04

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

633 06	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung der Wahlen an Gemeinden (Gv.)	0	260.000	6.626.300
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	------------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Vorbereitung der Landtagswahl beginnt im Sommer 2025. Die Durchführung der Landtagswahl erfolgt 2026 und wird in dem Jahr voraussichtlich auch finanziell abgewickelt.

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

633 09	244	Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe an Gemeinden	430.100 394.324	430.100	430.100
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 03 02-633 09 und 03 02-685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Schadenersatzleistungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Der Anteil des Bundes an den Kosten der Instandsetzung und Pflege von jüdischen Friedhöfen in Höhe von 336.000 EUR ist bei 03 02-231 08 veranschlagt.

Von den Gesamtkosten von 672.000 EUR sind veranschlagt:

a) bei 03 02-633 09 = 430.100 EUR

b) bei 03 02-685 01 = 241.900 EUR

Die Einnahmen aus Schadenersatzleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen angefallen.

633 10	249	Zuweisungen zur Instandhaltung des französischen Ehrenfriedhofs in Koblenz an Gemeinden	17.100 27.547	17.100	17.100
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 wurden Mehrausgaben wegen der Instandsetzung der Zaunanlage und der Grundstücksmauer geleistet.

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

633 12	521	Durchführung von Landeswettbewerben	23.500	25.000	25.000
---------------	------------	--------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 03 02-547 05 und 03 02-633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Durch die Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe wurde der Wettbewerb in RLP ausgesetzt. Ab dem Jahr 2024 beginnen wieder die Entscheide auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Damit verbunden werden auch die Haushaltsansätze in den Jahren 2025/2026 benötigt.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

633 13	692	Pauschale Leistungen zu den durch die Flutkatastrophe in Hochwassergebieten ausgelösten Personalausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände im Landkreis Ahrweiler - Billigkeitsmaßnahmen	1.000.000 8.115.800	5.000.000	3.000.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 03 02-633 13, 03 02-693 01 und 03 02-693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgabereste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

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

671 03	661	Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz	10.000 46.935	65.000	65.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Entgelt an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz für die Abwicklung der Programme im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau.

681 02	045	Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen	500.000 0	500.000	500.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erstattungen und sonstige zweckgebundene Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen von Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

684 29	322	Pauschaler Aufwendersatz für den Landessportbund und seine angeschlossenen Organisationen	7.419.400 7.167.400	7.921.000	8.105.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 03 02-684 29 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 03 02-684 32.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Personalkosten Landessportbund (ohne drittmittelfinanziertes Personal)	3.683.600	3.713.600
2.	Zuweisungen an die regionalen Sportbünde (Personal- und Sachkosten)	3.937.100	4.067.650
3.	Sachkosten, einschließlich Bauunterhaltung an Verwaltungsgebäuden des LSB und der regionalen Sportbünde	110.300	133.750
4.	Finanzierung von Personalkosten bei Special Olympics	190.000	190.000
Summe		7.921.000	8.105.000

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 684 29

Mehrausgaben resultieren aus der Umsetzung des TV-L Tarifabschlusses und der Steigerung der Sachkosten.

684 31	322	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports	418.000	489.300	596.800
			405.000		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	431.515	446.000	513.500	606.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.321	185.000	189.500	205.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für Investitionen)	344.402	410.000	505.000	515.000
4. Ausgaben für Investitionen	4.347	9.000	12.000	35.000
5. Zuführung in Rücklagen	9.000	9.000	9.000	9.000
Zusammen:	921.585	1.059.000	1.229.000	1.370.000
Abzüglich Einnahmen:	516.676	641.000	739.700	773.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	404.909	418.000	489.300	596.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. das Land (institutionelle Förderung)	404.909	418.000	489.300	596.800
Zusammen:	404.909	418.000	489.300	596.800

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 12 TV-L (vergleichbar) (hauptamtlicher Geschäftsführer)	1,00	1,00	1,00
E 10 TV-L (vergleichbar)	2,00	2,00	3,00
E 9 TV-L (vergleichbar)	0,50	1,00	1,00
E 6 TV-L (vergleichbar)	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	6,50	7,00	8,00
Insgesamt:	6,50	7,00	8,00

Mehrausgaben resultieren aus der Umsetzung des TV-L Tarifabschlusses, der Steigerung der Sachkosten und des Personalbedarfs (Aufstockung einer Stelle des Talentscouts).

684 32	322	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allgemeine Landesmittel	13.618.100	14.020.400	14.220.400
			13.433.956		

Vgl. Vermerk bei 03 02-684 29.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 684 32

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	an den Landessportbund für allgemeine Maßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports	5.239.170	5.239.170
2.	an den Landessportbund für die Ausbildung und Vergütung von Übungs- und Organisationsleitern	3.661.250	3.761.250
3.	an den Landessportbund für die Förderung des Leistungssports	3.182.970	3.182.970
4.	an den Landessportbund für den Nachwuchs-Leistungssport (NK 2)	126.000	126.000
5.	für die Sportjugend des Landessportbundes	155.200	155.200
6.	für die Aufwendungen für sportmedizinische Maßnahmen	39.800	39.800
7.	an den Landessportbund für Internationales	15.000	15.000
8.	an den Landessportbund für Gesellschaftspolitik	142.970	142.970
9.	an den Landessportbund für das Projekt Digitalisierung im Sport	277.700	277.700
10.	an den Landessportbund für Kommunikation	25.000	25.000
11.	an den Landessportbund für Personalkosten der Bewegungsmanagerinnen und Bewegungsmanager im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung"	132.800	132.800
12.	an den Landessportbund für die Förderung größerer Sportgeräte und Sportpflegegeräte	100.000	100.000
13.	für Maßnahmen zur Gewaltprävention (u. a. Fanprojekte)	187.000	187.000
14.	für die Förderung allgemeiner Maßnahmen (einschl. der Förderung der Europäischen Akademie des rlp. Sports)	211.120	286.120
15.	zur Förderung internationaler, nationaler und regionaler Wettbewerbe	103.900	103.900
16.	für die Förderung des Kinderschwimmens (DLRG, LSB, Sportbünde)	165.400	190.400
17.	für Anti-Doping Maßnahmen	47.900	47.900
18.	zur Förderung von besonderen Maßnahmen des Leistungssports (einschl. Institut für angewandte Trainingswissenschaften im Bereich Nachwuchssport)	207.220	207.220
Summe		14.020.400	14.220.400

Die Haushaltsmittel können auch für Sachzuwendungen an Dritte sowie für die Ausrichtung von Veranstaltungen im Sportbereich verwendet werden, einschließlich der Zuweisungen an den Eurosportpool für grenzüberschreitende Sportprojekte in der Großregion, an den Sportfonds der Oberrheinkonferenz und an den EU-Sportfonds. Zudem können Bewegungsprojekte im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung" gefördert werden. Die Erläuterung ist diesbezüglich verbindlich.

Der jährliche Anteil des Mdl an den Personalausgaben (Minijobs) für die 36 Bewegungsmanagerinnen und Bewegungsmanager im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung" in Höhe von 132.800 EUR ist bei 03 02-684 32 (Nr. 11) etatisiert. Der jährliche Anteil des MWG in Höhe von 117.110,88 EUR ist bei 15 20-684 51 etatisiert.

Die Sachkosten der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung" werden zu rund 2/3 durch das MASTD und zu rund 1/3 durch das MWG getragen. Der jährliche Anteil des MASTD ist in Höhe von 41.000 EUR bei 06 02-684 52 und der jährliche Anteil des MWG in Höhe von 20.333,33 EUR bei 15 20-684 51 etatisiert.

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

Erläuterungen:

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

684 61	692	Zuschüsse an den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."	395.000	395.000	395.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 684 61

Erläuterungen:

Das Land unterstützt Initiativen im Ahrtal, die Akteure auf einer Plattform zusammenführen und vernetzen. Der Zweck des Vereins ist die Begleitung von Aktivitäten des Wiederaufbaus, die Vernetzung maßgeblicher Akteure der Zivilgesellschaft, von öffentlichen Institutionen, Unternehmen und Politik, die Wiederherstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, die Beförderung eines zukunftssicheren und nachhaltigen Aufbaus und damit die Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Ahrregion. Dabei sollen Belange des Klimaschutzes besondere Berücksichtigung finden. Der Verein soll durch das Land mit jährlich 395.000 EUR gefördert werden.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (vorläufig, Stand Februar 2024) des Vereins "Zukunftsregion Ahr e.V."

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1 Personalausgaben	0	303.000	306.000	355.000
2 Sachkosten	6.668	63.000	84.000	87.500
3 Mittel für Vereinsarbeit	0	36.000	40.000	45.000
4 Kosten für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	61.000	65.000	67.000
5 Investitionen	0	0	20.000	22.000
Zusammen:	6.668	463.000	515.000	576.500
Abzüglich Einnahmen:	68.000	68.000	120.000	181.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	-61.332	395.000	395.000	395.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1 Zuschuss Land	0	395.000	395.000	395.000
2 Drittmittel	0	0	0	41.500
Zusammen:	0	395.000	395.000	436.500

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Arbeitnehmer			
1 AT	0,50	0,00	0,00
2 E14	0,00	1,00	1,00
3 E13	1,00	0,00	0,00
4 E11	0,00	0,00	0,50
5 E10	0,00	1,00	1,00
6 E8	1,00	1,00	1,00
7 E6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,50	4,00	4,50
Insgesamt:	3,50	4,00	4,50

Der Verein "Zukunftsregion Ahr e.V." wurde im Juli 2023 gegründet. Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2023 beschränkten sich auf den anfänglichen Aufbau der Vereinsstruktur. Die hierzu notwendigen Ausgaben konnten aus den vereinnahmten Mitgliedsbeiträgen bestritten werden, so dass im Jahr 2023 kein Zuschuss erforderlich war.

Der Stellenplan des Wirtschaftsplan 2024 spiegelt die Planungen bei der Vereinsgründung wider. In den Jahren 2025 und 2026 ist daher eine Anpassung des Stellenplans notwendig, um den seit Arbeitsaufnahme eingetretenen Veränderungen und der konkreten Ausrichtung des Vereins Rechnung zu tragen. Die Stelle der Geschäftsführung wurde dabei um 0,5 VZÄ aufgestockt. Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr 2026 mit einer zusätzlichen halben Stelle (E11) der weitere Aufbau der thematischen Vereinstätigkeiten (Planung und Steuerung zusätzlicher Projekte) verstärkt.

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

684 63	029	Zuschüsse für die Qualifizierung in der Jugendfeuerwehr und erweiterte Qualifizierungsangebote in Feuerwehr und Katastrophenschutz	10.600 545	10.600	10.600
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 02-282 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Zuschüsse im Rahmen der Ausbildung von Brandschutzbeauftragten.

Der Mittelabfluss steht in Abhängigkeit zu der Anzahl der gestellten Förderanträge.

684 64	291	Zuschüsse an den Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.	246.000 230.156	450.000	450.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.800.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	450.000	
2027 bis zu	450.000	
2028 bis zu	450.000	
2029 bis zu	450.000	
2030 ff. bis zu	0	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	1.800.000	450.000		450.000	450.000	450.000	
VE 2026							
Verpfl. aus VE		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen	2.250.000						
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	1.800.000	1.350.000					

Zuschüsse zur teilweisen Begleichung der Kosten der Geschäftsstelle des Landesverbandes.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine vertragliche Dauerverpflichtung handelt. Die Verpflichtungsermächtigung wird somit für die Zeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum bemessen.

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

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	179.741	184.000	315.000	320.000
2. Sachkosten	39.736	47.500	65.000	60.000
3. Bildungs-, Öffentlichkeits- und Kulturarbeit	12.746	15.000	70.500	70.500
4. Ehrenamtliche Beiräte	1.425	2.000	2.000	2.000
Zusammen:	233.648	248.500	452.500	452.500
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	233.648	248.500	452.500	452.500

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

noch zu 684 64

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Institutionelle Förderung (Land)	230.156	246.000	450.000	450.000
2. Zuwendung der Katholischen Kirche	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Zuwendung der Evangelischen Kirche der Pfalz	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Sonstige Einnahmen	1.000	0	0	0
Zusammen:	233.656	248.500	452.500	452.500

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Arbeitnehmer			
EntgeltGr.12 TVÜ-L/TV-L	0,00	1,00	1,00
EntgeltGr.11 TVÜ-L/TV-L	1,00	0,80	0,80
EntgeltGr.10 TVÜ-L/TV-L	0,80	1,00	1,00
EntgeltGr.09 TVÜ-L/TV-L	1,10	1,20	1,20
Zusammen:	2,90	4,00	4,00
Insgesamt:	2,90	4,00	4,00

Der aus dem Haushaltsjahr 2023 überzahlte Betrag in Höhe von 8,05 EUR wurde im Haushaltsjahr 2024 bei 03 02-119 12 zurückerstattet.

Mit dem Stellenzuwachs im Haushaltsjahr 2025 sollen die Bereiche Bildungsarbeit, Bewahrung und Förderung der Kultur sowie Aufarbeitung der Verfolgungsgeschichte gestärkt werden.

684 65	045	Sachaufwand für das Rheinland-Pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) beim Ministerium des Innern und für Sport	477.800 477.800	581.500	597.400
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Die Mehrausgaben resultieren unter anderem aus den allgemeinen Preissteigerungen sowie der Erhöhung der Personalkosten.

Die Steigerungen betreffen auch die Forensische Ambulanz der Rechtsmedizin (FAM), welche künftig neben den Fallpauschalen die erforderlichen Spurensicherungskits für anonyme Spurensicherungen abrechnet.

684 66	291	Zuschüsse zur Förderung insbesondere der Kultur und der Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Rahmen von Projektförderung	30.000 3.534	30.000	30.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

684 67 neu	291	Zuschuss an den Träger der regionalen Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Projektförderung		40.000	40.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 02-231 09 geleistet werden.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 684 67

Erläuterungen:

In Rheinland-Pfalz besteht eine regionale Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA RP). Diese ist aktuell beim Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. angesiedelt und wird durch Projektmittel des Bundes finanziert. Hinsichtlich der Abwicklung der Bundesmittel und der Trägerstruktur von MIA RP ist es möglich, dass sich in naher Zukunft Änderungen ergeben werden. Zur Unterstützung der regionalen Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA RP) sind erstmalig Landesmittel ab 2025 etatisiert.

685 01	244	Zuschüsse an Träger jüdischer Friedhöfe	241.900	241.900	241.900
			277.484		

Die Ausgaben bei 03 02-633 09 und 03 02-685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu 03 02-633 09.

685 02	012	Zuschüsse für Kommunal- und Staatspolitische Schulung für den ehrenamtlichen Gemeindedienst sowie Schulung der hauptamtlichen Bediensteten und des Beamtennachwuchses der Gemeinden und Gemeindeverbände	271.100	291.100	291.100
			249.359		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Kommunalpolitische Vereinigungen der im Landtag vertretenen Parteien	270.000	270.000
2.	Schulung des ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gemeindedienstes durch die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V. und ähnliche geeignete Träger	21.100	21.100
Summe		291.100	291.100

685 03	195	Zuwendungen für die Stiftung "Sayner Hütte"	410.000	430.000	450.000
			390.000		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung Sayner Hütte

Ausgaben:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben	337.546	485.600	548.000	562.000
Sachausgaben	336.018	316.400	296.000	323.000
Investitionen	39.349	20.000	30.000	30.000
Sonstige	84.101	0	0	0
Zusammen:	797.014	822.000	874.000	915.000
Abzüglich Einnahmen:	230.514	237.000	269.000	290.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	566.500	585.000	605.000	625.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
- Land Rheinland-Pfalz institutionell	390.000	410.000	430.000	450.000
- Stadt Bendorf	175.000	175.000	175.000	175.000
- Sonstige	1.500	0	0	0
Zusammen:	566.500	585.000	605.000	625.000

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

noch zu 685 03

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	0,00	1,00	1,00
E 12	1,00	0,00	0,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9c	1,00	0,50	0,50
E 7	0,00	0,75	0,75
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	3,00	2,75	2,75
Zusammen:	6,50	6,50	6,50
Insgesamt:	6,50	6,50	6,50

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

Das Land vereinbart regelmäßig mit dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Bendorf, unter dem Vorbehalt zur Verfügung stehender Mittel, Betriebsmittel an die Stiftung zu zahlen. Ohne diese institutionellen Förderungen kann die Stiftung das Denkmalareal von nationaler Bedeutung nicht betreiben. Für 2024 beträgt die Summe lt. Haushaltsansatz 410.000 EUR. Aufgrund der Tariflohn- und sonstigen Preissteigerungen erscheint eine moderate Steigerung von ungefähr 5 v.H. jeweils für 2025 und 2026 erforderlich.

685 04	183	Zuwendungen an die Stiftung "Hambacher Schloss" - allgemeine Landesmittel	912.400 597.436	1.100.400	1.131.300
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------	------------------

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	5.550.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	950.000	
2027 bis zu	1.050.000	
2028 bis zu	1.150.000	
2029 bis zu	1.200.000	
2030 ff. bis zu	1.200.000	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
VE 2025	5.550.000		950.000	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
VE 2026							
Verpfl. aus VE		50.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		6.600.400	131.300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		5.850.000	4.850.000				

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung "Hambacher Schloss"

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

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

noch zu 685 03

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	812.726	941.500	1.247.900	1.283.000
2. Sachausgaben	798.441	923.900	1.135.700	1.157.600
3. Investitionen	36.414	15.000	19.800	13.300
4. Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK) oder andere Bundesprogramme	217.928	305.000	305.000	305.000
5. Sonstige	0	0	0	0
Zusammen:	1.865.509	2.185.400	2.708.400	2.758.900
Abzüglich Einnahmen:	651.207	607.500	714.400	740.400
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.214.302	1.577.900	1.994.000	2.018.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
- Stifteranteil Land Rheinland-Pfalz	377.603	712.400	900.400	927.000
- Land Rheinland-Pfalz - Anteilsfinanzierung wiss. Mitarbeit	46.551	50.000	50.000	54.300
- Zuschuss des Bundes	200.000	200.000	200.000	200.000
- Stifteranteil kommunale Stifter	113.001	196.700	243.600	237.200
- Projektförderung Dauerausstellung Land Rheinland-Pfalz	0	0	0	0
- Projektförderung Dauerausstellung Bund	180.500	0	0	0
- Projektförderung Dauerausstellung kommunale Stifter	0	0	0	0
- Projektförderung INK oder andere Bundesprogramme Land Rheinland-Pfalz	108.964	150.000	150.000	150.000
- Projektförderung INK oder andere Bundesprogramme Bund	108.964	150.000	150.000	150.000
- Zuschüsse der Kommunalen Stifter zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss"	14.402	23.800	60.000	60.000
- Zuschüsse zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss" (03 02-894 01; 2023: bei 03 02-685 04 verausgabt)	64.317	95.000	240.000	240.000
Zusammen:	1.214.302	1.577.900	1.994.000	2.018.500

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

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

noch zu 685 06

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	440.000		110.000	110.000	110.000	110.000	
VE 2026							
Verpfl. aus VE			110.000	110.000	110.000	110.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen		550.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		440.000	330.000				

Die Jugendbauhütte RLP wird durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz betrieben und durch den Bildungsträger Internationale Jugendgemeinschaftsdienste betreut. Das Mdl fördert diesen Freiwilligendienst in der Denkmalpflege in Kooperation mit dem Ministerium der Finanzen durch eine jährliche Fehlbedarfsfinanzierung.

686 09	029	Zuschuss an die "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz"	258.000	284.800	292.800
			243.500		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Ausgaben:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Personalausgaben	218.390	232.500	249.500	256.500
2 Sächliche Verwaltungsausgaben	62.550	58.300	67.600	69.600
3 WiR-Programm (Personal- u. Sachausgaben)	102.448	105.400	115.900	119.200
4 RP-TAIP (Projektkosten)	1.667	1.600	1.600	1.600
5 aus Drittmitteln für Drittmittelprojekte (inkl. Personalkosten)	105.121	100.000	117.400	117.800
Zusammen:	490.176	497.800	552.000	564.700
Abzüglich Einnahmen:	29.293	31.100	32.700	33.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	460.883	466.700	519.300	531.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 das Land (institutionelle Förderung)	243.500	258.000	284.800	292.800
2 Projektförderung WiR-Programm (Kapitel 20 06 Titel 684 16)	102.400	105.400	115.900	119.200
3 Projektförderung RP-TAIP (Kapitel 03 02 Titel 686 10)	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Drittmittelförderungen	112.319	102.000	117.300	117.700
Zusammen:	459.519	466.700	519.300	531.000

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

noch zu 686 09

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 TV-L	0,00	1,00	1,00
E 14 TV-L	1,00	0,00	0,00
E 13 TV-L	0,00	0,75	0,75
E 13 TV-L (finanziert über WiR-Programm)	0,00	1,25	1,25
E 12 TV-L	0,75	0,00	0,00
E 12 TV-L (finanziert über WiR-Programm)	1,25	0,00	0,00
E 10 TV-L (finanziert über Auswärtiges Amt)	1,00	1,00	1,00
E 6 TV-L (35 Wochenstunden und eine Zulage in Höhe von 150 Euro)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Insgesamt:	5,00	5,00	5,00

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

Die Durchführung des "Rheinland-Pfalz Transatlantic Ambassadors Intership Program (RP-TAIP)" wird aus Mitteln bei 03 02-686 10 gefördert.

Erwartete Steigerung bei den Personalausgaben (Tariferhöhungen, Einmalzahlungen, Höhergruppierungen, etc.) und Sachkosten (Miete, Nebenkosten etc.).

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

Erläuterungen:

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

686 25	187	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche		450.000	450.000
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

neu

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	900.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	450.000	
2027 bis zu	450.000	
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 25

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	270.000	270.000					
VE 2025	900.000		450.000	450.000			
VE 2026							
Verpfl. aus VE		270.000	450.000	450.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen	1.080.000						
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	900.000		450.000				

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 23-686 25.

Umsetzung vom Kapitel 03 23 in das Kapitel 03 02 aufgrund Organisationsänderung innerhalb des Ministerium des Innern und für Sport in Höhe von 270.000 EUR.

Die Mittel in Höhe von jährlich 450.000 EUR sind bestimmt zur Mitfinanzierung der Aufwendungen des Zweckverbandes "Welterbe Oberes Mittelrheintal".

Darüber hinaus können auch Zuwendungen an andere Institutionen gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

693 01	045	Leistungen an Kommunen im Zuge der Flutkatastrophe - Billigkeitsmaßnahmen	0	0	0
			3.922.996		

Die Ausgaben bei 03 02-633 13, 03 02-693 01 und 03 02-693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgaberebeste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um Billigkeitsleistungen an Kommunen im Rahmen des Förderrundschreibens des Ministerium des Innern und für Sport vom 15.07.2022 in der Fassung vom 25.11.2022. Hierin sind auch nachbewilligte Soforthilfen enthalten.

693 02	692	Leistungen an Kommunen für Einnahmeausfälle im Zuge der Flutkatastrophe	0	0	0
			1.998.155		

Die Ausgaben bei 03 02-633 13, 03 02-693 01 und 03 02-693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgaberebeste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von flutbedingten Einnahmeausfällen von Kommunen im Rahmen des Förderrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.07.2022 in der Fassung vom 25.11.2022.

698 02	322	Stiftung "Sporthilfe Rheinland-Pfalz"	49.500	49.500	49.500
			49.500		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(661 01)	661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0		
-----------------	------------	--------------------------------------------------------	----------	--	--

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

(685 05)	187	Erhaltung des immateriellen Kulturerbes	24.500		
-----------------	------------	------------------------------------------------	---------------	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-686 03.

Umsetzung vom Kapitel 03 02 in das Kapitel 03 07 aufgrund thematischer Zusammenführung in der Zuständigkeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

(686 11) 187 Zuschuss an den SchUM-Verein 40.000

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-686 03.
 Umsetzung vom Kapitel 03 02 in das Kapitel 03 07 aufgrund thematischer Zusammenführung in der Zuständigkeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

(686 33) 023 Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen 175.000
 0

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01-684 73.
 Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

(698 01) 322 Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation 0
 1.302.740

Leertitel.

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

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

aus Titelgruppen: 18.560.100 23.101.800 22.991.600
 18.737.439

Summe HGr. 6: 51.020.500 64.682.400 69.504.800
 66.448.568

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 31 322 Zuweisungen für Investitionen in Sport und Freizeitanlagen 14.288.700 14.288.700 14.288.700
 6.414.322

Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 03 02-883 31 und 03 02-893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	6.000.000	6.000.000
davon fällig:		
2026 bis zu	3.000.000	
2027 bis zu	3.000.000	3.000.000
2028 bis zu		3.000.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	3.000.000	3.000.000					
VE 2025	6.000.000		3.000.000	3.000.000			
VE 2026	6.000.000			3.000.000	3.000.000		
Verpfl. aus VE		3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000		
für neue Maßnahmen vorgesehen		17.288.700	17.288.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		6.000.000	9.000.000				

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 883 31

Veranschlagt sind Zuweisungen zur Förderung der Errichtung von Sport- und Freizeitanlagen nach dem Sportförderungsge-
 setz.

Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F. in Höhe von 14.288.700 EUR.

Für den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern sind 5.275.000 EUR veranschlagt.

Zudem können öffentlich zugängliche Aufbewahrungsboxen für Trainingsequipment von Kommunen unter den allgemeinen
 Grundsätzen der Projektförderung anteilig finanziert werden.

883 33	322	Zuweisungen aus Bundesmitteln für Investitionen in Sport- stätten.	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-331 33 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

893 31	322	Zuschüsse für Investitionen in Sport- und Freizeitanlagen	2.400.000	2.400.000	2.400.000
			1.600.000		

Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 03 02-883 31 und 03 02-893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Errichtung von Sport- und Freizeitanlagen.

Nach Zustimmung der Kommune können Zuweisungen auch an Sportorganisationen gewährt werden.

Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F. in Höhe von 2.400.000 EUR.

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.440.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	240.000	
2027 bis zu	300.000	
2028 bis zu	300.000	
2029 bis zu	300.000	
2030 ff. bis zu	300.000	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	1.440.000		240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
VE 2026							
Verpfl. aus VE			240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.680.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.440.000	1.200.000				

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 894 01

Die SHS kann die Schloss- und Außenanlagen nicht allein unterhalten und darf keine Rücklagen bilden. Insofern ist sie hinsichtlich des Bauunterhalts auf die Unterstützung durch die Stifter angewiesen. Basis der Berechnung ist der Baubedarfsnachweis (BBN) des Landesbetriebes Liegenschafts- u. Baubetreuung (LBB), der für die Jahre 2022-2026 einen jährlichen Betrag von 300.000 EUR an Bauunterhaltungsmitteln ermittelt hat, von denen das Land entsprechend der Stifterbeitragsquote 80 %, mithin 240.000 EUR p.a. veranschlagt. Die Bauunterhaltungskosten des Jahres 2023 wurden bei 03 02-685 04 verausgabt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(831 01)	692	Erwerb von Beteiligungen	0		
		Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	5.862.500	9.888.400	10.182.100
			2.708.468		

Summe HGr. 8:	22.646.200	26.817.100	27.110.800
	10.722.790		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	170.000	180.000	180.000
			99.531		

Erläuterungen:

Vgl. Einnahmen bei 05 04-381 01.

981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0	15.000	15.000
			0		

Erläuterungen:

Vgl. Einnahmen bei 06 04-381 71.

Veranschlagt sind mögliche Ausgaben zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX, sofern die Beschäftigtenquote für schwerbehinderte Menschen im Geschäftsbereich des Mdl nicht erreicht wird.

Summe HGr. 9:	170.000	195.000	195.000
	99.531		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Flughafen Hahn und Flughafen Zweibrücken

119 75	692	Sonstige Einnahmen	0	0	0
---------------	------------	---------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei Ausgaben 03 02-TGr 75.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

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

Vgl. Vermerk bei Ausgaben 03 02-TGr 77.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgaben 03 02-TGr 77.

124 77	042	Einnahmen aus Vermietung für die Mitnutzung von Standorten	422.100	510.900	510.900
			743.797		

Vgl. Vermerk bei 03 02-543 77.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten für die Mitnutzung von Standorten unter anderem zum Zwecke der Digitalen Alarmierung.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 32.200 EUR enthalten.

231 77	042	Erstattungen von Ausgaben für den Digitalfunk BOS vom Bund	2.433.100	3.776.500	3.105.500
			3.612.451		

Erläuterungen:

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

232 77	042	Erstattungen von Ausgaben für den Digitalfunk BOS sowie für die Mitnutzung der Infrastruktur von Ländern	1.156.300	1.151.800	1.146.800
			1.151.241		

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen richtet sich hierbei teilweise nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
233 77	042	Erstattungen von kommunalen Verwaltungsträgern im Zusammenhang mit der Nutzung des Digitalfunks BOS	10.600 0	518.200	518.200
Erläuterungen:					
Erstattungen für Aufwände im Zusammenhang mit dem Endgerätemanagement des Digitalfunks BOS.					
Die genaue Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar, da diese in Abhängigkeit mit den Nutzern stehen.					
281 77	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	167.000 186.022	202.000	202.000
Erläuterungen:					
Erwartete Einnahmen und Erstattungen für Aufwände im Zusammenhang mit dem Endgerätemanagement sowie für sonstige Aufwände im Digitalfunk BOS durch Dritte.					
Die genaue Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar, da diese in Abhängigkeit mit den Nutzern stehen.					
331 77	042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	37.700 68.163	52.600	38.200
Erläuterungen:					
Erstattungen insbesondere für die Ausstattung von Digitalfunk BOS Standorten.					
Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume für den Digitalfunk BOS.					
332 77	042	Erstattungen für Investitionen von Ländern	0 4.364	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Erstattungen insbesondere für die Mitnutzung der Infrastruktur des Digitalfunks BOS.					
Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume für den Digitalfunk BOS.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			4.226.800 5.766.038	6.212.000	5.521.600

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

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung Ausgaben 03 02-TGr. 78.

232 78	042	Erstattungen von Ausgaben für Aufwände der Leitstelleninfrastruktur von Ländern	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

233 78	042	Erstattungen von Ausgaben für Aufwände der Leitstelleninfrastruktur von Gemeinden	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 233 78

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

271 78	042	Erstattungen von der EU	0	0	0
			627.905		

Erläuterungen:

Leertitel.

Erstattungen im Zusammenhang mit dem Projekt INTER-RED.
 Die Höhe der Einnahme ist nicht prognostizierbar.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	0	0	0
	627.905		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	4.226.800	6.212.000	5.521.600
	6.393.943		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Gräberfürsorge

Die Ausgaben bei 03 02-TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-231 07 geleistet werden; in Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Die Ausgaben bei 03 02-TGr 71 sind übertragbar.

527 71	249	Reisekostenvergütungen im Rahmen der Gräberfürsorge	200	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

533 71	249	Nebenkosten der Gräberfürsorge	12.000	12.200	12.200
---------------	------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

13.370

Erläuterungen:

Kosten für die Vergütung von Sachverständigen, die Beschaffung von Kränzen zum Volkstrauertag sowie sonstige Kosten (z.B. Notariatsgebühren u.ä.), die nicht aus 03 02-527 71, 03 02-633 71 und 03 02-685 71 zu zahlen sind.

633 71	249	Zuweisungen zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Gemeinden	1.406.800	1.406.800	1.406.800
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1.408.548

Erläuterungen:

Bundesmittel zur Anlage, Instandsetzung und Pflege der Gräber gem. § 1 Abs. 2 des Gräbergesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Mittel für Kontrollreisen, Nebenkosten sowie für Träger von Ehrenstätten, die keine Gemeinden (Gemeindeverbände) sind, sind bei 03 02-527 71, 03 02-533 71 und 03 02-685 71 veranschlagt.

685 71	249	Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Träger von Ehrenstätten	27.500	27.500	27.500
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

29.709

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			1.446.500	1.446.500	1.446.500
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

1.451.626

TGr. 73 Partnerland; Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 73)	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.600		
-----------------	------------	--------------------------------------------------------	---------------	--	--

0

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01-547 73.

Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

(686 73)	023	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit	40.000		
-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--

0

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 73

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01-686 73.
 Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

(687 73) 023 Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen 1.309.800

0

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 02 01-685 73 (Teilansatz 2025: 615.000 EUR, Teilansatz 2026: 615.000 EUR) Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023). Teilumsetzung aus 03 02 687 73.
 Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 02 01-687 73 (Teilansatz 2025: 694.800 EUR, Teilansatz 2026: 694.800 EUR) Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023). Teilumsetzung aus 03 02 685 73.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 1.395.400

0

TGr. 75 Flughafen Hahn und Flughafen Zweibrücken

Die Ausgaben bei 03 02-TGr. 75 sind zu 100 % gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-119 75 geleistet werden.

526 75 692 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 75.000 850.000 850.000

125.037

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Flughafen Hahn sind entsprechende Beratungs- bzw. Gerichtskosten zu erwarten, insbesondere in laufenden Verfahren (Verfahren bei der Europäischen Kommission, Klageverfahren vor den Europäischen und nationalen Gerichten, Insolvenzverfahren). Im Projekt des Flughafens Zweibrücken sind ebenfalls noch Kosten aus beihilferechtlichen Verfahren zu erwarten.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Verfahren zum Flughafen Hahn (insbesondere bei der Europäischen Kommission, Klageverfahren vor den Europäischen und nationalen Gerichten, Insolvenzverfahren) sind noch nicht abgeschlossen.

683 75 692 Beteiligung an den Kosten für Sicherheitsaufgaben sowie Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

686 75 692 Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen 1.000 3.000 3.000

2.355

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
831 75	692	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
892 75	692	Zuschuss für Investitionen an den Flughafen Frankfurt-Hahn, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(871 75)	692	Zahlungen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0		
		Leertitel.			

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 76.000 853.000 853.000

127.392

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

Die Ausgaben 03 02-TGr 77 sind zu 100 % gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabestelle.

Mehrausgaben bei 03 02-TGr 77 in den HGr 5 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-124 77, 231 77, 232 77, 233 77, 281 77, 331 77 und 332 77 geleistet werden.

Die Ausgaben bei 03 02-TGr 77 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rd. 6,2 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Einnahmen rd. 5,8 Mio. EUR. Der größte Anteil der Einnahmen geht auf die Erstattungen des Bundes im Rahmen der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks BOS zurück (vgl. § 3 Abs. 3 i. V. m. § 14 Abs. 1 VwA über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland).

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die erstmalige Herstellung der IP-Fähigkeit an den BOS-Funkstandorten als wesentlicher Teil der Netzmodernisierung. Im Zeitraum von 2025 bis 2029 sind hierfür Ausgaben in Höhe von ca. 30,8 Mio. EUR geplant, insbesondere für Investitionen in die Systemtechnik (hier: Austausch Hardware nach End of Life). Konkret sind für eine Ertüchtigung pro TETRA-Basisstation Investitionskosten in Höhe von knapp 91 TEUR zu berücksichtigen, wobei im Betrachtungszeitraum aktuell die Modernisierung von 271 Tetra-Basisstationen geplant ist. Hinzu kommen weitere Migrationsaufwände (geplante Ertüchtigung von aktuell 15 TETRA-Basisstationen durch die Integration von sog. TBCi-Karten in die Bestandstechnik) und Investitionen in die zentrale Landestechnik. Schließlich entstehen durch den IP-Betrieb kontinuierlich aufwachsende, regelmäßig anfallende Mehrkosten.

Dem gegenüber stehen direkt zuzurechnende Erstattungen in diesem Zeitraum von ca. 9,5 Mio. EUR. Im Jahr 2024 fielen keine haushaltswirksamen Ausgaben an, da es sich rein um interne Planungsleistungen handelte.

Das Vorhaben dient der dringenden Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunk BOS. Im Kontext der Netzmodernisierung sind auch Sachkosten, Personalausgaben, externe Beratungs- und Prüfungskosten sowie Planungs- und Steuerungsleistungen der BDBOS erfasst. Hierbei handelt es sich um allgemeine Finanzierungsbeiträge der BDBOS nach § 15 VwA.

422 77	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.500.300	1.966.000	1.967.200
			1.212.742		

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2024 Ist 2023	2025	2026		
Angaben in EUR							
noch zu 422 77		Polizeiberrätin, Polizeiberrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Brandrätin, Brandrat	A13	IV	1,00	0,00	0,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	3,00	3,00	3,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A12	III	3,00	3,00	3,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A11	III	13,00	13,00	13,00
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspek- tor	A10	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkom- missar	A10	III	4,00	4,00	4,00
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	8,00	8,00	8,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					36,00	36,00	36,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					36,00	36,00	36,00

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026				
Stellenhebung:						
Neue Hebungen						
	1,00	0,00	von A13 IV	Brandrätin, Brandrat	nach A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat
	1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

428 77	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.058.600	2.503.200	2.594.100
			1.668.812		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00	3,00
E 9b	2,00	8,00	8,00
E 9a	9,00	4,00	4,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,25	1,25	1,25
Zusammen:	27,25	28,25	29,25
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	27,25	28,25	29,25

Erläuterungen:

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

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

noch zu 428 77

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	0,00	1,00	E 10 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Betreuung Netzänderungsmaßnahmen
	1,00	0,00	E 9b III	Polizeitechnik: Mehrbedarf autorisierte Stelle Digitalfunk
	1,00	1,00	Zugänge neue Stellen	
	1,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	1,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung von 03 24 / 428 01
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung nach 03 24 / 428 01
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhebung:				
Neue Hebungen				
	4,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III
	4,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	4,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

511 77	042	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.300 50.478	116.300	116.300
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ausgaben insbesondere für:

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

514 77	042	Verbrauchsmaterial	1.500 708	2.000	2.000
--------	-----	---------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Verbrauchsmaterial unter anderem für die Endgerätenutzung.

517 77	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.473.400 3.986.190	4.405.600	4.373.700
--------	-----	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 517 77

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ertüchtigung von Digitalfunkstandorten	558.400	492.300
2.	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Digitalfunkstandorte	3.847.200	3.881.400
	Summe	4.405.600	4.373.700

525 77	042	Aus- und Fortbildung	30.000	34.000	34.000
			21.643		

Erläuterungen:

Schulungsmaßnahmen für Anwenderinnen und Anwender sowie Bedienstete.

526 77	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	237.900	229.200	224.000
			161.193		

Erläuterungen:

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

539 77	042	Ankäufe und Mieten von Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	157.600	206.200	210.000
			107.076		

Erläuterungen:

Pflege- und Dienstleistungen für digitalfunkspezifische Software.

543 77	042	Abgeführte Umsatzsteuer	0	32.200	32.200
---------------	------------	--------------------------------	----------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-124 77 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten für die Mitnutzung von Standorten.

547 77	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			1.599		

Erläuterungen:

Sonstige nicht direkt zuordenbare Verwaltungsausgaben.

671 77	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	4.654.900	6.472.700	6.412.100
			6.460.518		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 671 77

Erläuterungen:

Bei den Ansätzen handelt es sich insbesondere um Kosten der Übertragungsstrecken für das landesweite Zugangsnetz sowie für technische Systeme für die Sicherstellung des Betriebs des Digitalfunks BOS.
 Die Aufrüstung des Netzes auf Basis der Tetra Solution-Technologie ist insoweit abgeschlossen. Der Bund beteiligt sich auf Grundlage des Verwaltungsabkommens Digitalfunk BOS anteilig an den Kosten.

685 77	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.288.500	5.069.400	5.072.000
			3.249.664		

Erläuterungen:

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

812 77	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.315.300	2.539.600	2.231.000
			898.890		

Verpflichtungsermächtigung

2025	2026
EUR	EUR

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	4.176.500	642.500	2.249.000	642.500	642.500		
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		642.500	2.249.000	642.500	642.500		
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.897.100	-18.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.534.000	1.285.000				

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

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

Durch den Verschleiß von Endgeräten (Ersatzbeschaffungen), Modellwechsel des Herstellers und dem daraus resultierendem Erfordernis des Erwerbes an Landeslizenzen ergeben sich fortlaufend geänderte Ansätze. Darüber hinaus bemessen sich die Ansätze und tatsächlichen Ausgaben an den Fortschritt der laufenden Ertüchtigungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für die Optimierung des Digitalfunks BOS.

	2025 EUR	2026 EUR
1. IT-Systeme (inkl. Landeslizenzen, digitalfunkspezifische Software)	658.600	558.600
2. Endgeräte	1.500.000	1.500.000
3. Ausstattung für Standorte (z. B. Repeater, Masten und Container)	381.000	172.400
Summe	2.539.600	2.231.000

891 77	042	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	902.800	2.539.600	6.031.000
---------------	------------	---------------------------------------------------------------	----------------	------------------	------------------

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

noch zu 891 77

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	5.990.000	6.230.000
davon fällig:		
2026 bis zu	5.990.000	
2027 bis zu		6.230.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	5.990.000		5.990.000				
VE 2026	6.230.000			6.230.000			
Verpfl. aus VE			5.990.000	6.230.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen	8.529.600		6.271.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	5.990.000		6.230.000				

Aufgrund des "end-of-life" muss in den Jahren 2025 bis voraussichtlich 2028 an allen Tetra Basisstationen die Systemtechnik ausgetauscht werden (Mehrbedarf aufgrund von Ersatzbeschaffungen).

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	18.721.600	26.116.500	29.300.100
	17.819.514		

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

Die Ausgaben bei 03 02-TGr. 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Die Ausgaben bei 03 02-TGr. 78 sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Das Programm LI umfasst die Projekte Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik (zAVT) sowie das Zentrale Einsatzleitsystem (zELS) im Rahmen eines BOS-übergreifenden Leitstellenverbunds mit angenommenen Projektlaufzeiten bis zum Jahr 2028. Das Programm dient der Erneuerung der Abfrage- und Vermittlungstechnik sowie weiterer leitstellenspezifischer Hard- und Software für den Aufbau eines BOS-übergreifenden Verbundes der Leitstellen innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.

Für die zAVT fallen neben den investiven Ausgaben fortlaufend Betriebskosten für die implementierten technischen Infrastrukturkomponenten an. Die geplanten Investitionen bei zAVT liegen im Zeitraum 2020 bis 2028 bei rd. 26,6 Mio. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024 einer Erhöhung von rund 6,5 Mio. EUR.

Die geplanten Investitionen bei zELS liegen im Zeitraum 2020 bis 2028 bei 16,6 Mio. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024 einer Erhöhung von rund 3,8 Mio. EUR im Betrachtungszeitraum.

Für das Programm zNuE, welches das polizeiliche Notruf- und Einsatzmanagement an wenigen Stellen bündeln soll und die Ertüchtigung der fünf Polizeipräsidien im Land Rheinland-Pfalz sowie die Hochschule der Polizei und das Landeskriminalamt einschließt, sind aus dem Bereich der Titelgruppe 78 im Zeitraum 2020 bis 2028 Investitionen in Höhe von 9,0 Mio. EUR vorgesehen.

Einhergehend mit den bauseitigen Verzögerungen und den damit zusammenhängenden geänderten Planungen für die aufgeführten Haushaltsjahre, wird im Betrachtungszeitraum 2020 bis 2028 gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024 mit rd. 2,8 Mio. EUR höheren Investitionen für die technische Ertüchtigung gerechnet.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

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

422 78	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	990.000 711.563	920.800	925.100
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	1,00	0,00	0,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	5,00	5,00	5,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	1,00	0,00	0,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	5,00	5,00	5,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	8,00	10,00	10,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	2,00	0,00	0,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	0,00	1,00	1,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			23,00	22,00	22,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			23,00	22,00	22,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor
	1,00	0,00		Umsetzung von 03 24 / 422 01
	1,00	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
	1,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A14 IV	Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat
	1,00	0,00	A12 III	Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat
	2,00	0,00		Umsetzung nach 03 24 / 422 01
	2,00	0,00		Umwandlung nach E 12 III
	2,00	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
	2,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt
	-1,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
2,00	0,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
1,00	0,00	von A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	nach A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor
3,00	0,00		Neue Hebungen insgesamt		
3,00	0,00		Stellenhebungen insgesamt		

428 78	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600.000 591.615	763.200	871.500
---------------	------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,00	1,00	2,00
E 12	1,00	2,00	2,00
E 11	11,00	11,00	11,00
E 10	0,00	0,00	0,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					
noch zu 428 78		E 9b	1,00	0,00	0,00
		E 6	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			15,00	14,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			15,00	14,00	15,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	0,00	1,00	E 13 IV	Polizeitechnik: Zentrale Geodateninfrastruktur
	1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Betrieb zentrale Systeme
	1,00	1,00	Zugänge neue Stellen	
	1,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	1,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 12 III	Umwandlung von A12 III
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung nach 03 24 / 428 01
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 03 24 / 428 01
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 03 24 / 428 01
	3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

511 78	042	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände	22.200 311.445	22.200	21.700
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

514 78	042	Verbrauchsmaterial	300 30	300	200
---------------	------------	---------------------------	------------------	------------	------------

517 78	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000 2.324	30.000	30.000
---------------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ertüchtigung von Dienstgebäuden.

525 78	042	Aus- und Fortbildung	15.000 8.447	15.000	15.000
---------------	------------	-----------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Schulungsmaßnahmen für Anwender und Anwenderinnen, Leitstellenpersonal und Projektgruppenmitglieder.

526 78	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

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

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

noch zu 526 78

Erläuterungen:

Leertitel.

527 78	042	Reisekostenvergütung	0	0	0
---------------	-----	-----------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

539 78	042	Ankäufe und Mieten für Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	264.300	190.000	92.000
			157.333		

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

Erläuterungen:

Wartungskosten für Software und sonstige externe Dienstleistungen

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Wartung und Pflege Software	8.000	8.000
2. Sonstige Dienstleistungen	182.000	84.000
Summe	190.000	92.000

547 78	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			357		

Erläuterungen:

Sonstige nicht direkt zuordenbare Verwaltungsausgaben.

671 78	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	7.831.600	10.122.400	10.070.200
			7.586.646		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Leitstellenanbindung und den Betrieb der IT-Systeme für Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) sowie Unterstützungs- und Beratungsleistungen.

812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.644.400	4.809.200	1.920.100
			1.809.577		

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 812 78

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Migrationen an Drittsystemen, Software und Hardware i.R. der Rollouts zAVT	2.869.475	232.105
2.	Hardware, Softwarekosten u.a. für das Produktivsystem i.R. der Rollouts zELS	750.000	724.195
3.	Hardware, Software inkl. Update und Routingkosten für Rollouts zNuE und für die Leitstellenvisualisierung in den Führungszentralen der Präsidien	1.189.725	963.800
Summe		4.809.200	1.920.100

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	12.398.300	16.873.600	13.946.300
	11.179.337		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	34.037.800	45.289.600	45.545.900
	30.577.869		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.565.200 1.477.081	1.215.700	1.215.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.781.600 16.542.042	15.164.600	14.488.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	487.700 522.527	502.600	488.200
Gesamteinnahmen		13.834.500 18.541.650	16.882.900	16.192.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	525.545.900 510.759.804	585.620.800	603.675.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.907.800 7.162.983	729.200	572.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.020.500 66.448.568	64.682.400	69.504.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.646.200 10.722.790	26.817.100	27.110.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	170.000 99.531	195.000	195.000
Gesamtausgaben		601.290.400 595.193.675	678.044.500	701.058.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-587.455.900 -576.652.025	-661.161.600	-684.866.100

Übersicht

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

Kapitel		Betrag für 2024	Betrag für 2025	Betrag für 2026
Titelgruppe, Titel	Bezeichnung	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5
	1. Investitionen im Rahmen des Sportförderungsgesetzes			
03 02	Allgemeine Bewilligungen			
883 31	Zuweisungen für Investitionen in Sport und Freizeitanlagen	14.288.700	14.288.700	14.288.700
883 33	Zuweisungen aus Bundesmitteln für Investitionen in Sportstätten.	0	0	0
893 31	Zuschüsse für Investitionen in Sport- und Freizeitanlagen	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Summe aus 1.	16.688.700	16.688.700	16.688.700
	2. Förderung des Sports			
03 02	Allgemeine Bewilligungen			
684 29	Pauschaler Aufwendersersatz für den Landessportbund und seine angeschlossenen Organisationen	7.419.400	7.921.000	8.105.000
684 31	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports	418.000	489.300	596.800
684 32	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allgemeine Landesmittel	13.618.100	14.020.400	14.220.400
684 33	Zuwendungen an den Landessportbund für allgemeine Projektfördermaßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports	511.300	511.300	511.300
09 19	Schulen - Allgemein -			
Titel aus Titelgrp. 71	Förderung des Schulsports	454.500	450.000	450.000
Titel aus Titelgrp. 76	Zuwendungen für Schulbauten und den Bau von Turnhallen und Sportanlagen (Baukosten) Grund- und Hauptschulen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Titel aus Titelgrp. 82	- Schulbau - Gesamtschulen, Schulzentren, Realschulen Plus	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Summe aus 2.	27.421.300	28.392.000	28.883.500
	Insgesamt:	44.110.000	45.080.700	45.572.200

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

Vorwort

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

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

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

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

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 69) 012 **Vermischte Verwaltungseinnahmen** **0**

Leertitel.

Summe HGr. 1: **0**

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei 03 05-633 07.

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

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 können voraussichtlich die kw-Vermerke für 1,00 VZÄ A 15 IV "Baudirektorin, Baudirektor", 1,00 VZÄ A 12 III "Bauamtsrätin, Bauamtsrat" und 1,00 VZÄ A 12 III "Landwirtschaftsamtswärterin, Landwirtschaftsamtswärter" realisiert werden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 können voraussichtlich 2,0 VZÄ A 12 III "Bauamtsrätin, Bauamtsrat", 1,00 VZÄ A 12 III "Amtswärterin, Amtswärter" und 1,00 VZÄ A 14 IV "Oberregierungsamtswärterin, Oberregierungsamtswärter" realisiert werden.

422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	4.161.500	3.468.900	3.456.100
			3.969.476		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	11,00	11,00	11,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	13,00	11,00	11,00
Veterinärdirktorin, Veterinärdirktor	A15	IV	1,50	0,50	0,50
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	2,00	0,00	0,00
Oberregierungsamtswärterin, Oberregierungsamtswärter	A14	IV	3,00	3,00	3,00
Landwirtschaftsamtswärterin, Landwirtschaftsamtswärter	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtswärterin, Regierungsamtswärter	A13	III	5,00	5,00	5,00
Baurätin, Baurat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtswärterin, Amtswärter	A12	III	12,25	9,25	9,25
Bauamtsamtswärterin, Bauamtsamtswärter	A12	III	9,00	3,50	3,50
Landwirtschaftsamtswärterin, Landwirtschaftsamtswärter	A12	III	1,00	1,00	1,00
Landwirtschaftsamtswärterin, Landwirtschaftsamtswärterin	A11	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtswärterin, Regierungsamtswärter	A11	III	3,50	0,00	0,00
Regierungsinspektörin, Regierungsinspektör	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektörin, Regierungsinspektör	A9	II	2,00	1,00	1,00
Zusammen:			72,25	53,25	53,25
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			72,25	53,25	53,25

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	2,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	1,00	0,00	A15 IV	Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor
	2,00	0,00	A14 IV	Oberbaurätin, Oberbaurat
	3,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
	5,50	0,00	A12 III	Bauamtsärztin, Bauamtsarzt
	1,00	0,00	A11 III	Landwirtschaftsamtsfrau, Landwirtschaftsamtmann
	3,50	0,00	A11 III	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann
	1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	19,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	19,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-19,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

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

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 118.200 118.400
 107.813

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

453 01 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

459 69 012 Vermischte Personalausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HG. 4: **4.161.500 3.587.100 3.574.500**
 4.077.289

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

633 07 012 Erstattung von Personalkosten an die Landkreise 46.027.300 47.085.700 47.297.300
 46.124.337

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

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

noch zu 633 07

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei 03 05-HGr. 4 geleistet werden; dies gilt entsprechend auch für Ausgabereise.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

1.

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

2.

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

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

Summe HGr. 6:	46.027.300	47.085.700	47.297.300
	46.124.337		

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

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahmen		0
------------------------	--	----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.161.500	3.587.100	3.574.500
		4.077.289		

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.027.300	47.085.700	47.297.300
		46.124.337		

Gesamtausgaben		50.188.800	50.672.800	50.871.800
		50.201.625		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50.188.800	-50.672.800	-50.871.800
		-50.201.625		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 06 Statistisches Landesamt

Vorwort

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

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

A) Amtliche Statistik

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

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

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

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

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

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird der bis 2022 mit einer 10-jährigen Periodizität zu erhebende Zensus in wesentlichen Teilen als Daueraufgabe überführt.

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

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

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

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

mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit und der Qualitätssicherung verankert.

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

Unter Anwendung auf dem aktuellen Stand zuhaltenden IT-Werkzeugen wertet das Statistische Landesamt umfassend statistische Daten aus. Um diese späterhin im Internetangebot oder weiteren Veröffentlichungen darzustellen.

Im Vordergrund steht das **Internetangebot** (www.statistik.rlp.de). Zudem sind alle Publikationen – dazu gehören Faltsblätter, Monatsheft usw. – kostenfrei abrufbar.

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

B) Auftragsangelegenheiten

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

Auszahlungsberechnungen

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

Analysen und Auswertungen

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

E-Government-Aufgaben

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

C) Wahlen

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

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

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

Einnahmen

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

111 11	014	Verwaltungsgebühren	1.000 148	200	200
--------	-----	----------------------------	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Verwaltungsgebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren.

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

111 12	014	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Registergestützten Zensus und des Zensus 2031	0 4.605	4.000	4.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 75.

Erläuterungen:

Zum Beispiel Verwaltungsgebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren.

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

112 01	014	Geldbußen	100.000 257.334	220.000	220.000
--------	-----	------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Geldbußen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder.

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

112 02	014	Zwangsgelder im Rahmen des Registergestützten Zensus sowie des Zensus 2031	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 75.

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Summe der tatsächlichen Zwangsgeldverfahren kann nicht vorhergesagt werden.

119 06	014	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	13.000 12.413	15.500	15.500
--------	-----	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei 03 06-543 01.

Erläuterungen:

Erstattung von Kosten für die Mitbenutzung landeseigener Geräte und Einrichtungen.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 2.900 EUR enthalten.

119 11	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.000 3.501	0	0
--------	-----	-----------------------------------------	-----------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 06-531 02

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass standardisierte Veröffentlichungen und Tabellenauswertungen, unentgeltlich abgegeben werden:

1. an das Land, die Mitglieder des Landtages sowie an rheinland-pfälzische Mitglieder des Bundestages und des Europäischen Parlamentes,
2. an den Bund, andere Bundesländer und juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist,
3. an Berichtspflichtige; dies gilt jedoch nur für diejenigen statistischen Berichte, für die sie Auskunft erteilen.

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

noch zu 119 11

Erläuterungen:

Leertitel.

Der Druck und Vertrieb des Jahrbuchs wird eingestellt. Die Veröffentlichung erfolgt nur noch digital.

Anpassung an die Ist-Einnahmen des Jahres 2023.

119 69	014	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
			1.918		

124 01	014	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	9.000	12.000	12.000
			7.566		

Erläuterungen:

Berücksichtigung der Mieterhöhung Ende 2023.

Mieteinnahmen für die ehemalige Hausmeisterwohnung im Objekt Römerbad Bauteil C.

129 01	014	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 06-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000	1.200	1.200
			1.615		

Vgl. Vermerk bei 03 06-543 01.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Altmaterial, Abfällen und Fundsachen.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 200 EUR enthalten.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 13)	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	400.000		
			454.205		

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 06-119 71.

aus Titelgruppen:

348.400

347.400

Summe HGr. 1:			530.000	602.300	601.300
			743.307		

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

231 02	014	Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken	0	0	0
			36.444		

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 77.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 231 02

Die Höhe sowie der Zeitpunkt von EU-Finanzhilfefzahlungen im Rahmen einer förderfähigen Statistik kann vorab nicht bestimmt werden.

231 03	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund aus Anlass von Erhebungen nach § 7 BStatG	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 78

Erläuterungen:

Leertitel.

231 06	014	Einnahmen des Forschungsdatenzentrums	0	0	0
			32.131		

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 86

Erläuterungen:

Leertitel.

Das Statistische Landesamt ist am Forschungsdatenzentrum der Länder beteiligt. Dadurch soll der Wissenschaft der zentrale Zugriff auf Einzeldaten erleichtert werden. Rheinland-Pfalz übernimmt die Bevölkerungsstatistiken, die Volkszählungen 1970 und 1987 sowie die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistiken.

232 04	014	Einnahmen aus dem statistischen Verbund	250.000	529.900	599.400
			25.850		

Vgl. Vermerk bei 03 06-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 84.

Erläuterungen:

Im Rahmen der fortschreitenden Kooperation der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ("Statistischer Verbund") wird neben der Entwicklung von Auswertungsprogrammen auch die Datenhaltung arbeitsteilig organisiert. Nach Beschluss des Lenkungsausschusses Optimierte Kooperation (Optiko), in dem die Amtsleitungen der Statistischen Ämter vertreten sind, wird seit 2014 ein monetärer Ausgleich für die übernommenen Aufgaben herbeigeführt.

Die Verrechnung der Einnahmen-Partner im Statistischen Verbund erfolgt im Folgejahr. Das bedeutet, dass die Einnahmen, die in 2025 erzielt werden, sich bis auf geringe Ausnahme auf Leistungen aus dem Jahr 2024 beziehen.

Die Einnahmenerhöhung ergibt sich durch die umfangreichen Programmierarbeiten, die für den Statistischen Verbund im Rahmen der neuen Verdiensterhebung durchgeführt werden.

In den Einnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 84.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 95.700 EUR enthalten.

233 03	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

272 02 neu	014	Sonstige Zuschüsse für INTERREG-Projekte und Zuschüsse für Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		0	0
----------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 06-511 01.

Vgl. Vermerk bei 03 06-527 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 2:	250.000	529.900	599.400
	94.425		

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

381 01	891	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	5.050.800	8.146.400	8.237.100
			5.579.149		

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 71.

Erläuterungen:

Die zu erwartenden Mehreinnahmen ergeben sich durch die Neukonzeption verschiedener Bestandsaufträge (Gesundheitsberichterstattung, Basisdokumentation, Psychiatrie, etc.) sowie der Umsetzung neuer Aufträge und der weiterhin erforderlichen Neuprogrammierung des Kommunalen Finanzausgleichs.

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

noch zu 381 01

	Bezug	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Statistischen		5.050.800	8.146.400	8.237.100
1. Ministerium des Innern und für Sport				
a) Kommunalen Finanzausgleich incl. Proberechnungen (70 %)	03 01-981 01	448.500	1.172.700	1.162.400
b) Qualitätssicherung der Finanzstatistik	03 01-981 01	153.200	187.600	190.200
c) Nutzung des Landesinformationssystems (LIS)	03 01 981 01	700	entfällt	entfällt
d) grenzüberschreitende Zusammenarbeit	03 01-981 01	9.400	9.600	8.600
e) "Dorfbudget"	03 01-981 01	neu	166.300	166.300
Summe zu 1.		611.800	1.536.200	1.527.500
2. Ministerium der Finanzen				
a) Kommunalen Finanzausgleich: Steueraustausch (30%)	04 01-981 68	93.000	502.600	498.200
c) Wohnungsmarktbeobachtung	12 25-981 71	47.700	57.800	57.800
d) Versorgungsprognose	04 01-981 68	12.400	0	0
Summe zu 2.		153.100	560.400	556.000
3. Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung				
a) Wohnungsnotfallstatistik	06 02-981 51	18.100	12.400	12.700
Summe zu 3.		18.100	12.400	12.700
4. Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration				
a) Statistik über die Empfänger von Elterngeld	07 04-981 03	13.300	16.000	16.300
b) Bericht über die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	07 12-981 01	76.900	114.200	89.600
c) Statistiken im Bereich Migration/Integration	07 03-981 01	50.000	60.000	60.000
Summe zu 4.		140.200	190.200	165.900
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau				
a) Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank inkl. landwirtschaftlicher Fördermaßnahmen	08 22-981 01	3.799.100	5.028.000	5.111.000
Summe zu 5.		3.799.100	5.028.000	5.111.000
6. Ministerium für Bildung				
a) Statistikdatei Schulen (SISY) -- BM + ADD	09 19-981 01	149.300	175.100	178.600
b) MATS KiTa	09 03-981 01	neu	80.200	81.800
Summe zu 6.		149.300	255.300	260.400
7. Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit				
a) Statistikdatei Hochschulen (HISY)	15 13-981 01	45.300	54.100	55.200
b) Basisdokumentation Psychiatrie	15 20-981 76	22.500	71.700	63.400
c) Gesundheitsberichterstattung	15 20-981 51	55.000	174.400	218.000
d) Schuleingangsuntersuchung	15 20-981 51	16.400	111.100	113.200
f) Datenmanagementsystem Mortalität	15 20-981 51	40.000	40.000	40.000
Summe zu 7.		179.200	451.300	489.800
8. Ministerium für Justiz				
a) Betreuungsstatistiken	05 03-981 02	neu	6.000	6.200
Summe zu 8.			6.000	6.200
9. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität				
a) Treibhausgasemission	14 16-981 01		31.100	31.100
b) Energiebericht + CO2-Bilanz	14 17-981 72		75.500	76.500
Summe zu 9.			106.600	107.600
Zusammen		5.050.800	8.146.400	8.237.100

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

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

noch zu 381 01

Summe HGr. 3:	5.050.800	8.146.400	8.237.100
	5.579.149		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	014	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.860.500	3.189.000	3.390.600
			2.509.716		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Präsidentin, Präsident des Statistischen Landesamtes	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	14,00	14,00	14,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	11,00	11,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	18,00	18,00	18,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	10,00	10,00	10,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	4,50	4,50	4,50
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			80,50	80,50	80,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			80,50	80,50	80,50

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Stellenhebung:					
Neue Hebungen	1,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
	1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

422 04	014	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	101.200	110.000	110.000
			100.688		

422 05	014	Anwärterbezüge	0	30.000	30.000
---------------	-----	-----------------------	----------	---------------	---------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	ANW	III	1,00	1,00	1,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
			Angaben in EUR					
noch zu 422 05		Regierungssekretärinwärtin, Regierungssekretärinwärtner	ANW	II		1,00	1,00	1,00
Zusammen:						2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):						2,00	2,00	2,00
427 01	014	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte				0	0	0
Erläuterungen:								
Leertitel.								
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.								
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).								
427 09	014	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre				0	0	0
Erläuterungen:								
Leertitel.								
427 33	014	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				0	0	0
Erläuterungen:								
Leertitel.								
427 35	014	Aufwendungen für Werkvertragspartner				0	32.000	32.000
						8.655		
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				8.968.400	10.976.400	10.828.800
						8.558.856		
<i>Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>								
Stellenplan:								
EntgeltGr			2024	2025	2026			
E 14			1,00	1,00	1,00			
davon ku: 2025: 1,00 nach E 13 IV im Jahr 2027 mit Ausscheiden des Stelleninhabers								
2026: 1,00 nach E 13 IV im Jahr 2027 mit Ausscheiden des Stelleninhabers								
E 13			2,00	3,00	3,00			
E 12			6,00	5,00	5,00			
E 11			15,00	15,00	15,00			
E 10			10,50	10,50	10,50			
E 9b			17,00	17,00	17,00			
E 9a			12,00	12,00	12,00			
E 8			20,50	20,50	20,50			
E 6			52,00	50,00	50,00			
E 5			8,50	8,50	8,50			
E 4			1,00	1,00	1,00			
E 2			0,75	0,75	0,75			
Azubi (vgl. 2. EA)			14,00	14,00	14,00			
Zusammen:			160,25	158,25	158,25			
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			160,25	158,25	158,25			

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 und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 12.322,50 Euro.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
	2,00	0,00	E 6 II
	2,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
	1,00	0,00	von E 12 III nach E 13 IV
	1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt

428 08	014	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	014	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

459 69	014	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	-----------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

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

aus Titelgruppen:	11.094.500	11.871.400	12.103.500
	7.470.058		

Summe HGr. 4:	23.024.600	26.208.800	26.494.900
	18.647.972		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	210.000	220.000	220.000
			203.428		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-272 02 geleistet werden.

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	21.000	21.000
2.	Bücher, Zeitschriften	21.000	21.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	152.000	152.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	26.000	26.000
Summe		220.000	220.000

Die Ansatzerhöhung resultiert aus zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen.

514 01	014	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	10.000	7.500	7.500
			6.567		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.000	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200
3.	Verbrauchsmittel	4.300	4.300
Summe		7.500	7.500

In Betracht kommen 2 Dienstfahrzeuge (PKW).

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	345.000	362.000	362.000
			330.173		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Heizungskosten (Gas)	51.000	51.000
2.	Elektrizität	110.000	110.000
3.	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Pflege der Außenanlagen)	100.500	100.500
4.	Wasserver- und -entsorgung	16.800	16.800
5.	Steuern und Abgaben	16.700	16.700
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	67.000	67.000
Summe		362.000	362.000

In Betracht kommen:

Drei landeseigene Gebäude ("Römerbad", "Panorama", Kurmittelhaus) mit z.Zt. 9.350 qm Gebäude- und 2.036 qm Hof- und Grünfläche.

Ansatzerhöhung im Hinblick auf die geplante Netzbetreiberkostenerhöhung.

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500	1.000	1.000
			500		

518 02	014	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	34.500	24.500	24.500
			19.781		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Fotokopier- und Vervielfältigungsgeräte. Die Anzahl der Fotokopier- und Vervielfältigungsgeräten wurden im Rahmen der Umstellung von lokalen Drucksystemen auf zentrale Druckstandorte in den vergangenen Jahren sukzessiv reduziert.

518 12	014	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------	----------	----------	----------

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

noch zu 518 12

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	014	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.000 1.185	5.000	5.000
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen 2 Dienstfahrzeuge (PKW).

519 05	014	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	6.000 6.273	6.000	6.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.

525 01	014	Aus- und Fortbildung	55.000 55.328	107.300	106.400
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen sowie die Ausbildung von Auszubildenden.

Mehrausgaben ergeben sich durch die zu erwartende Erhöhung der E-Learning Lizenzen.

525 11	014	Lehr- und Lernmittel	500 475	500	500
--------	-----	-----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Ausbildungsmaterial für Beschäftigte der Fachabteilungen und für das EDV-Personal.

526 01	014	Kosten für Sachverständige	1.000 770	1.000	1.000
--------	-----	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

526 11	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

527 01	014	Reisekostenvergütungen	12.000 12.505	12.000	12.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-272 02 geleistet werden.

529 01	014	Verfügungsmittel	500 380	500	500
--------	-----	-------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Statistischen Landesamtes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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

531 02	014	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	344.000 65.559	132.600	133.600
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-119 11 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 531 02

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Herstellkosten für periodisch erscheinende Veröffentlichungen und Sonderveröffentlichungen (z.B. Statistisches Jahrbuch, Statistische Monatshefte, Statistische Berichte und Faltblätter)	45.000	45.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000
3.	Betrieb, Pflege und Wartung Internet	45.600	46.600
Summe		132.600	133.600

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1c LStatG zur Veröffentlichung verpflichtet. Die Veröffentlichungsplattform wird durch einen externen Dienstleister betrieben.

Anpassung an die geringer als ursprünglich erwartenden IST-Ausgaben im Bereich der Wartung und Pflege des Internetauftritts.

533 01	014	Aufwand für Berichterstatte	171.500	165.000	165.000
			108.808		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
	Aufwandsentschädigung für		
1.	Ernteberichterstattung und Betriebsberichterstattung	17.500	17.500
2.	Preisermittlung der Verbraucherpreisstatistik	105.000	105.000
3.	Buch führende Haushaltungen für laufende Wirtschaftsrechnungen	42.500	42.500
Summe		165.000	165.000

Im Jahr 2023 fand die alle 5 Jahre stattfindende Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) statt, wodurch die Laufende Wirtschaftsrechnung (LWR) ausgesetzt wurde und sich die Ausgaben reduziert hatten.

536 01	014	Maßnahmen zur Personalgewinnung		65.000	65.000
neu					

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Veröffentlichung von Ausschreibungen	60.000	60.000
2.	Messeauftritte	5.000	5.000
Summe		65.000	65.000

543 01	014	Abgeführte Umsatzsteuer	0	87.700	98.800
--------	-----	--------------------------------	----------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-119 06, 03 06-129 01, 03 06-132 02, 03 06-232 04 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 543 01

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den steuerpflichtigen Einnahmen aus 03 06-119 06, 03 06-132 02 und 03 06-232 04.

546 11	014	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000 4.959	5.000	5.000
---------------	-----	--------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Fortführung der begonnenen Maßnahmen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement.

547 69	014	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(527 02)	014	Reisekostenpauschalvergütungen	0		
-----------------	-----	---------------------------------------	----------	--	--

Leertitel.

aus Titelgruppen:		1.688.200 2.376.581	2.651.300	2.608.400
--------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:		2.895.700 3.193.272	3.857.900	3.826.200
----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

686 01	014	Beiträge an Vereine und Gesellschaften	400 320	400	400
---------------	-----	-----------------------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Statistischen Gesellschaft.

aus Titelgruppen:		791.900 349.319	812.800	899.800
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:		792.300 349.639	813.200	900.200
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	014	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:
Leertitel.

812 01	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:
Leertitel.

812 68	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	145.000 150.057	360.000	126.000
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 812 68

Erläuterungen:

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1c LStatG zur Veröffentlichung verpflichtet. Die Veröffentlichungsplattform insbesondere für Regionaldaten wird hauptsächlich im Jahr 2025 und ggfs. anteilig in 2026 durch einen externen Dienstleister neu programmiert. Dabei entstehen einmalige Kosten in beiden Jahren.

Summe HGr. 8:	145.000	360.000	126.000
	150.057		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Sonderarbeiten für Dritte

119 71	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	320.900	319.900
neu				

Vgl. Vermerk bei 03 06-TGr. 71

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 06-119 13.

Einnahmen aus Aufträgen von privaten Stellen, Institutionen, öffentlichen Stellen anderer Bundesländer sowie den Kommunen und Kirchen.

Herauslösung des wirtschaftlichen Teils der Einnahmen und Umsetzung nach 03 06-129 71.

129 71	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter im wirtschaftlichen Bereich	27.500	27.500
neu				

Vgl. Vermerk bei 03 06-543 71.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Aufträgen von privaten Stellen, Institutionen, öffentlichen Stellen anderer Bundesländer sowie den Kommunen und Kirchen, die dem wirtschaftlichen Bereich zuzuordnen sind.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 4.400 EUR enthalten.

Herauslösung des wirtschaftlichen Teils der Einnahmen aus 03 06-119 71.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	348.400	347.400
------------------------------	---------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	348.400	347.400
------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Sonderarbeiten für Dritte

Die Ausgaben sind bei 03 06-TG 71 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 06-119 71, 03 06-129 71, 03 06-233 03 und 03 06-381 01 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

1. Sonderarbeiten für Dritte

Rechtsgrundlage: Landesstatistikgesetz - LStatG - vom 27. März 1987 (GVBl. S. 57) zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448). Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 10 des o. a. Gesetzes ist es Aufgabe des Statistischen Landesamtes, die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der statistischen Aufbereitung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug zu beraten, in deren Auftrag im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport Daten aus dem Verwaltungsvollzug statistisch aufzubereiten sowie sonstige ihm im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport übertragene Aufgaben wahrzunehmen. Die Kostenerstattungen aus rheinland-pfälzischen Ressortaufträgen werden bei 03 06-381 01 vereinnahmt, die Einnahmen aus sonstigen Arbeiten für Dritte bei 03 06-119 71, 03 06-129 71 und 03 06-233 03.

Ressortaufträge sind u. a.

- Statistikdatei Schulen (SISY),
- Statistikdatei Hochschulen (HISY),
- Gesundheitsökonomische Gesamtrechnung,
- Statistik über die Empfänger von Elterngeld,
- Basisdokumentation Psychiatrie,
- Schuleingangsuntersuchungen,
- Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einschließlich Steueraustausch,
- Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank einschl. landwirtschaftliche Fördermaßnahmen,
- Wohnungsnotfallstatistik,
- Bericht über die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes,
- Wohnungsmarktbeobachtung,
- Datenmanagement Mortalität,
- MATS-Kindertagesstätten.

Zu den sonstigen Arbeiten gehören u. a.

- Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz sowie Beitrag zum Energiebericht,
- Indikatorenbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie,
- Mittelstandsbericht,
- Klimaschutzbericht,
- Industriekompass,
- Verwaltungsstelle WZ-Signierung,
- Informationssystem Sportstätten Rheinland-Pfalz.

2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Mitwirkung im Auftrag der Landesregierung Rheinland-Pfalz in der Regionalkommission für die "Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonie" sowie in der "EuroRegion Oberrhein".

422 71	014	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	71.600	850.500	852.300
			67.502		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	6,00	6,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 422 71					
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtman A11 III	0,00	2,00	2,00
Zusammen:			1,00	8,00	8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1,00	8,00	8,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	5,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
	2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
	7,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	7,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	7,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 71	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.594.600	5.778.200	5.897.600
			3.369.682		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	7,00	9,00	9,00
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	18,50	20,50	20,50
davon ku:	2025: 2,00 nach E 5 II im Jahr 2026 in Kapitel 03 06 Titel 428 73 (Neuprogrammierung KFA)		
	2026: 2,00 nach E 5 II im Jahr 2026 in Kapitel 03 06 Titel 428 73 (Neuprogrammierung KFA)		
E 10	15,00	12,00	12,00
E 9b	10,50	10,50	10,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 6	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	59,50	61,50	61,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	59,50	61,50	61,50

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
	2,00	0,00	E 10 III
	2,00	0,00	Zugänge neue Stellen
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sachbearbeitung Datenanalyse und Veröffentlichung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 428 71

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV
3,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
5,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
10,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt	
10,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

511 71 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **283.700** **334.000** **334.500**
 57.104

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	121.200	121.700
2.	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie IT-Ausstattungsgegenstände	207.800	207.800
Summe		334.000	334.500

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Neukonzeption verschiedener Bestandsaufträge (Gesundheitsberichterstattung, Basisdokumentation Psychiatrie etc.) sowie der Umsetzung neuer Aufträge und der weiterhin erforderlichen Neuprogrammierung des KFA.

525 71 014 **Aus- und Fortbildung** **32.400** **36.400** **35.400**
 24.335

527 71 014 **Reisekosten** **36.200** **8.000** **8.000**
 5.949

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2023.

533 71 014 **Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister** **300.000** **1.410.800** **1.379.800**
 1.768.587

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Auslagerung von Programmierarbeiten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank (LBD) kalkuliert. Insbesondere für den KFA wird versucht eigenes Personal zu rekrutieren, gelingt dies nicht, müssen die Programmierarbeiten ganz bzw. teilweise ausgelagert werden.

Der Mehrbedarf ergibt sich insbesondere durch die Neuprogrammierung des Kommunalen Finanzausgleiches.

543 71 014 **Abgeführte Umsatzsteuer** **4.400** **4.400**
 neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-129 71 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

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

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

noch zu 543 71

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den steuerpflichtigen Einnahmen aus 03 06-129 71.

547 71	014	Sachausgaben	42.500	11.500	11.500
			0		

671 71	014	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	89.800	61.000	61.000
			10.793		

Erläuterungen:

Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information (LDI) für die Bereitstellung von Servern für Test- und Produktionsumgebungen für verschiedene Maßnahmen.

812 71	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	5.450.800	8.494.800	8.584.500
	5.303.951		

TGr. 73 Kleine und mittlere Sondererhebungen (ohne EU-Sondererhebungen)

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 73 sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Zu den kleinen und mittleren Sondererhebungen gehören u.a. Fachstatistiken der Themenbereiche:

- Rechtspflege
- Kinder- und Jugendhilfe
- Sozialhilfe
- Asylbewerberleistungen
- Pflege
- Eheschließungen
- Einkommen- und Verbrauch
- Verdiensterhebung
- Versorgungsempfänger
- Mikrozensus (MZ2020, hier: nationales Kernprogramm) zuzüglich der Sub-Stichproben
 - Arbeitskräftestichprobe der EU (LFS)
 - EU-Statistik zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
 - Erhebung über die private Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT, freiwillige Erhebung)
- Landwirtschaft
- Energie
- Umwelt
- Umweltökonomische Gesamtrechnung der Länder
- Nachhaltige Entwicklung in den Ländern
- Verkehr
- Dienstleistungen
- Handwerk
- Gewerbeanzeigen
- Finanzvermögen und Schulden
- Insolvenzen
- Steuern
- Staatsfinanzen und Personal
- Berichtskreismanagement der Finanz- und Personalstatistiken
- Hochschulfinanzen
- Vierteljährliche Kassenergebnisse der Gemeinden/Gemeindeverbände
- Vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kernhaushalte und deren kameral/doppisch buchenden Extrahaushalte
- Jahresabschlüsse staatlicher und kommunalen Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen

427 73	014	Aufwendungen für Werkvertragspartner	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.306.000	4.000.000	4.100.000
			3.104.336		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	9,50	9,50	9,50
E 9b	15,50	15,50	15,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	20,00	20,00	20,00
E 6	15,00	15,00	15,00
E 5	8,00	8,00	8,00
Zusammen:	71,00	71,00	71,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	71,00	71,00	71,00

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	272.800 188.415	180.000	180.000
Erläuterungen:				2025 EUR	2026 EUR
		1. Geschäftsbedarf		110.000	110.000
		2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke		70.000	70.000
		Summe		180.000	180.000
525 73	014	Aus- und Fortbildung	11.700 7.206	13.700	13.700
527 73	014	Reisekosten	6.700 1.478	4.000	4.000
533 73	014	Aufwand für Berichtersteller und externe Dienstleister	110.000 72.922	90.000	90.000
Erläuterungen:					
Die Ansatzreduzierung resultiert aus der bereits abgeschlossenen Verfahrensumstellung in der Mikrozensus-Erhebung (nur noch Vorbegehungen, keine Befragung im Haushalt).					
Durchführung des Mikrozensus.					
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.700 20.376	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Anwerbungskosten für Begehungsbeauftragte für die Durchführung des Mikrozensus.					
Die Mehrausgaben 2023 sind im Rahmen der alle 5 Jahre stattfindenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) angefallen.					
633 73	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
671 73	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	112.000 203.240	12.500	12.500
Erläuterungen:					
Prämienzahlungen an Haushalte, die an der Erhebung Informations- und Kommunikationstechnologien priv. Haushalte, eine Teilerhebung des Mikrozensus, teilnehmen.					
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) findet alle 5 Jahre statt. 2023 war das Jahr der Durchführung. Auch in 2024 werden noch teilnehmende Haushalte bezahlt. In 2025 ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.					
812 73	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			3.823.900 3.597.973	4.302.200	4.402.200

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

TGr. 75 Größere Sondererhebungen

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-111 12 und 03 06-112 02 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der 03 06-TGr 75 sind übertragbar.

Erläuterungen:

1. Auswertung des registergestützten Zensus 2022

Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.07.2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. EU Nr. L 218 S. 14) i. V. m. dem Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2022 (Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - ZensVorbG2022) vom 03.03.2017 (BGBl. I S. 388), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2675) sowie dem Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022) vom 26.11.2019 (BGBl. I S. 1851), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2675) und dem Landesgesetz zur Ausführung des Zensus 2022 vom 03.02.2021 (GVBl. S. 61)

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 3 des Zensusgesetzes 2022 sind die im Zensus 2022 erhobenen Strukturdaten für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt auszuwerten.

2. Auswertung des registergestützten Zensus 2011 und vorheriger Zählungen

Rechtsgrundlage: Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011 vom 08.07.2009 (BGBl. I S. 1781) i. V. m. dem Landesgesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 vom 28.09.2010 (GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 vom 22.12.2015 (GVBl. S. 485).

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 3 des Zensusgesetzes 2011 sind die im Zensus 2011 erhobenen Strukturdaten für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt auszuwerten. Dies betrifft auch die Beratung, die Aufbereitung und Bereitstellung von Mikrodaten aus früheren Zählungen für die Wissenschaft, die organisatorisch durch den Standort Bad Ems des Forschungsdatenzentrums der Länder sicherzustellen ist.

3. Registerzensus

Rechtsgrundlage: Gesetz zur Erprobung von Verfahren eines Registerzensus (Registerzensuserprobungsgesetz - RegZensErpG) vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1649) sowie ein noch zu erlassendes Registerzensusgesetz

Aufgrund der künftig geänderten Anforderungen auf europäischer Ebene sind in den kommenden Jahren nicht nur alle zehn Jahre, sondern in kürzeren zeitlichen Abständen Teile der Zensusmerkmale an die EU zu liefern. Das im Zensus 2011 und Zensus 2022 angewandte registergestützte Verfahren kann diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Daher werden Verfahren für eine rein registerbasierte Gewinnung der Zensusdaten aus bereits in der Verwaltung oder der amtlichen Statistik vorhandenen Daten ohne primärstatistische Befragungen erprobt. Das Statistische Landesamt ist im Rahmen der Erprobung eines Registerzensus insbesondere für die Aufbereitung und Verknüpfung unterschiedlicher Datenbestände zuständig. Des Weiteren führt das Statistische Landesamt Primärbefragungen durch, um Klärungsfälle, die auf Grundlage der Verwendung unterschiedlichster Verwaltungsdatenquellen entstehen, aufzulösen. Zur Umsetzung einer Übergangslösung bis zur Umstellung auf ein rein registerbasiertes Verfahren fallen im Statistischen Landesamt weitere Arbeiten an. Darüber hinaus übernimmt das Statistische Landesamt Daueraufgaben zum Aufbau und zur Pflege eines Anschriften- sowie Einrichtungsregisters einschließlich der ggf. hierzu notwendigen Befragungen. Die Aufgaben im Rahmen eines Registerzensus erfordern auskömmliche Sachmittel- und Personalaufwendungen im Statistischen Landesamt.

427 75	014	Aufwendungen für Werkvertragspartner	45.400 16.053	12.700	12.600
428 75	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	840.700 59.877	450.000	450.000

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	2,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00

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

noch zu 428 75	E 9b		3,00	3,00	3,00
	davon kw:	2025: 2,00 im Jahr 2031 Aufbau Registerzensus			
		2026: 2,00 im Jahr 2031 Aufbau Registerzensus			
	E 6		9,00	9,00	9,00
	davon kw:	2025: 8,00 im Jahr 2031 Aufbau Registerzensus			
		2026: 8,00 im Jahr 2031 Aufbau Registerzensus			
Zusammen:			15,00	15,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			15,00	15,00	15,00

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

429 75	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.750.000	85.000	85.000
			383.287		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Vollzeitstellen mit Zeitverträgen			
E 12	2,00	0,00	0,00
E 10	3,00	0,00	0,00
E 9b	12,00	1,00	1,00
E 8	5,00	0,00	0,00
E 6	10,00	0,00	0,00
Zusammen:	32,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	32,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

Bei den im Stellenplan aufgeführten Stellen handelt es sich um Stellen mit Zeitverträgen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Vollzeitstellen mit Zeitverträgen

2,00	0,00	E 12 III
3,00	0,00	E 10 III
11,00	0,00	E 9b III
5,00	0,00	E 8 II
10,00	0,00	E 6 II
31,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
31,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-31,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

511 75	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	325.200	192.000	180.800
			111.078		

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

noch zu 511 75

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	101.000	85.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	91.000	95.000
Summe		192.000	180.800

Die Arbeiten für den Zensus 2022 sind in 2024 abgeschlossen. Die Ansätze in 2025/2026 umfassen die erwarteten Ausgaben für die Daueraufgabe Registergestützten Zensus.

525 75	014	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
			1.432		

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Registergestützten Zensus.

527 75	014	Reisekosten	1.000	2.000	2.000
			689		

547 75	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die kostenpflichtige Datenlieferung für den Registerzensus (KoSIT - Koordinierungsstelle für IT-Standards - bundesweite zentrale Koordinierungsstelle für Datenlieferungen) und für die KoSIT-Spezifizierung.

671 75	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

812 75	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			2.987.300	766.700	755.400
			572.416		

TGr. 77 EU-Sondererhebungen

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 77 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-231 02 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 77 sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Zu den EU-Sondererhebungen gehören u.a.

- die Statistik der betrieblichen Weiterbildung in Europa
- die Erhebung der Struktur der Arbeitskosten
- die harmonisierten Verbraucherpreisindizes
- das Unternehmensregister
- das Profiling
- die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen.

427 77	014	Aufwendungen für Werkvertragspartner	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

428 77	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.400	610.000	620.000
			394.008		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 5	4,50	4,50	4,50
Zusammen:	12,75	12,75	12,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	12,75	12,75	12,75

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 27.430 Euro.

511 77	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.200	67.000	67.000
			25.827		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	37.000	37.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	30.000	30.000
	Summe	67.000	67.000

Die Mehrausgaben resultieren aus den zu erwartenden Lizenzkostensteigerungen.

525 77	014	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.000
			661		

527 77	014	Reisekosten	2.400	1.500	1.500
			664		

547 77	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------	----------	----------	----------

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

noch zu 547 77

Erläuterungen:

Leertitel.

671 77 014 **Erstattungen an sonstige Bereiche** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

812 77 014 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(533 77) 014 **Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister** 0

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **467.200** **679.500** **689.500**
 421.161

TGr. 78 Erhebungen nach § 7 Bundesstatistikgesetz

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 06-231 03 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

Gemäß § 7 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung dürfen Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden bzw. zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik durchgeführt werden. Dabei übernehmen die Statistischen Landesämter die Feldarbeit und tragen gem. § 20 BStatG die Kosten. Das Statistische Bundesamt ist verpflichtet, Drittmittel, die es für Erhebungen nach § 7 BStatG erhält, anteilig an die beteiligten Länder weiter zu geben. Sie werden bei 03 06-231 03 vereinnahmt.

Wegen der in der Regel oft kurzfristigen Anordnung von Erhebungen nach §7 BStatG ist eine konkrete Nennung der Vorhaben nur in Einzelfällen möglich.

427 78 014 **Aufwendungen für Werkvertragspartner** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

429 78 014 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** 0 0 0

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

525 78 014 **Aus- und Fortbildung** 100 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
527 78	014	Reisekosten	100	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
547 78	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.800	14.800	14.800
		Erläuterungen: Aufwendungen für zu erwartende Statistiken nach § 7 BStatG (z.B. Ausgabe- und Einnahmeerhebungen bei Kindertagesstätten, Zeitverwendungserhebung, usw.). Im Jahr 2023 sind für die Erhebungen bei Kindertagesstätten anders als ursprünglich gedacht keine Sachausgaben angefallen.			
671 78	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Ausgaben für kurzfristige Anordnungen von Erhebungen nach § 7 BStatG.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			15.000	14.800	14.800

TGr. 84 Statistischer Verbund

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 84 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-232 04 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 84 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Gemäß § 3a Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung dürfen die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, soweit sie für die Durchführung von Bundesstatistiken und für sonstige Arbeiten statistischer Art im Rahmen der Bundesstatistik zuständig sind, die Ausführung einzelner Arbeiten oder hierzu erforderlicher Hilfsmaßnahmen durch Verwaltungsvereinbarung oder auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung auf andere statistische Ämter übertragen. Davon ausgenommen sind die Heranziehung zur Auskunftserteilung und die Durchsetzung der Auskunftspflicht.

a) Softwareentwicklung nach dem Prinzip "Einer für Alle"

Die Entwicklung der Anwendungssoftware im statistischen Verbund erfolgt seit jeher nach dem Prinzip "Einer für Alle". Dabei werden die von einem statistischen Amt oder einem Konsortium von Ämtern entwickelten IT-Verfahren nach Fertigstellung von allen Ämtern gleichartig eingesetzt, der Betrieb dieser mandantenfähigen IT-Verfahren erfolgt zentral an einem zentralen IT-Standort (siehe b).

Die Vergabe von IT-Aufträgen erfolgt auf Grundlage des "Optimierten Vergabemodells". Aufträge werden nach dem jeweils zugehörigen Fachcluster, vorab festgelegten Ämtern zugewiesen. Das "Optimierte Vergabemodell" lässt sich dabei wie folgt beschreiben:

- Strukturiertes Portfoliomanagement mit Einrichtung einer
 - Arbeitsgemeinschaft Portfoliomanagement, einer
 - erweiterten Arbeitsgemeinschaft Portfoliomanagement und einer
 - Steuerungsgruppe Portfoliomanagement
- Langfristige Zuordnung von fachlichen Clustern zu "Clusterämtern"
- Zuteilung von IT-Aufträgen an Clusterämter nach dem Fachclusterprinzip
- Bildung technischer Cluster für StatSpez, IDEV und SAS und Zuteilung der Aufträge in diesen technischen Bereichen an die zugehörigen Clusterämter
- Seit 2024 erfolgt eine monetäre Verrechnung von Verbund-Ungleichgewichten

In Einzelfällen ist es auch möglich, dass Softwareentwicklungsleistungen extern vergeben werden und alle Statistische Ämter sich an den Ausgaben anteilig gemäß modifiziertem Königsteiner Schlüssel beteiligen (externe Vergabe) oder ganze Softwarekomponenten eingekauft werden (Make or Buy).

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

b) Zentraler technischer Betrieb - ZPD

Die gemäß a) erstellten Programme werden im Rahmen einer zentralen Produktion und Datenhaltung (ZPD) nur noch an einem Standort als mandantenfähige IT-Verfahren betrieben (technischer Betrieb). Die Vergabe der Dauerbetriebsstandorte erfolgt im Wettbewerb (Ausschreibung auf der Grundlage eines definierten Leistungsverzeichnisses, Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter). Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz betreibt derzeit beim LDI die IT-Verfahren der Energiestatistiken und der "Neuen Verdiensterhebung".

Die übrigen IT-Verfahren werden von den anderen Ämtern betrieben und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz genutzt. Die jeweils anfallenden Betriebskosten werden - zeitlich nachgelagert (der Betreiber geht dabei zunächst in Vorleistung) - nach dem Königsteiner Schlüssel verrechnet. Sofern das Statistische Bundesamt IT-Verfahren mit nutzt, übernimmt es - vor Aufteilung der Kosten auf die Statistischen Ämter der Länder - pauschal einen Betriebskostenanteil von 15%. Die Betriebskosten werden jeweils im Folgejahr zum 31.03. abgerechnet. Lag der Schwerpunkt der ZPD bisher bei den statistischen Aufbereitungsverfahren und den zentralen Gemeinschaftsveröffentlichungen, so gewinnt zukünftig die zentrale Bereitstellung von Datenhaltungs- und Auswertungssystemen mehr und mehr an Bedeutung. Die entsprechenden Architekturkonzepte wurden im Verbund bereits erarbeitet und werden sukzessive technisch umgesetzt. Damit verbunden ist der flächendeckende Aufbau entsprechender IT-Infrastrukturen im statistischen Verbund. Auch hier gelangen die o. a. Grundsätze zur Vergabe und Abrechnung zur Anwendung.

c) Sonstige Leistungen im Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" / "Einer für Mehrere"

Neben den klassischen Softwareentwicklungsleistungen sowie den jeweils zugehörigen technischen Betrieben werden noch weitere Leistungen im statistischen Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" oder "Einer für Mehrere" erbracht. Dazu gehören u.a.:

- Gemeinsame Geschäftsstelle der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (GS OPTIKO)
- Zentraler Online-Dateneingang unter IDEV
- Zentraler OSCI-Dateneingang
- Zentrale OSCI-Clearingstelle des statistischen Verbundes
- Archivmanagementsystem
- Klass-Server (Bereitstellung statistischer Klassifikationen)
- Betrieb von IT-Systemen nur für einige Ämter, z.B. MATS, Bau-Online
- Bereitstellung von zwei Personen im Rahmen des Architekturmanagements durch die Landesämter
- Bereitstellung einer Stelle für den Bereich "INSPIRE"
- Bereitstellung einer befristeten Stelle für den Bereich "StatSpez-Koordination"
- Beteiligung an Anwendergemeinschaften, z.B. KOSIS.

Darüber hinaus werden in Einzelfällen auch externe Dienstleister für die Erbringung von Leistungen für den Verbund benötigt, z.B. für Projektleitung und Unterstützung bei der IT-Sicherheit.

All diese Leistungen werden nach dem Königsteiner Schlüssel oder individuellen Leistungsvereinbarungen verrechnet. Im Regelfall beteiligt sich auch das Statistische Bundesamt an diesen Kosten.

511 84	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	125.300 70.679	138.700	139.300
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf		74.700	75.300
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke		64.000	64.000
Summe			138.700	139.300

Neben der zentralen Produktion ist auch die zentrale Datenhaltung Kernaufgabe im Statistischen Verbund. Diese wird sukzessive aufgebaut und führt zu einem steigenden Mittelbedarf.

525 84	014	Aus- und Fortbildung	2.000	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

527 84	014	Reisekosten	8.000 8.744	8.000	8.000
--------	-----	--------------------	-----------------------	--------------	--------------

533 84	014	Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister	5.000	91.300	90.700
--------	-----	---------------------------------------------------------------	--------------	---------------	---------------

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

noch zu 533 84

Erläuterungen:

Aufgrund der Vereinbarungen im Rahmen der "Fortentwicklung der Rahmenvereinbarung über die ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der amtlichen Statistik" müssen alle Statistischen Landesämter entsprechend dem modifizierten Königsteiner Schlüssel ihre jährliche Verbundquote erfüllen. Es sind Ausgaben zu leisten, sofern die Aufgaben aufgrund von Personalmangel durch externe Dienstleister übernommen werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden lediglich interne Programmierer einkalkuliert.

547 84	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

671 84	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	584.200	733.400	820.400
			135.286		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	179.400	179.400					
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		179.400					
für neue Maßnahmen vorgesehen		554.000	820.400				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Ausgaben für Softwareentwicklungen nach dem Prinzip "Einer für Alle", für den zentralen technischen Betrieb (ZPD) und für sonstige Leistungen im Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" / "Einer für Mehrere" wie im Vorwort zur Titelgruppe näher beschrieben.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus den Vereinbarungen im Rahmen der "Fortentwicklung der Rahmenvereinbarung über die ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der amtlichen Statistik". Insbesondere durch Ausgaben, die für die Inanspruchnahme externer Dienstleister entstehen, wenn die anderen Verbundpartner - die Statistischen Ämter der Länder- keine ausreichenden Personalkapazitäten zur Durchführung ihrer Aufträge haben und somit die Aufträge an externe Dienstleister vergeben.

Bis 2023 wurden die mehrjährigen Ausgaben alle zwei Jahre ausgezahlt (Leistungen aus 2022 und 2023 wurden in 2024 verausgabt), sodass der Ansatz für 2024 deutlich über den Ansätzen der Jahre 2022 und 2023 lag.

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

812 84	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 **724.500** **971.400** **1.058.400**
214.708

TGr. 86 Forschungsdatenzentrum

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 86 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 06-231 06 geleistet werden

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 06-TGr 86 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nach § 3a Abs. 2 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung gehört es auch zu den Aufgaben der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die im Rahmen der amtlichen Statistik gewonnenen Daten der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurden zwei organisatorisch voneinander getrennte Forschungsdatenzentren (FDZ) gegründet: Das FDZ des Statistischen Bundesamtes und das FDZ der Statistischen Ämter der Länder, an dem auch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz beteiligt ist.

Das grundlegende Ziel der Forschungsdatenzentren besteht darin, den Zugang zu den Mikrodaten der amtlichen Statistik zu ermöglichen, fortlaufend zu verbessern und an die sich ändernden Bedarfe der Wissenschaft anzupassen, z. B. durch ständige Verbesserung der Dateninfrastruktur. Das FDZ der Länder mit seinen über ganz Deutschland verteilten Standorten (in der Regel am Sitz der Statistischen Landesämter) bietet dabei die Möglichkeit, immer in der Nähe der Wissenschaft zu sein und datenschutzkonforme Gastwissenschaftsarbeitsplätze ohne lange Anfahrtswege bereit zu stellen.

428 86 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **71.800** **85.000** **86.000**
75.313

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

511 86 014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **26.100** **14.500** **14.300**
10.336

Erläuterungen:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf	11.000	10.300
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	3.500	4.000
Summe	14.500	14.300

Beteiligung am Aufwand für die Geschäftsstelle des Forschungsdatenzentrums der Länder.

525 86 014 Aus- und Fortbildung **300** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
527 86	014	Reisekosten	1.700 99	700	700
547 86	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Beteiligung am Aufwand für die Geschäftsstelle des Forschungsdatenzentrums der Länder. Ausstattungsgegenstände sowie Ge- und Verbrauchsmaterial für Zwecke des Forschungsdatenzentrums im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz.			
671 86	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	5.900	5.900	5.900
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Geschäftsstelle des Forschungsdatenzentrums (FDZ). Die Ausgaben der Geschäftsstelle sollen ab 2025 verursachungsgerecht über 03 06-671 86 abgebildet werden. Bislang erfolgte die Abrechnung der Ausgaben über 03 06-547 86 "Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben".			
812 86	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 86			105.900 85.749	106.100	106.900
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen			13.574.600 10.195.958	15.335.500	15.611.700

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	530.000 743.307	602.300	601.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.000 94.425	529.900	599.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.050.800 5.579.149	8.146.400	8.237.100
Gesamteinnahmen		5.830.800 6.416.881	9.278.600	9.437.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.024.600 18.647.972	26.208.800	26.494.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.895.700 3.193.272	3.857.900	3.826.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	792.300 349.639	813.200	900.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000 150.057	360.000	126.000
Gesamtausgaben		26.857.600 22.340.940	31.239.900	31.347.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.026.800 -15.924.059	-21.961.300	-21.909.500

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)

Vorwort

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ ist eine dem Ministerium des Innern und für Sport unmittelbar nachgeordnete Obere Landesbehörde, gegliedert in die

- Direktion Landesdenkmalpflege
- Direktion Landesarchäologie mit Außenstellen in Mainz, Koblenz, Trier und Speyer, einschließlich der erdgeschichtlichen Denkmalpflege
- Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer
- Direktion Landesmuseum Koblenz
- Direktion Landesmuseum Mainz
- Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier

sowie einer Zentrale mit Stabsstellen für die Bereiche Marketing, Bau und Technik, Liegenschaften, Finanzen, Personal, Justizariat, Organisation/Vergabe und IT/Kommunikation.

Durch das gemeinsame Dach der GDKE wird die gemeinsame Verantwortung für das kulturelle Erbe des Landes Rheinland-Pfalz gestärkt und durch gemeinsame Themenjahre nach außen sichtbar, die Zusammenarbeit optimiert und die Effektivität durch Synergien gesteigert.

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Die GDKE ist die Denkmalfachbehörde des Landes. Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie erfüllen hoheitliche Aufgaben.
- Die Landesdenkmalpflege führt neben der Beratung von Denkmaleigentümern u.a. die Denkmalliste und ist zusammen mit dem Zentralen Förderreferat für die Vergabe von Zuschussmitteln für nicht staatliche Denkmäler zuständig.
- Die Landesarchäologie widmet sich der Sicherung, Erhaltung und Erforschung von archäologischen Denkmalen mit der systematischen Erfassung und Aufnahme aller bekannten Denkmäler und Funde sowie der wissenschaftlichen Ausgrabung gefährdeter Fundstellen.
- Die Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer pflegt, unterhält und verwaltet die staatlichen Burgen, Schlösser und Altertümer des Landes und macht sie für die Öffentlichkeit zugänglich.
- Die drei Landesmuseen nehmen die klassischen musealen Aufgaben – Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln – jeweils für ihre Sammlungsschwerpunkte wahr. Mit großen Sonderausstellungen tragen sie zur Profilierung des Ausstellungsstandorts Rheinland-Pfalz bei. Die Steuerung der Ressourcen erfolgt auf der Grundlage kulturpolitischer Schwerpunktsetzungen.
- Die GDKE begleitet rheinland-pfälzische Welterbeanträge fachlich und übernimmt das Marketing für die Welterbestätten im Landeseigentum.

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ wird von einer Generaldirektorin/einem Generaldirektor mit Sitz in Mainz geleitet. Ihr/ihm obliegt die zentrale Steuerung gemeinsamer Aufgaben und die Koordination abgestimmter Projekte.

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

Einnahmen

Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-111 11, 111 31, 119 11, 119 69, 124 01, 125 01, 132 01 und 132 02 geleistet werden.

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

111 11	195	Verwaltungsgebühren	82.500	100.000	100.000
			101.875		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenbescheiden für die Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 887i, 10f, 10g, 11b Einkommensteuergesetz im Bereich der Direktion Landesdenkmalpflege.

Ansatzserhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2023.

111 31	195	Eintrittsgelder	5.300.000	6.150.000	5.150.000
			4.638.831		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 07-124 02 (Teilansatz 2025: 400.000 EUR, Teilansatz 2026: 400.000 EUR) Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Eintritten der Liegenschaften Amphitheater, Schloss Stolzenfels, Schloss Bürresheim, Burg Pfalzgrafenstein, Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein mit dem Landesmuseum Koblenz, Hardenburg, Kaiserthermen, Porta Nigra, Thermen am Viehmarkt, Burg Trifels sowie Einnahmen des Landesmuseums Mainz und des Rheinischen Landesmuseums Trier, aber auch um Einnahmen durch Führungen, Veranstaltungen sowie Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Fernrohren und Münzprägeautomaten auf den Liegenschaften.

Die Ansatzserhöhung 2025 ergibt sich aufgrund prognostizierter Mehreinnahmen durch die Große Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

119 11	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25.000	134.000	34.000
			101.388		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 07-125 03 (Teilansatz 2025: 27.000 EUR, Teilansatz 2026: 27.000 EUR) Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 07-125 03 (Teilansatz 2025: 39.000 EUR, Teilansatz 2026: 39.000 EUR) Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Einnahmen aus Veröffentlichungen (nicht-steuerbar oder steuerbefreit).

Die Ansatzserhöhung 2025 ergibt sich aufgrund prognostizierter Mehreinnahmen durch Publikationsverkäufe zur Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

119 12	195	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			73.238		

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	183	Vermischte Verwaltungseinnahmen	2.700	0	0
			1.042		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-129 01.

Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

124 01	195	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	71.000	184.400	184.400
			141.401		

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

noch zu 124 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 07-124 02 (Teilansatz 2025: 15.600 EUR, Teilansatz 2026: 15.600 EUR)
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Hierbei handelt es sich um Pachteinnahmen der Rietburgbahn bei der Villa Ludwigshöhe, der Burggaststätte Altenbaumburg, Cafe Zeitsprung beim Rheinischen Landesmuseum Trier, Cafe Hahn auf der Festung Ehrenbreitstein, der Kasselburg, Restaurant auf der Oberburg, Nürburg, Nanstein, Burgschänke Dahn, Landgasthof Sterrenberg, Lindenklause, Pacht Rebflächen Villa Ludwigshöhe, Burg Sooneck, Einnahmen von Mietern der Pagerie unterhalb der Festung Ehrenbreitstein.

Daneben werden nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO Räume des Gebäudeteils "Niedere Ostfront" der Festung Ehrenbreitstein dem Deutschen Jugendherbergswerk und lt. Vereinbarung mit der GDKE Räume in der Villa Ludwigshöhe, Edenkoben, der Stiftung Villa Musica miet- und nebenkostenfrei überlassen. Aufgrund eines Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Landesstiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck wird der Landesstiftung die Liegenschaft Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen unter Verzicht auf eine Mietzahlung kostenfrei zur Nutzung überlassen. Die Erläuterungen in diesem Absatz sind verbindlich.

Ansatzterhöhung im Hinblick auf die Ist-Einnahmen 2023 und erwarteter Mehreinnahmen.

124 02	195	Benutzungsentgelte und umsatzsteuerpflichtige Beiträge aus der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Infrastruktur		415.600	415.600
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 07-111 31 (Teilansatz 2025: 400.000 EUR, Teilansatz 2026: 400.000 EUR).
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 07-124 01 (Teilansatz 2025: 15.600 EUR, Teilansatz 2026: 15.600 EUR).
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um umsatzsteuerpflichtige Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Parkplätzen und Toilettenanlagen, aus dem Fährbetrieb Pfalzgrafenstein, aus umsatzsteuerpflichtigen Vermietungen sowie aus steuerpflichtigen Leistungsbestandteilen bei kurzfristigen Raum- oder Flächenüberlassungen.

Bruttoveranschlagung umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen mit einem Steueranteil i.H.v. 66.500 EUR.

125 01	195	Erlöse aus dem Verkauf von fototechnischen Arbeiten	4.000	4.000	4.000
---------------	-----	------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

1.895

Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird folgendes geregelt:

Auf die Inrechnungstellung von Gebühren für die Nutzungserlaubnis zur Veröffentlichung wird aufgrund der Kooperationen zwischen den Landesdienststellen:

- der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz mit der Bildagentur,
 - dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz sowie anderen Dienststellen (z.B. dem Historischen Museum der Pfalz und dem Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim)
- gegenseitig verzichtet.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Herstellung und Abgabe von Bildern und Fotoabzügen gem. Landesverordnung über Gebühren im Bereich der Kulturverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) in der aktuell gültigen Fassung.

125 02	195	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000	80.000	80.000
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	---------------

102.239

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verkäufen im Online- oder Museumsshop sowie von Gegenständen aus wirtschaftlichen Bereichen (BgA) der GDKE.

Ansatzterhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2023 sowie durch Bruttoveranschlagung umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen mit einem Steueranteil i.H.v. 29.500 EUR.

125 03	195	Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen u.ä. im wirtschaftlichen Bereich		66.000	66.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

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

noch zu 125 03

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 07-119 11 (Teilansatz 2025: 27.000 EUR, Teilansatz 2026: 27.000 EUR).
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.
 Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 07-119 11 (Teilansatz 2025: 39.000 EUR, Teilansatz 2026: 39.000 EUR).
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um umsatzsteuerpflichtige Einnahmen aus Publikationsverkäufen mit einem Steueranteil i.H.v. 4.300 EUR.

129 01	195	Einnahmen aus erbrachten Dienstleistungen		2.700	2.700
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 07-119 69.
 Titelmäßige Trennung von nicht-steuerpflichtigen und steuerpflichtigen Einnahmen.

Hierbei handelt es sich u.a. um Einnahmen durch dendrochronologische Untersuchungen.
 Die Dendrochronologie ist eine Datierungsmethode der Geowissenschaft, der Archäologie und der Kunstwissenschaft, bei der die Jahresringe von Bäumen anhand ihrer unterschiedlichen Breite einer bestimmten, bekannten Wachstumszeit zugeordnet werden. Die Dendrochronologie ist ein Teilbereich der Archäologie. Sie ist räumlich beim Rheinischen Landesmuseum Trier angesiedelt.

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen einen Steueranteil i.H.v. 500,- EUR.

129 02	195	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen

132 01	195	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			5.350		

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

132 02	195	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	0	0	0
			458		

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1:		5.492.200	7.136.700	6.036.700
		5.167.718		

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

282 01	195	Spenden und sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0
			2.987.417		

Vgl. Vermerk bei 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

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

noch zu 282 01

Vgl. Vermerk bei 03 07-TG 73.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 03 07-427 08, 533 09 und 812 09.

Im Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 2.987.417,- EUR aus Investorenverträgen im Bereich der Landesarchäologie sowie aus GDKE weiten Drittmittelprojekten (DFG, EU etc.) oder zweckgebundenen Spenden eingenommen. Ab 2025 werden die Einnahmen aus Investorenverträgen gemäß § 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz über 03 07-282 75 vereinnahmt.

282 02	195	Zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 07-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 07-TG 73.

Erläuterungen:

Leertitel.

Umsatzsteuerpflichtige Einnahmen aus Sponsoring, z.B. im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen. Einnahmen sind nicht prognostizierbar.

Sponsoring kann auch durch Sachmittel erfolgen, die zu keiner Einnahme, aber zu einer Umsatzsteuerpflicht führen. Es ist daher in 2025 ein Steueranteil i.H.v. ca. 5.000 EUR und in 2026 i.H.v. ca. 1.000 EUR erwartbar.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 02)	195	Erstattungen für Bundesfreiwillige und Freiwillige im sozialen/ökologischen Jahr		0	
Leertitel.					
(235 01)	195	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		0	
Leertitel.					
(235 02)	195	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes		0	
Leertitel.					
aus Titelgruppen:				1.825.000	1.825.000
Summe HGr. 2:			0	1.825.000	1.825.000
			2.987.417		

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

Ausgaben

Die Haushaltsansätze der Hauptgruppen 4 bis 8 - mit Ausnahme der OGr. 529 bis 531, Titel 533 09, 533 75 sowie Titel 812 09, 883 01 und 883 02 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Kapitels 03 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-111 11, 111 31, 119 11, 119 69, 124 01, 125 01, 132 01 und 132 02 geleistet werden.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	183	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.767.500	2.768.300	2.870.900
			1.669.652		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Direktorin, Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Landeskonservatorin, Landeskonservator	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Hauptkonservatorin, Hauptkonservator	A15	IV	5,00	5,00	5,00
Hauptkustodin, Hauptkustos	A15	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Oberkonservatorin, Oberkonservator	A14	IV	7,00	7,00	7,00
Oberkustodin, Oberkustos	A14	IV	6,00	6,00	6,00
Obermuseumsrätin, Obermuseumsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Konservatorin, Konservator	A13	IV	11,00	13,25	14,25
Kustodin, Kustos	A13	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	3,00	3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	7,00	9,00	9,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	5,00	5,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	2,00	2,00
Zusammen:			63,00	74,25	75,25
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			63,00	74,25	75,25

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. In 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	2,25	0,00	A13 IV	Konservatorin, Konservator	Archäologin, Archäologe
	0,00	1,00	A13 IV	Konservatorin, Konservator	Leitung Graphische Sammlung
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Architektin, Architekt
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Digitalisierung
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Sachbearbeitung Vergabe
	3,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsins- spektor	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Digitalisierung
	1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsins- spektor	Restauratorin, Restaurator
	1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsins- spektor	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Museumspädagogik
	1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär	Fachadministration E-Akte
	11,25	1,00	Zugänge neue Stellen		
	11,25	1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	11,25	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 08 183 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **3.600** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

427 01 195 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **359.300** **0** **0**
0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 02 183 **Beschäftigungsentgelte** **2.294.100** **2.313.100** **2.524.100**
2.849.210

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. In 2023 wurden 113.000 EUR Personalkostenerstattungen abgesetzt.

427 03 183 **Beschäftigungsentgelte für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobber)** **47.800** **0** **0**
8.344

Erläuterungen:

Leertitel.

427 04 183 **Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres** **144.600** **205.000** **208.000**
171.303

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Bei dem Ansatz handelt es sich um die jährlichen Kosten für ca. insgesamt 23 FSJler und FÖJler.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. In 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

427 05	183	Honorarverträge	179.700	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

Hierunter fallen insbesondere Honorarverträge für Vermittlungsangebote wie z.B. szenische Erlebnisführungen (Stationentheater) sowie Honorarverträge im Rahmen von Vorträgen.

427 06	183	Beschäftigungsentgelte für Volontäre	29.500	71.000	73.000
			43.492		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. In 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

427 08	195	Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0	0	0
			2.649.700		

Die Ausgaben bei 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07-282 01.

427 09	183	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	25.000	15.000	16.000
			3.391		

Erläuterungen:

Die Beschäftigungsentgelte für Volontärinnen und Volontäre sind bei 03 07-427 06 veranschlagt.

428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.109.400	16.772.500	17.041.500
			12.298.665		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
alle Dienste zusammen			
at	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
davon kw:	2025: 1,00 im Jahr 2027 2026: 1,00 im Jahr 2027		
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	5,00	5,00	5,00
E 11	6,00	7,50	9,50
E 10	16,00	16,00	16,00
E 9b	51,00	49,50	49,50
E 9a	6,00	6,00	6,00
E 8	22,50	23,50	23,50
E 7	3,00	4,00	4,00
E 6	16,50	16,50	16,50
E 5	38,25	44,25	44,25
E 4	19,75	24,75	24,75

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
		E 3	4,25	8,25	8,25
		E 2Ü	3,25	3,25	3,25
		E 2	3,00	3,00	3,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	11,00	11,00	11,00
Zusammen:			211,50	228,50	230,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			211,50	228,50	230,50

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

at - IV	B3 - IV	1,00	1,00	1,00
E 9a - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. In 2023 wurden 3.662 EUR Personalkostenerstattungen abgesetzt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
alle Dienste zusammen			
	0,00	1,00	E 11 III
	0,00	1,00	E 11 III
	1,00	0,00	E 8 II
	1,00	0,00	E 7 II
	2,50	0,00	E 5 II
	1,00	0,00	E 5 II
	0,25	0,00	E 5 II
	1,00	0,00	E 5 II
	1,25	0,00	E 5 II
	1,00	0,00	E 4 I
	4,00	0,00	E 4 I
	0,50	0,00	E 3 I
	3,50	0,00	E 3 I
	17,00	2,00	Zugänge neue Stellen
	17,00	2,00	Stellen Zugänge insgesamt
	17,00	2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

- System- und Netzwerkadministration
- Landschaftsarchitektin, Landschaftsarchitekt
- Grabungsassistentin, Grabungsassistent
- Fährfrau, Fährmann Pfalzgrafenstein
- Mitarbeiterin, Mitarbeiter Museumsshop Landesmuseum Mainz
- Mitarbeiterin, Mitarbeiter Veranstaltungen
- Bibliothekarin, Bibliothekar
- Mitarbeiterin, Mitarbeiter Museumsshop Festung Ehrenbreitstein
- Mitarbeiterin, Mitarbeiter Schriftgutverwaltung
- Grabungsarbeiterin, Grabungsarbeiter
- Liegenschaftsmitarbeiterin, Liegenschaftsmitarbeiter
- Mitarbeiterin, Mitarbeiter Museumsshop Zentrum der Antike Trier
- Liegenschaftsmitarbeiterin, Liegenschaftsmitarbeiter

Stellenhebung:

Neue Hebungen

alle Dienste zusammen

	1,50	0,00	von E 9b III	nach E 11 III
	1,50	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	1,50	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

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

noch zu 428 08

Erläuterungen:

Leertitel.

429 01 183 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01 195 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 5.700 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: 558.000 2.155.500 1.950.000
 204.095

Summe HGr. 4: 19.528.800 24.300.400 24.683.500
 19.897.854

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 195 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 800.000 765.000 765.000
 687.743

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	415.000	415.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Abos	20.000	20.000
3.	Postdienstleistungen	80.000	80.000
4.	Rundfunkbeiträge	20.000	20.000
5.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	229.000	229.000
6.	Abrechnung Karten- und Bankgebühren	1.000	1.000
	Summe	765.000	765.000

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 13.600 EUR.

35.000 EUR Mittelreduzierung zugunsten 03 07-536 02 für Kosten im Rahmen der Personalgewinnung (Stellenanzeigen, Teilnahmen an Jobmessen etc.).

514 01 195 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 330.000 375.000 375.000
 334.204

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	300.000	300.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.000	75.000
	Summe	375.000	375.000

Veranschlagt sind Unterhaltskosten der Fahrzeuge wie z.B. Treibstoffe, Prüfgebühren, Wartungen, Reparaturen und KFZ Steuern für 73 Fahrzeuge, 1 Lastkraftwagen und 29 Sonderfahrzeuge (6 Caddys, 4 Traktoren, 6 Bagger, 12 Stapler und 1 Dumper).

Ansatzhöhung im Hinblick auf zu erwartende Kostensteigerungen bei der Fahrzeughaltung sowie einen Steueranteil i.H.v. 3.000 EUR durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähiger Ausgaben.

517 01 183 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 5.960.000 6.980.000 6.980.000
 5.737.713

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

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizkosten (Gas, Fernwärme)	595.000	595.000
2.	Elektrizität	1.260.000	1.260.000
3.	Gebäudereinigung	737.000	737.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	250.000	250.000
5.	Steuern, Abgaben, Gebühren	63.000	63.000
6.	Wartung für haustechnische Anlagen (Personen- und Lastenaufzüge, Brandmeldesysteme, Wasseraufbereitungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Feuerlöscher, Luftbefeuchter, Wasserenthärtungsanlage, Hubbühne)	700.000	700.000
7.	Kosten für Sicherheitsdienst	2.250.000	2.250.000
8.	Hausmeisterdienste	345.000	345.000
9.	Baum- und Grünpflege	380.000	380.000
10.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	400.000	400.000
	Summe	6.980.000	6.980.000

Prognostizierte Mehrkosten aufgrund steigender Netzentgelte beim Strom, rückgeführte Steuer bei Gas von 7% auf 19%, angekündigter Personalkostensteigerungen beim Sicherheitsdienst sowie beim Reinigungsdienst. Zudem ist im Ansatz durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähiger Ausgaben ein Steueranteil i.H.v. 20.000 EUR enthalten.

518 01	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	760.000	1.185.000	915.000
			636.414		

Verpflichtungsermächtigung

	2025	2026
	EUR	EUR

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	465.000	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	186.000
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	186.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.129.200	859.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		409.200	353.400				

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

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

noch zu 518 01

- 1.674 qm Lagerräume Depot, Mönchstraße, 55130 Mainz-Weisenau,
- 386 qm Büro- u. Lagerräume, Philipp-v.-Zabern-Platz 1, Mainz,
- 105 qm Büro- u. Lagerräume, Steingasse 24-26, Mainz,
- 115 qm Büro und Lager (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Mainz),
- 888 qm Archäologisches Schaufenster, Gläserne Werkstatt, Lager- u.- sonstige Flächen, Park- u. Hofflächen, Gilgenstraße Anwesen Wässa, Speyer,
- 3.325 qm Depot ehem. Baumwollspinnerei in Speyer (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer),
- 396 qm Depot LÜR-Halle, Niederberger Höhe, Koblenz,
- 7 Stellplätze LÜR-Halle als Depotfläche, Niederberger Höhe, Koblenz,
- 1.601,37 qm Depot, Neuwied-Engers (Landesmuseum Koblenz),
- 2.135 qm Depot, Ottostraße 23, Trier,
- 1.036 qm Depot, Ottostraße 23A, Trier,
- 15 Stellplätze Stadtwerke Trier,
- 2.207 qm Depot, Monaiser Straße, Trier (Rheinisches Landesmuseum Trier),
- 500 Stellplätze WTS-Parkplatz, Niederberger Höhe, Koblenz (Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein),
- Parkplatz unterhalb Burg Trifels, Schlossäcker (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 57,7 qm Lagerräume Edenkoben, Villa Ludwigshöhe (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 1 Tiefgaragenstellplatz, Bauhofstr. 3, Mainz (Bau und Technik),
- Wiese und Parkplatz Burg Sooneck (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 11.856 qm Grundstück, Neuwied-Niederbieber (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz),
- 3.000 qm Depot Neuwied, Stettiner Straße 25 (Landesarchäologie, BSA und LMK).

Ansatzhöhung im Hinblick auf die allgemeinen Preissteigerungen sowie durch die Anmietung eines zusätzlichen Depots im Raum Koblenz mit 3.000 qm ab dem Jahr 2024. Das Depot wird aufgrund der hohen Anzahl an Funden im Bereich der Landesarchäologie und der musealen Objekte von BSA und dem Landesmuseum Koblenz benötigt.

518 13	183	Leasing von Dienstfahrzeugen	16.000	14.000	14.000
			13.079		

Erläuterungen:

Die GDKE hat Leasingverträge über 6 Fahrzeuge.

519 01	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	950.000	950.000
			617.787		

Erläuterungen:

Ansatzhöhung im Hinblick auf die vorbereitenden Maßnahmen zur BUGA 2029 bei der Festung Ehrenbreitstein, Schloss Stolzenfels, Sterrenberg, Nanstein. Zudem sind im Ansatz durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 1.000 EUR enthalten.

519 02	183	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

519 05	195	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

523 01	162	Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Bibliotheken	35.000	40.000	40.000
			34.661		

Erläuterungen:

Die GDKE führt an den Standorten Koblenz, Mainz, Speyer und Trier Bibliotheken. Allerdings steht dabei nur die größte und umfassende wissenschaftliche Fachbibliothek des Rheinischen Landesmuseums Trier als öffentliche Präsenzbibliothek allen Interessierten offen. Veranschlagt sind Kosten für Anschaffungen/Ergänzungen für die Bibliotheken und die Erweiterung von Regalsystemen sowie Wartungskosten für die Bibliothekssoftware.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
523 02	183	Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen	50.400 18.856	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Bei der Unterhaltung der kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen fallen u.a. Kosten für die Restaurierung von Kunstobjekten, für die Präsentation in Ausstellungen oder zum Erhalt der Objekte selbst sowie für Begutachtungen von Objekten an. Ebenfalls werden über diese Haushaltsstelle Ankäufe von Objekten für die Sammlung mit Beträgen unter 5.000 EUR abgewickelt.					
525 01	195	Aus- und Fortbildung	65.000 96.343	120.000	120.000
Erläuterungen:					
Externe und interne Fortbildungsveranstaltungen der Beschäftigten der GDKE.					
Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023 und einem prognostizierten Mehrbedarf für interne und externe Fortbildungen in den Jahren 2025 und 2026.					
526 01	195	Kosten für Sachverständige	120.000 246.877	200.000	200.000
Erläuterungen:					
				2025	2026
				EUR	EUR
1. Arbeitsmedizinische Betreuung				20.000	20.000
2. Fachkraft für Arbeitssicherheit				25.000	25.000
3. Rechtsanwaltskosten				75.000	75.000
4. Steuerberater				20.000	20.000
5. Sonstige Kosten für Sachverständige				60.000	60.000
Summe				200.000	200.000
Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023 sowie aufgrund höherer Kosten für Gutachter, Steuerberater und Rechtsberatungen sowie im Hinblick auf die Änderungen des § 2b UStG.					
526 02	195	Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach ZBau	3.500 5.695	6.000	6.000
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
Vergütung des LBB für Prüfleistungen bei der Sanierung des Doms zu Speyer.					
Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.					
526 11	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000 61.991	70.000	70.000
Erläuterungen:					
Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023 sowie einem prognostizierten Mehrbedarf für die Jahre 2025 und 2026.					
527 01	195	Reisekostenvergütungen	100.000 94.991	110.000	110.000
Erläuterungen:					
Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr einschließlich Dienstreisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung.					
Ansatzhöhung aufgrund der Erhöhung der Abrechnungssätze und Tagegelder nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG).					
529 01	188	Verfüungsmittel	300 253	300	300

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

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 01	183	Presse und Information	45.300	45.300	45.300
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der GDKE.

531 02	195	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	48.000 271	48.000	48.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Druckkosten von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

531 03	195	Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fundberichte	73.700 73.478	73.700	73.700
--------	-----	--------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Vorfeld für Veröffentlichungen wie z.B. Forschungsberichte und Publikationen entstehen.

533 01	861	Schadensersatz aus Billigkeitsgründen	5.000 -7.074	5.000	5.000
--------	-----	----------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Hierunter sind Kosten für Schadensersatz veranschlagt, für die die GDKE gegenüber dem Unfallgegner aufkommen muss. Die Kosten sind nicht prognostizierbar.

Im Jahr 2023 wurden Schadensersatzleistungen zurückerstattet, die durch die GDKE vorgelegt wurden.

533 02	195	Entschädigung für die Ablieferung von Funden und Zahlung von Fundprämien nach § 20 Abs. 2 DSchG (Denkmalschutzgesetz)	5.000 0	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz werden Funde - die herrenlos sind oder die so lange verborgen waren, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist - mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung sind oder bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten (§ 22) entdeckt werden. Laut § 20 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz soll der Finder im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts eine Belohnung erhalten. Über die Höhe entscheidet die Denkmalfachbehörde (Landesarchäologie) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Daher sind die Kosten nicht planbar und immer Einzelfallentscheidungen.

533 04	195	Wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen sowie Konservierung archäologischer Befunde	207.300 252.319	500.000	440.000
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 07-534 01. Titelzusammenführung aufgrund Sachzusammenhangs.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

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

noch zu 533 04

Die Haushaltsmittel sind im Bereich der Landesarchäologie für Ausgaben im Grabungsdienst wie z.B. Prospektion, Restaurierung und Konservierung von Funden, Verbrauchsmaterialien für Ausgrabungen, Sicherung archäologischer Funde sowie Feldaufwandsentschädigungen vorgesehen.

Ansatzserhöhung aufgrund Titelzusammenführung mit 03 07-534 01 sowie im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Konservierung und Sicherung archäologischer Funde.

533 05	195	Aufwendungen für die Durchführung des Tages des "Offenen Denkmals"	12.000 9.985	15.000	15.000
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung des Tages des "Offenen Denkmals" wie z.B. Kosten zur Erstellung der Broschüre zum Tag des Offenen Denkmals, musikalische Begleitung und sonstige Kosten zur Auftaktveranstaltung.

533 06	183	Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien	386.000 236.694	442.000	498.500
---------------	------------	------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ansatzserhöhung aufgrund von geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen sowie einem Steueranteil i.H.v. 800 EUR durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähiger Ausgaben.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewerbung der Burgen, Schlösser und Museen wie folgt:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Druckerzeugnisse (Flyer, Postkarten, Folder)	78.000	93.000
2.	Anzeigen	121.000	122.500
3.	Plakatierungen	80.000	96.000
4.	Versand und Vertrieb	15.000	18.000
5.	Pressearbeit	85.000	95.000
6.	Radio/TV-Werbung/Internet	63.000	74.000
	Summe	442.000	498.500

533 09	195	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0 670.456	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------	---------------------	----------	----------

Die Ausgaben bei 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07-282 01.

Durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähiger Ausgaben ist in 2025 ein Steueranteil i.H.v. ca. 6.000 EUR erwartbar (Sondereffekt durch eine Veranstaltung).

533 11	195	Inventarisierung der Bau- und Kunstdenkmäler sowie Bauforschung	360.000 182.705	310.000	310.000
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

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

noch zu 533 11

Erläuterungen:

Kosten für die Aufmessung von Baudenkmälern, Ankäufe von Katastrerausügen, Fotoaufnahmen und dergleichen für die Inventarisierung sowie für die digitale Baubestandserfassung.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Mathiaskapelle Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	20.000	
2.	Oberburg Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	40.000	
3.	Oberburg Erstellung eines Raumbuches, Erfassung Haustechnik	10.000	
4.	Lindelbrunn Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	30.000	
5.	Bauforschung Kaiserpfalz und Hardenburg	50.000	50.000
6.	Maßnahmen im Bereich Bauforschung der Direktion Landesdenkmalpflege	160.000	160.000
7.	Dahner Burgen Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell		30.000
8.	Landskron Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell		30.000
9.	Beilstein Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell		10.000
10.	Kasselburg Geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell		30.000
Summe		310.000	310.000

533 12 195 **Aufwendungen für die Erstellung einer Denkmaltopographie** 0 0 0

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Denkmaltopographie wird auch als Grundlage für Baugenehmigungsverfahren und Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungs- und Flächennutzungspläne) genutzt.

Für 2025/2026 sind keine Maßnahmen bzw. Ausgaben geplant.

534 03 183 **Unterhaltung der Slevogt-Galerie** 46.300 46.300 46.300

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Max Slevogt-Galerie auf Schloss Villa Ludwigshöhe.

536 01 183 **Werkverträge** 85.000 35.000 35.000
1.500

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Werkverträge z.B. für den Entwurf und die Durchführung von Veranstaltungen, Führungskonzepten, Konzepten für Schauspielinszenierungen sowie Übersetzungen für Publikationen etc.

536 02 195 **Maßnahmen zur Personalgewinnung** 35.000 35.000

neu

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

noch zu 536 02

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbe-/Imagemaßnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmes- sen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

543 01 195 Abgeführte Umsatzsteuer 0 55.800 57.800

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-124 02, 03 07-125 02, 03 07-125 03, 03 07-129 01, 03 07-129 02, 03 07-132 01, 03 07-132 02, 03 07-282 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2025 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Der Ansatz setzt sich aus Ausgaben für die Abführung eingemommener Umsatzsteuerbeträge (105.800 EUR in 2025 und 101.800 EUR in 2026) abzüglich der erwartbaren Einnahmen aus geltend gemachter Vorsteuer (50.000 EUR in 2025 und 44.000 EUR in 2026) zusammen.

Auf den folgenden Einnahmetiteln werden die korrespondierenden Steuereinnahmen veranschlagt:

- 03 07-124 02 - Benutzungsentgelte und umsatzsteuerpflichtige Beiträge aus der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Infrastruktur: 66.500 EUR
- 03 07-125 02 - Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit: 29.500 EUR
- 03 07-125 03 - Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen u.ä.: 4.300 EUR
- 03 07-129 01 - Einnahmen aus erbrachten Dienstleistungen: 500 EUR
- 03 07-282 02 - Zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring: 5.000 EUR in 2025 und 1.000 EUR in 2026 (keine große Landesausstellung)

Auf den folgenden Ausgabebetiteln werden die korrespondierenden Umsatzsteuerbeträge (50.000 EUR in 2025 und 44.000 EUR in 2026) gezahlt:

- 03 07-427 73 - Beschäftigungsentgelte, Werkverträge und Honorarverträge für Ausstellungen und Veranstaltungen: 300 EUR
- 03 07-511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände: 13.600 EUR
- 03 07-511 73 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände: 100 EUR
- 03 07-514 01 - Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände: 3.000 EUR
- 03 07-517 01 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume: 20.000 EUR
- 03 07-519 01 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.000 EUR
- 03 07-527 73 - Reisekostenvergütungen: 10 EUR
- 03 07-533 06 - Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien: 800 EUR
- 03 07-533 09 - Ausgaben aus zweckgebunden Einnahmen: 6.000 EUR in 2025 und 0 EUR in 2026 (keine große Landesausstellung)
- 03 07-533 73 - Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE: 5.000 EUR
- 03 07-534 73 - Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien: 90 EUR
- 03 07-711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten: 100 EUR

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahren zzgl. erwartbarer Entwicklung der wirtschaftlichen Betätigung (u.a. weitere Etablierung der Shops, Steigerung der Besucherzahlen durch Ausstellungsprojekt, Effekte durch § 2b UStG, Erhöhung der Einnahmen durch Sponsoring im Rahmen der Großen Landesausstellung, Normalisierung Fährbetrieb).

546 01 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz 15.000 15.000 15.000
7.061

Erläuterungen:

Das am 01.01.1983 in Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet selbständigen Künstlern und Publizisten sozialen Schutz in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Der Auftraggeber einer freiberuflichen künstlerischen Leistung ist gesetzlich verpflichtet nach der Leistungserbringung die entsprechende Abgabe an die Künstlersozialversicherung abzuführen.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	
546 02	195	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Tagungen, Konferenzen o.ä.	30.000 18.554	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen (auch im Rahmen von UNESCO-Weltkulturerbestätten) sowie für Kranzspenden und Nachrufe.					
547 01	195	Entschädigung für die Vertrauensleute der Denkmalpflege	8.400 3.868	8.400	8.400
Erläuterungen:					
Hierüber werden Entschädigungen an Vertrauensleute für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Landesdenkmalpflege gezahlt.					
547 04	195	Kosten der Beiräte	2.000 734	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Hierunter fallen Kosten für verschiedene Beiräte wie z.B. der Beirat von Großen Landesausstellungen, der Landesbeirat für Denkmalpflege, die wissenschaftlichen Beiräte für die Kaiserthermen, Porta Nigra, Amphitheater, Barbarathermen sowie das Forschungskolloquium des Rheinischen Landesmuseums Trier.					
547 69	195	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(534 01)	195	Konservierung archäologischer Befunde, wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen	100.000 419.218		
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-533 04. Titelzusammenführung aufgrund Sachzusammenhangs.					
(535 01)	183	Beschaffung von Ansichtskarten und Broschüren	0		
Leertitel.					
aus Titelgruppen:			2.251.000 2.038.966	4.975.300	3.466.500
Summe HGr. 5:			12.328.200 12.495.342	17.492.100	15.711.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 01	182	Zuschuss an die Stiftung Villa Musica für Veranstaltungen in der Villa Ludwigshöhe	12.200	12.200	12.200
685 04	195	Zuwendungen für das Institut für Steinkonservierung	123.500 116.900	122.100	124.600

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Mittel dürfen bezogen auf die Ausgaben im Wirtschaftsplan, die den Gruppen 811 und 812 zuzuordnen sind, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Instituts für Steinkonservierung e.V.

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

noch zu 685 04

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
Personalausgaben	322.526	354.000	391.000	393.500
Sachausgaben	85.449	66.000	66.000	66.000
Ausgaben für Zuweisungen	18.543	49.400	21.100	21.100
Investitionen	61.211	18.400	4.000	4.000
Besondere Finanzierungsausgaben	33.478	0	0	0
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	122.319	59.000	50.000	50.000
Zusammen:	643.526	546.800	532.100	534.600
Abzüglich Einnahmen:	9.357	12.700	12.400	12.400
Mithin Zuwendungsbedarf:	634.169	534.100	519.700	522.200

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
Land Rheinland-Pfalz institutionell	116.900	123.500	122.100	124.600
Länder Hessen, Thüringen und Saarland	332.700	351.600	347.600	347.600
Zweckgebundene Einnahmen	122.319	59.000	50.000	50.000
Besondere Finanzierungseinnahmen	62.250	0	0	0
Zusammen:	634.169	534.100	519.700	522.200

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13 *)	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 7	0,50	0,50	0,50
*)= Beschäftigte, die nach der Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden			
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

Die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen haben wegen der regional spezifischen Steinarten ein Institut für Steinkonservierung eingerichtet, das Probleme der Schadensursachen bei Natursteinen aufarbeiten und koordinieren soll. Die notwendigen Finanzmittel werden entsprechend der Vereinbarung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen im Verhältnis 40,5 : 26 : 7,5 : 26 getragen. Die Zuwendungen an das Institut für Steinkonservierung durch die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen werden jährlich neu verhandelt.

685 06	195	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	15.000	15.000	15.000
			11.470		

Erläuterungen:

Hierüber werden die Vereinbarungen über einen ehrenamtlichen Einsatz bei der Landesarchäologie gezahlt.

685 07	195	Zuwendungen für die Landessammlung für Naturkunde	200.700	80.700	80.700
			85.000		

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

noch zu 685 07

Erläuterungen:

Grundlage dieser Zuwendung ist ein Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz.
 Die Verteilung der Zuwendungsmittel erfolgt gemäß eines Kosten- und Finanzierungsplans auf folgende Kategorien:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Grabungen	10.000	10.000
2. Sammlungsmanagement	55.700	55.700
3. Verschiedenes	15.000	15.000
Summe	80.700	80.700

686 01	195	Kostenbeitrag an Verbände und Vereine zur gemeinsamen Finanzierung durch die Länder	14.500 19.450	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Kostenbeiträge u.a. auch für:
 - Geschäftsstelle Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern
 - Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
 - Zeitschrift "Die Denkmalpflege"

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

686 02	183	Beiträge an Vereine	20.000 21.356	22.000	22.000
--------	-----	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch Beiträge an wissenschaftliche Vereine.

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

686 03	195	UNESCO-Weltkulturerbe, Erhaltung des immateriellen Kulturerbes und Zuschuss an den SchUM-Verein	421.600 199.376	394.500	384.500
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-685 05.
 Umsetzung vom Kapitel 03 02 in das Kapitel 03 07 aufgrund thematischer Zusammenführung in der Zuständigkeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe.
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-686 11.
 Umsetzung vom Kapitel 03 02 in das Kapitel 03 07 aufgrund thematischer Zusammenführung in der Zuständigkeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

Veranschlagt sind Mittel für die Betreuung der rheinland-pfälzischen UNESCO-Welterbestätten (Obergermanischer Limes, Römerbauten Trier, Oberes Mittelrheintal, SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz, Niedergermanischer Limes sowie Bad Ems als Teil der "The Great Spa Towns of Europe").

Die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes bezieht sich auf die Förderung der Erforschung und Dokumentation des Immateriellen Kulturerbes als Verpflichtung aus der UNESCO-Konvention. Darunter sind Maßnahmen zur Sicherstellung des Fortbestands des immateriellen Kulturerbes, einschließlich der Ermittlung, der Dokumentation, der Forschung, der Sicherung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe, insbesondere durch schulische und außerschulische Bildung sowie der Neubelebung der verschiedenen Aspekte dieses Erbes zu verstehen.

Das Land ist durch eine Zusatzvereinbarung zur Satzung des Vereins "SchUM-Städte Speyer, Worms, Mainz e.V." verpflichtet, dem Verein für die satzungsgemäßen Aufgaben vorbehaltlich entsprechender Mittel im Haushaltsplan jährlich 40.000 EUR zur Verfügung zu stellen. Die Städte Worms, Mainz und Speyer zahlen jeweils 30.000 EUR, die jüdischen Gemeinden Mainz und Rheinland-Pfalz je 2.500 EUR und der Landesverband der jüdischen Gemeinden Rheinland-Pfalz 5.000 EUR.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 02)	183	Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres	0 0		
----------	-----	------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--

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

(685 08) 195 **Welterbe-Bauhütte** **0**

Summe HGr. 6: **807.500** **666.500** **659.000**
 453.553

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 195 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **600.000** **500.000** **500.000**
 286.475

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen bis zu einem Betrag von 150.000 EUR. Hierunter fallen Maßnahmen wie z.B. Herstellung einer Rollstuhllampe, Vorbereitungen für Pflasterarbeiten, Umbau von WC-Anlagen, Stahlbauarbeiten an Stahltreppen, Demontage und Montage von Fenstern, Sonnenschutzarbeiten, Malerarbeiten, Sicherungsarbeiten an Vitrinen, Installation von Beleuchtungen.

Der Ansatz beinhaltet vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 100 EUR.

Summe HGr. 7: **600.000** **500.000** **500.000**
 286.475

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 195 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **100.000** **280.000** **100.000**
 16.130

Erläuterungen:

Für die Jahre 2025 und 2026 sind Ersatzbeschaffungen von insgesamt 9 Nutzfahrzeugen in der GDKE geplant.

Ansatzhöhung aufgrund von 7 Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen in 2025. 2 Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen in 2026.

812 01 195 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **300.000** **723.000** **665.000**
 407.836

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	650.000	300.000
davon fällig:		
2026 bis zu	650.000	
2027 bis zu		300.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	300.000	300.000					
VE 2025	650.000		650.000				
VE 2026	300.000			300.000			
Verpfl. aus VE		300.000	650.000	300.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.073.000	315.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		650.000	300.000				

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

noch zu 812 01

Veranschlagt sind die Kosten für Anschaffungen über 5.000 EUR wie z.B.:

- Erweiterungen von Palettenhochregalen,
- Deckenbeleuchtung in Museen,
- Erneuerungen von technischen Geräten,
- Erweiterungen von vorhanden Regalsystemen in den Depots.

Ansatzhöhung aufgrund geplanter Erwerbe in 2025 von Palettenhochregalen, Verpackungen, Gerätschaften für ein neues Depot, neue Deckenbeleuchtung, Erneuerungen von Technik auf Liegenschaften. In 2026 sind Erwerbe von Ausstattungen für Museumspädagogische Räume, Veranstaltungstechnik, Geräte für Grabungen, Einrichtung eines Sicherheitslagers, Regale für ein Depot sowie eine Gefriertrocknungsanlage und ein Scanner für eine Bibliothek geplant.

812 02	183	Ankäufe zur Ergänzung der Sammlungen	25.000	40.000	40.000
			34.000		

Erläuterungen:

Hierunter werden Anschaffungen für die Ergänzung musealer und archäologischer Sammlungen veranschlagt.

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

812 09	187	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0	0	0
			10.881		

Die Ausgaben bei 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07-282 01.

883 01	195	Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Substanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel	500.000	500.000	500.000
			432.836		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	700.000	950.000
davon fällig:		
2026 bis zu	450.000	
2027 bis zu	50.000	450.000
2028 bis zu	200.000	250.000
2029 bis zu		250.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	500.000	500.000					
VE 2025	700.000		450.000	50.000	200.000		
VE 2026	950.000			450.000	250.000	250.000	
Verpfl. aus VE		500.000	450.000	500.000	450.000	250.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen		700.000	1.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		700.000	1.200.000				

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

noch zu 893 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.290.900	1.300.000	990.900				
VE 2025	2.800.000		1.100.000	850.000	850.000		
VE 2026	2.800.000			1.400.000	1.400.000		
Verpfl. aus VE		1.300.000	2.090.900	2.250.000	2.250.000		
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.730.000	2.884.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.790.900	4.500.000				

Zuschüsse an Sonstige für profane und kirchliche Kulturdenkmäler.

Prognostizierter Mehrbedarf aufgrund der Mittelbindung bei den Denkmalschutzsonderprogrammen des Bundes, bei denen das Land Rheinland-Pfalz mit Kofinanzierung beteiligt ist.

893 02	195	Zuschuss für die Sanierung Burg Eltz	171.500	170.000	170.000
			229.150		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	170.000	250.000
davon fällig:		
2026 bis zu	170.000	
2027 bis zu		170.000
2028 bis zu		80.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	85.000	85.000					
VE 2025	170.000		170.000				
VE 2026	250.000			170.000	80.000		
Verpfl. aus VE		85.000	170.000	170.000	80.000		
für neue Maßnahmen vorgesehen		255.000	250.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		170.000	250.000				

893 04	195	Zuschüsse im Rahmen der bestehenden und potentiellen UNESCO-Weltkulturerbestätten	886.300	780.000	770.000
			272.617		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.140.000	1.170.000
davon fällig:		
2026 bis zu	400.000	
2027 bis zu	290.000	500.000
2028 bis zu	450.000	270.000
2029 bis zu		400.000
2030 ff. bis zu		

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

noch zu 893 04

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	817.100	477.100	340.000				
VE 2025	1.140.000		400.000	290.000	450.000		
VE 2026	1.170.000			500.000	270.000	400.000	
Verpfl. aus VE		477.100	740.000	790.000	720.000	400.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.442.900	1.200.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.480.000	1.910.000				

Veranschlagt sind Zuwendungen für bestehende UNESCO-Welterbestätten wie z.B. SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz, Obergermanischer Limes, Römerbauten Trier, Oberes Mittelrheintal, Niedergermanischer Limes sowie Bad Ems als Teil der "The Great Spa Towns of Europe" und Zuwendungen für potentielle UNESCO-Welterbestätten.

893 05	195	Zuschuss zur Sanierung und Restaurierung des Doms zu Speyer	260.200	260.200	260.200
			30.738		

Verpflichtungsermächtigung

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

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	682.400	227.500	227.500	227.400			
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		227.500	227.500	227.400			
für neue Maßnahmen vorgesehen		32.700	32.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		454.900	227.400				

Vertrag zwischen dem Land RLP und dem Domkapitel Speyer über die Instandsetzung des Weltkulturdenkmals Kaiser- und Mariendom.

Die Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen umfassen insbesondere die Restaurierung und Konservierung der romanischen Bauzier, die Instandsetzung der Dachwerke, Brandschutzmaßnahmen, die Instandsetzung der Zwerggalerie, die Modernisierung der Elektro-Installation, die Instandsetzung der Kupferdächer, die Instandsetzung des Westbaus, die Sanierung des Kaisersaals, die Kirchen-Temperierung, den Neubau der Heizzentrale, die Instandsetzung von 257 Fenstern sowie die Innen-Instandsetzung der Westtürme.

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

aus Titelgruppen:	150.000	250.000	150.000
	138.532		

Summe HGr. 8:	4.786.300	5.393.200	4.990.200
	3.416.456		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisinformationen	6.000	6.000	6.000
			6.000		

Erläuterungen:

Anteil der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz an der Geobasisdatenbank.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 07 **Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 9:			6.000	6.000	6.000
			6.000		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Einnahmen und Ausgaben aus öffentlich-rechtlichen Investorenverträgen

282 75 neu	195	Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Investorenverträgen gemäß §§ 19, 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz RLP	1.825.000	1.825.000
----------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei 03 07-TG 75.

Erläuterungen:

In 2023 sind rd. 2.155.000 EUR an Einnahmen über öffentlich-rechtliche Investorenverträge gemäß §§ 19, 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz RLP vereinnahmt worden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	1.825.000	1.825.000
-------------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	1.825.000	1.825.000
--------------------------------------------------------	------------------	------------------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 73 Ausstellungen und Veranstaltungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

*Die Ausgaben bei 03 07-TGr 73 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
 Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 07-TGr 73 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 und 03 07-282 02 geleistet werden.

427 73	183	Beschäftigungsentgelte, Werkverträge und Honorarverträge für Ausstellungen und Veranstaltungen	558.000	455.500	250.000
			204.095		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ausgaben für projektbezogene befristete Arbeitsverträge im Rahmen von (Sonder-)Ausstellungen und Veranstaltungen, z.B. projektbezogene befristete Einstellungen von wissenschaftlichen Projektmitarbeitenden, Mitarbeitenden im Bereich Marketing und Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeitenden im Bereich Sonderausstellungswesen sowie Volontariate für Große Landesausstellungen.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Der Ansatz beinhaltet vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 300 EUR.

511 73	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	130.000	140.000	70.000
			59.533		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	90.000	50.000
2.	Postdienstleistungen	10.000	5.000
3.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	40.000	15.000
Summe		140.000	70.000

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 100 EUR.

Die Ansatzserhöhung im Jahr 2025 erfolgt aufgrund erwarteter Mehrausgaben durch die Große Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

517 73	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100.000	600.000	30.000
			5.068		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für Sicherheitsdienst	500.000	20.000
2.	Klimatisierung	50.000	0
3.	Gebäudereinigung	50.000	10.000
Summe		600.000	30.000

Die Ansatzserhöhung im Jahr 2025 erfolgt aufgrund erhöhter Kosten beim Sicherheits- und Kassendienst im Zuge der Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

519 73	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	30.000	30.000
			5.226		

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

noch zu 519 73

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für kleinere Umbauten sowie für die Renovierung von Räumen und baulichen Anlagen im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen

Die Ansatzreduzierung erfolgt im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

526 73	183	Kosten für Sachverständige	207.000 71.846	200.000	60.000
---------------	-----	-----------------------------------	--------------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige z.B. für die Bereiche Ausstellungsarchitektur und Mediengestaltung.

527 73	183	Reisekostenvergütungen	20.000 25.197	60.000	30.000
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 10 EUR.

Höhere Reisekosten in 2025 erwartet aufgrund der Großen Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

533 73	183	Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE	1.380.000 1.655.887	3.395.800	2.844.000
---------------	-----	---------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.635.000	320.000
davon fällig:		
2026 bis zu	1.385.000	
2027 bis zu	250.000	120.000
2028 bis zu		200.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.497.000	1.097.000	400.000				
VE 2025	1.635.000		1.385.000	250.000			
VE 2026	320.000			120.000	200.000		
Verpfl. aus VE		1.097.000	1.785.000	370.000	200.000		
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.933.800	1.379.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.035.000	570.000				

Veranschlagt sind Ausgaben für Neukonzeptionen, Transporte von Leihgaben, Erstellung von Ausstellungskatalogen, Umsetzung der Ausstellungsarchitektur, Honorare, Gagen und Dienstleistungen für Veranstaltungen.

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 5.000 EUR.

Ansatzhöhung aufgrund der Großen Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier sowie der Neukonzeption Landesmuseum Mainz mit der Ausstellung Mainz kompakt im Marstall.

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

noch zu 533 73

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Große Landesausstellung Marc Aurel 2025 in Trier	1.350.000	449.000
2.	Neukonzeption Landesmuseum Mainz	530.000	905.000
3.	Neue Dauerausstellung Haus der Kulturgeschichte	170.000	80.000
4.	Historienspiele	80.000	0
5.	Römerspektakel in Trier	50.000	50.000
6.	Szenische Erlebnisführung Humfrey-File	150.000	150.000
7.	Familienausstellung Festung Ehrenbreitstein	150.000	200.000
8.	Kinderfest auf der Festung Ehrenbreitstein	20.000	20.000
9.	Rheinland-Pfalz-Tag	20.000	0
10.	Schlossfest auf Villa Ludwigshöhe	40.000	40.000
11.	Kulturpädagogische Programme	35.000	35.000
12.	Weitere Ausstellungen und Veranstaltungen	800.800	915.000
	Summe	3.395.800	2.844.000

534 73	183	Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien	314.000	424.500	277.500
			216.208		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Werbekosten für Ausstellungen und Veranstaltungen wie folgt:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Druckerzeugnisse (Flyer, Postkarten, Folder)	75.000	49.000
2.	Anzeigen	116.000	76.000
3.	Plakatierungen	77.000	50.500
4.	Versand und Vertrieb	14.000	9.000
5.	Pressearbeit	82.000	53.000
6.	Radio / TV-Werbung / Internet	60.500	40.000
	Summe	424.500	277.500

Der Ansatz beinhaltet durch Bruttoveranschlagung vorsteuerabzugsfähige Ausgaben mit einem Steueranteil i.H.v. 90 EUR.

Ansatzhöhung in 2025 aufgrund der Großen Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier sowie der Neukonzeption Landesmuseum Mainz mit der Ausstellung Mainz kompakt im Marstall.

812 73	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.000	250.000	150.000
			138.532		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Anschaffungen über 5.000 EUR speziell für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ansatzhöhung in 2025 aufgrund geplanter Erwerbe von Exponaten sowie investiver Erwerbe über 5.000 EUR für die Große Landesausstellung Marc Aurel im Rheinischen Landesmuseum Trier.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			2.959.000	5.555.800	3.741.500
			2.381.594		

TGr. 75 Einnahmen und Ausgaben aus öffentlich-rechtlichen Investorenverträgen

Die Ausgaben bei 03 07-TGr 75 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 07-TGr 75 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 75 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

422 75	195	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)		350.000	350.000
neu					

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

noch zu 422 75

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	7,75	7,75
Zusammen:			0,00	7,75	7,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	7,75	7,75

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
2,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Personalsachbearbeitung
4,75	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Grabungstechnikerin, Grabungstechniker
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Sachbearbeitung Finanzen
7,75	0,00		Zugänge neue Stellen	
7,75	0,00		Stellen Zugänge insgesamt	
7,75	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 75 195 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **50.000** **50.000**
neu

428 75 195 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **1.300.000** **1.300.000**
neu

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 8	0,00	3,50	3,50
E 6	0,00	2,50	2,50
E 5	0,00	2,25	2,25
E 4	0,00	12,00	12,00
Zusammen:	0,00	20,25	20,25
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	0,00	20,25	20,25

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
3,50	0,00	E 8 II	Grabungsassistentin, Grabungsassistent	
2,50	0,00	E 6 II	Grabungsvorarbeiterin/-zeichnerin, Grabungsvorarbeiter/-zeichner mit Heraushebung	
2,25	0,00	E 5 II	Grabungsvorarbeiterin/-zeichnerin, Grabungsvorarbeiter/-zeichner	
12,00	0,00	E 4 I	Grabungsarbeiterin, Grabungsarbeiter	
20,25	0,00		Zugänge neue Stellen	
20,25	0,00		Stellen Zugänge insgesamt	
20,25	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

533 75 195 Sachausgaben aus Einnahmen aus Investorenverträgen **125.000** **125.000**
neu

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

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 07 **Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 533 75

Erläuterungen:

Sachausgaben, die aus Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Investorenverträgen gemäß §§ 19, 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz RLP finanziert werden.

812 75	195	Investitionsausgaben aus Einnahmen aus Investorenverträgen	0	0
neu				

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 75	1.825.000	1.825.000
-----------------------	---------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.959.000	7.380.800
		2.381.594	5.566.500

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.492.200 5.167.718	7.136.700	6.036.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 2.987.417	1.825.000	1.825.000
Gesamteinnahmen		5.492.200 8.155.136	8.961.700	7.861.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.528.800 19.897.854	24.300.400	24.683.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.328.200 12.495.342	17.492.100	15.711.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	807.500 453.553	666.500	659.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	600.000 286.475	500.000	500.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.786.300 3.416.456	5.393.200	4.990.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.000 6.000	6.000	6.000
Gesamtausgaben		38.056.800 36.555.680	48.358.200	46.550.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.564.600 -28.400.545	-39.396.500	-38.688.800

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 07 **Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Vorwort

Die Aufgaben im Bereich "**Katastrophenschutz**" (**Titelgruppen 71 und 99**) richten sich nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) vom 2. November 1981 (GVBl. S. 247), BS 213-50 in der z. Zt. geltenden Fassung.

Nach § 6 LBKG nimmt das Land insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Einrichtungen und Ereignisse, die zentrale Abwehrmaßnahmen erfordern (§ 6 Nr. 1 LBKG),
- Bildung von Führungsstäben für den Katastrophenschutz (§ 6 Nr. 2 LBKG),
- Vorhaltung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) als zentrale Aus- und Weiterbildungsstätte für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz sowie als Dienstleistungszentrum für die im Gesetz weiterhin aufgeführten Aufgaben (§ 6 Nr. 4 LBKG),
- Beratung und Unterstützung der kommunalen Aufgabenträger (§ 6 Nr. 5 LBKG) und
- Vorhaltung von zusätzlicher Ausrüstung für den Katastrophenschutz in zentralen Stützpunkten (§ 6 Nr. 6 LBKG).

Das Land gründet zum ersten Januar 2025 das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, welches die zentralen Aufgaben des Landes (§ 6 LBKG) von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie übernimmt und in einer Behörde bündelt. Mit der Überführung eines Referats der ADD sowie der LFKA in das neue Landesamt wird keine zusätzliche Behörde geschaffen, es werden jedoch Kompetenzen gebündelt und Synergien geschaffen. Bis zum Horizont 2030 soll das Landesamt weiter aufwachsen und zusätzliche Aufgaben wahrnehmen, um so die rheinland-pfälzischen Kommunen noch besser in ihrer Aufgabenwahrnehmung zu unterstützen.

Neben der Errichtung eines Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz ist auch die Bereitstellung **von Landeseinheiten (Titelgruppe 72)** Teil der ersten Säule, der Stärkung der Landesstrukturen, dieser Neuausrichtung des KatS in RLP. Das Land unterstützt neben oben genannten Aufgaben die kommunalen Aufgabenträger mit Ausrüstung und Einheiten, die über die Leistungsfähigkeit der kreisfreien Städte und Landkreise hinausgehen. Im Jahr 2025 sollen hierfür eine Netzersatzanlage mit einer Leistung von 500 kVA für 350 Tsd. Euro, zwei mobile Tankstellen zu insgesamt 250 Tsd. Euro und eine mobile Trinkwasseraufbereitungsanlage zu 760 Tsd. Euro beschafft werden. Die Einheiten können dann im Schadensfall zur Notversorgung von Einsatzkräften und Bevölkerung in einem größeren Schadensgebiet eingesetzt werden. Für das Jahr 2026 sind darüber hinaus eine Logistikeinheit Einsatzstellenhygiene zu 375 Tsd. Euro und der erste Teil einer Unterstützungseinheit „Wasserrförderung über lange Wegstrecken“ zu 510 Tsd. Euro vorgesehen. Die Unterstützungseinheit „Wasserrförderung über lange Wegstrecken“ soll dabei insbesondere die bereits vorhandene Komponente „Hytrans-FireSystem“ ergänzen.

Darüber hinaus hat sich das Land in den §§ 34 und 35 LBKG verpflichtet, nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuweisungen an kommunale Aufgabenträger, sonstige Einrichtungen und private Hilfsorganisationen zur Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG zu gewähren. Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen nehmen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung im Aufgabenbereich "**Zivile Verteidigung**" (**Titelgruppe 74**) auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die bei hybriden Bedrohungslagen bis hin zum Verteidigungs- und Bündnisfall drohen, wahr.

Die Landesregierung hat mit dem „Krisenstab der Landesregierung“ eine ressortübergreifende Einrichtung geschaffen, die im Ereignisfall ein Ebenen übergreifendes Handeln ermöglicht. Das hierzu notwendige Budget ist ebenfalls in der Titelgruppe 74 etatisiert. Zur Optimierung der Bevölkerungswarnung stellt das Land für die Jahre 2025/26 den Kommunen Fördermittel zur Verfügung, die das Sirenen-Sonderförderprogramm des Bundes um weitere 4 Mio. Euro (VE in den Jahren 2025/26 jeweils 2 Mio. Euro;) aufstockt. Damit wird perspektivisch die flächendeckende Sirenenausstattung als weitere zentrale Komponente in Verbund mit dem Betrieb der Warnsysteme KATWARN und MoWAS ermöglicht, wobei alle im Katastrophenschutz tätigen Stellen zusammenarbeiten.

Die Aufgaben für den Bereich "**Leitstellen und Rettungsdienst**" (**Titelgruppe 76**) ergeben sich aus dem Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG -) vom 22. April 1991 (GVBl.S. 217), BS 2128-1 in der z. Zt. geltenden Fassung und dem LBKG. Er hat insbesondere die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes als medizinisch-organisatorischer Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In der Titelgruppe sind insbesondere die laufenden und investiven Kosten der technischen Einrichtung (§ 11 Abs. 1 S. 1 RettDG) der Leitstellen nach § 7 RettDG abgebildet, weiterhin die Anteile des Landes an den Personalkosten (§ 11 Abs. 1 S. 2 RettDG) der Leitstellen nach § 7 RettDG. Darüber hinaus werden hierüber bedeutende landesweite Technik- und Forschungsprojekte des Rettungsdienstes abgewickelt. Beispiele hierfür sind die Medizinische elektronische Einsatzdatenerfassung im Rettungsdienst (MEER), das Projekt Tele-Notarzt oder das Projekt ONEPLAN, welches sich mit der hochkomplexen Modellierung des Einsatzgeschehens zur Verbesserung der Vorhalteplanung beschäftigt.

Im Bereich "**Einführung der Digitalen Alarmierung**" (**Titelgruppe 78**) wird das alte analoge Funkalarmierungssystem durch zeitgemäße, effizientere digitale Alarmierungstechnik ersetzt. Das Land übernimmt im Auftrag der kommunalen Aufgabenträger die Aufbau- und Betriebskoordination. An der Finanzierung beteiligen sich das Land Rheinland-Pfalz, die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Rettungsdienstes. Die Betriebskosten übernehmen die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Rettungsdienstes. Bei Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages im Jahr 2017 war man von Netzerrichtungskosten (ohne Endgeräte) in damaliger Höhe von rd. 20,8 Mio. Euro ausgegangen. Nach den Berechnungen des LDI wird nun hierfür mit Kosten in Höhe von rd. 42,7 Mio. Euro gerechnet. Diese Kosten für die Netzerrichtung werden durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger jeweils mit 29,165 % und die Kostenträger des Gesundheitswesens mit 41,67 % finanziert. Die Rückzahlungen der Errichtungskosten durch die Kassen wurden im Jahr 2021 abgeschlossen. Sie haben bis dahin den Maximalbetrag von 8.667.360 Euro (entspricht 41,67 % der ursprünglich geplanten 20,8 Mio. Euro) gezahlt. Weil die Verantwortlichkeit für die Alarmierung der Einsatzkräfte bei den Kommunen liegt und das Land lediglich in deren Auftrag tätig wird, sind die entstandenen Mehrkosten nicht mit einer zusätzlichen Beteiligung des Landes verbunden, sondern allein durch die Kommunen zu tragen. Der kommunale Anteil der Errichtungskosten und der Betriebskosten wird aus Mitteln des Ausgleichsstocks finanziert. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 rd. 5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2026 rd. 4 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung der digitalen Endgeräte für die Einsatzkräfte erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger.

Mit den in der **Titelgruppe 99** ausgewiesenen Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik werden insbesondere zentrale Web-Plattformen finanziert, die eine elementare Grundlage für Datenhaltung und Vernetzung sowie IT-unterstützter Kommunikation für die verschiedenen Ebenen des Katastrophenschutzes ist. Insbesondere trägt das zentrale BKS-Portal des Landes mit seinen vielfältigen Modulen gerade in Katastrophenlagen zur effektiven Bewältigung der Aufgabenstellung bei.

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

Einnahmen

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

119 12	045	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	045	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	1.500
			1.100		

124 02	045	Nutzungsentschädigungen durch Dritte	5.200	5.200	5.200
			5.215		

129 01	045	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
--------	-----	---------------------------------------------------	--	---	---

neu

Vgl. Vermerk bei 03 08-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1:			6.700	6.700	6.700
			6.315		

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

231 05	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen:			3.170.500	3.606.900	3.092.300
			535.163		

Summe HGr. 2:			3.170.500	3.606.900	3.092.300
			535.163		

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

381 01	045	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienste des Landesamtes Brand- und Katastrophenschutz		1.957.600	2.086.300
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

neu

Erläuterungen:

Vgl. Ausgaben bei 03 09-981 02.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 381 01

Sowohl die Personalausgaben als auch die Sach- und Investitionsausgaben, welche den Bereich der zentralen Dienste des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes betreffen, wurden bei Kapitel 03 08 in den Kernhaushalt umgesetzt. Diese Ausgaben werden auf der Grundlage eines stellenbezogenen Verteilungsschlüssels auf die Kapitel 03 08 sowie Kapitel 03 09 aufgeteilt. Es erfolgt somit eine anteilige Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer. Der Verteilungsschlüssel errechnet sich anhand der Stellenverteilung der Soll-Stellen innerhalb der Titelgruppen des Kapitels 03 08 sowie des Kapitel 03 09. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 ergibt sich somit folgender Verteilungsschlüssel: 2025: Kapitel 03 08 = 50,68 % und Kapitel 03 09 = 49,32 %; 2026: Kapitel 03 08 = 51,53 % und Kapitel 03 09 = 48,47 %.

aus Titelgruppen:	4.313.900	2.238.900	1.809.200
	4.729.145		
<hr/>			
Summe HGr. 3:	4.313.900	4.196.500	3.895.500
	4.729.145		

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

Ausgaben

Abweichend von § 63 Abs. 3 und 5 LHO - soweit es sich um Personalmittel handelt unter analoger Anwendung der genannten Rechtsvorschriften - dürfen Personal-, Sach- und Betriebsmittel des Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz für die technische und vergaberechtliche Abwicklung von bedeutenden Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes unentgeltlich genutzt werden.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5 mit Ausnahme von 03 08-531 02, HGr. 6 sowie HGr. 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

422 01 neu	045	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.102.500	1.352.000
----------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Präsident	B3	IV	0,00	1,00	1,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	3,00	4,00
Brandrätin, Brandrat	A13+AZ	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	1,00	2,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	0,00	0,50
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	4,00	5,60
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	0,00	0,00	0,50
Zusammen:			0,00	20,00	24,60
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	20,00	24,60

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 82-422 01 (Teilansatz 2025: 131.400 EUR, Teilansatz 2026: 132.000 EUR). Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	B3 IV	Präsident	Abteilung Zentrale Dienste - Leitung Landesamt
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Abteilung Zentrale Dienste - Abteilungsleitung
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Abteilung Zentrale Dienste - Referentin, Referent Organisation und Innerer Dienst
0,00	1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Abteilung Zentrale Dienste - Referentin, Referent Justizariat
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Abteilung Zentrale Dienste - Referentin, Referent Leitung Landesamt
0,00	1,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Abteilung Zentrale Dienste - Sachbearbeitung Justizariat
0,00	0,50	A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung Personal und Haushalt
0,00	0,60	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung Justizariat
0,00	1,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung Leitung Landesamt
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung Abteilungsleitung
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung Leitung Landesamt
0,00	0,50	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Abteilung Zentrale Dienste - Bürosachbearbeitung
6,00	4,60	Zugänge neue Stellen		
6,00	4,60	Stellen Zugänge insgesamt		
6,00	4,60	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13+AZ III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtman	Umwandlung von A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 09 / 428 01 E 9a II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
14,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

422 04 045 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:
 Leertitel.

422 05 045 **Anwärterbezüge** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:
 Leertitel.

422 08 045 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:
 Leertitel.

427 01 045 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:
 Leertitel.

427 33 045 **Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:
 Leertitel.

428 01 045 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **1.098.500** **1.103.300**
 neu

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz			
E 9a	0,00	1,00	1,00
E 8	0,00	3,00	3,00
E 7	0,00	1,50	1,50
E 6	0,00	4,50	4,50
E 5	0,00	4,25	4,25
E 3	0,00	5,00	5,00
E 2	0,00	1,25	1,25
Zusammen:	0,00	20,50	20,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	0,00	20,50	20,50

Erläuterungen:

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

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar.

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	3,00	0,00	E 8 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,50	0,00	E 7 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	0,50	0,00	E 6 II	Umsetzung von 03 82 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	4,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	4,25	0,00	E 5 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	5,00	0,00	E 3 I	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,25	0,00	E 2 I	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	<u>20,50</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	20,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	20,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 08 045 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01 045 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **10.000** **10.000**
 neu

459 69 045 **Vermischte Personalausgaben** **0** **0**
 neu

Erläuterungen:

Leertitel.

u.a. für Mehraufwendungen welche durch Widerruf des bewilligten Erholungsurlaubs nach § 12 Abs. 1 Urlaubsverordnung entstehen.

aus Titelgruppen: **1.848.500** **4.153.700** **4.718.000**
 183.788

Summe HGr. 4: **1.848.500** **6.364.700** **7.183.300**
 183.788

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5 mit Ausnahme von 03 08-531 02, HGr. 6 sowie HGr. 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

511 01 neu	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände		109.500	113.500
----------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	36.000
2.	Bücher, Zeitschriften, DIN-Normen, Brandschutzerziehung	17.500	18.500
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	22.000	23.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000,- EUR im Einzelfall)	35.000	36.000
Summe		109.500	113.500

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Erhöhung der Lehrgangskapazität.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-511 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

511 05 neu	045	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Unterkunfts- räume und Einrichtungen der Lehrgangsteilnehmer		37.000	37.000
----------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erneuerung bzw. Ergänzung der Ausstattung im Bereich:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	der Unterkunftsräume	15.000	15.000
2.	der Freizeiteinrichtungen	7.000	7.000
3.	der Küche und Kantine	15.000	15.000
Summe		37.000	37.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Erhöhung der Lehrgangskapazität.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-511 05.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

514 01 neu	045	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände		194.000	196.000
----------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	7.000	8.000
2.	Unterhaltung der Instandsetzung	3.000	3.000
3.	Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	182.500	183.500
4.	medizinische Verbrauchsgüter	1.500	1.500
Summe		194.000	196.000

In Betracht kommen: zehn Dienst-PKW, davon drei Leasing-Fahrzeuge

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-514 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

514 02 neu	045	Beköstigung		372.000	372.000
----------------------	-----	--------------------	--	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 514 02

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Erhöhung der Lehrgangskapazität.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-514 02.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

517 01	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		653.000	668.000
neu					

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizungskosten (Gas)	200.000	210.000
2.	Elektrizität	70.000	75.000
3.	Gebäudereinigung	150.000	150.000
4.	Wasserver- und -entsorgung	18.000	18.000
5.	Steuern, Abgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgung, Abwasser, Schmutz- / Oberflächenwasser)	38.000	38.000
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	98.000	98.000
7.	Pflege der Außenanlage	6.000	6.000
8.	Sonstige Hausbewirtschaftungs- sowie Nebenkosten	37.000	37.000
9.	Erneuerung Innenanstrich	36.000	36.000
Summe		653.000	668.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund des personellen Aufwuchses.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-517 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

518 02	045	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		7.000	7.000
neu					

Erläuterungen:

Mieten und Pachten für Geräte im Kantinenbereich.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-518 02.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 12	045	Leasing von Maschinen und Geräten		5.000	5.000
neu					

Erläuterungen:

Kosten für das Leasing von technischen Geräten und Maschinen; insbesondere Multifunktionsgeräte und Maschinen für die Druckerei.

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-518 12.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 13	045	Leasing von Dienstfahrzeugen		16.500	16.500
neu					

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 518 13

Erläuterungen:

In Betracht kommen drei allgemeine Dienst-KFZ.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund des personellen Aufwuchses.

519 01 045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **0** **0**

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

519 02 045 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen **0** **0**

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

525 01 045 Aus- und Fortbildung **147.000** **157.000**

neu

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Allgemeine und schulinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Lehrkräfte und die übrigen Bediensteten (insbes. Sachkundennachweise)	40.000	50.000
2.	Fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	90.000	90.000
3.	UVV-Unterweisung im E-Learning	17.000	17.000
	Summe	147.000	157.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund des personellen Aufwuchses.

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt von 03 09-525 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

525 05 045 Fortbildung von Personalratsmitgliedern **1.000** **1.000**

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 09-525 05.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

526 01 045 Kosten für Sachverständige **60.000** **60.000**

neu

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher (Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Reisekosten)	60.000	60.000
	Summe	60.000	60.000

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt von 03 09-526 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

526 11 045 Gerichts- und ähnliche Kosten **0** **0**

neu

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 526 11

Erläuterungen:

Leertitel.

527 01	045	Reisekostenvergütungen		10.000	10.000
neu					

531 02	045	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit		0	0
neu					

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

536 01	045	Maßnahmen zur Personalgewinnung		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

543 01	045	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
neu					

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 08-129 01 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

547 69	045	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen:		6.364.400	9.500.800	9.499.300
		4.113.918		

Summe HGr. 5:		6.364.400	11.112.800	11.142.300
		4.113.918		

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

aus Titelgruppen:		10.530.800	15.663.900	15.239.400
		18.317.675		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

Summe HGr. 6:	10.530.800	15.663.900	15.239.400
	18.317.675		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5 mit Ausnahme von 03 08-531 02, HGr. 6 sowie HGr. 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

811 01	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	50.000
neu				

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR					
Betrag:							
Erläuterungen:							
	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	50.000		50.000				
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE			50.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen							
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	50.000						
					2025		2026
					EUR		EUR
1. Neubeschaffung im Bereich des LfBK aus VE 2023							
a) Kehrmaschine/Kommunalfahrzeug					0		50.000
Summe zu 1.					0		50.000
Zusammen					0		50.000

Leertitel 2025.

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt von 03 09-811 01.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

812 01	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	146.000	146.000
neu				

Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Geräte und sonstige bewegliche Sachen Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

Ausstattung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie zentrale Beschaffungen des Landes:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Allgemeine Ausstattungsgegenstände	146.000	146.000
Summe	146.000	146.000

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt von 03 09-812 01.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
aus Titelgruppen:			9.559.400	17.163.300	17.595.200
			11.585.082		
<hr/> Summe HGr. 8:			9.559.400	17.309.300	17.791.200
			11.585.082		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 74 Zivile Verteidigung

231 74 neu	045	Zuschüsse und Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit Maßnahmen der Zivilen Verteidigung	0	0
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

vgl. Vermerk bei 03 08 - 533 74.

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Höhe der Erstattungen des Bundes sind nicht prognostizierbar.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0	0
--------------------------------------------	--	--	----------	----------

TGr. 76 Leitstellen und Rettungsdienst

331 76	045	Erstattungen vom Bund für Investitionen des Landes	0	0
--------	-----	-----------------------------------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 08 - 684 76

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

332 76	045	Erstattungen von Ländern für Investitionen des Landes	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 08 - 684 76

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

333 76	045	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen des Landes	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 08 - 684 76

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt ist der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städte an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

347 76	045	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 08 - 684 76

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt ist der Anteil der EU-Nachbarländer Luxemburg und Frankreich an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Katastrophenschutz

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 71 mit Ausnahme von 03 08-531 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 71 sind übertragbar.

422 71	045	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	871.300	2.857.500	3.419.500
			9.466		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	IV	0,00	3,00	3,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	3,00	4,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	0,00	3,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	2,00	2,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	0,00	1,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	3,00	3,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	0,00	5,00	7,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	1,00	7,00	7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	3,00	3,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	0,00	0,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,00	1,00	3,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	3,00	4,00
Brandinspektorin, Brandinspektor	A9	II	0,00	0,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	41,00	51,00
Lagezentrum					
Brandrätin, Brandrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	5,00	5,00	5,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			11,00	11,00	11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			14,00	52,00	62,00

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 82-422 01 (Teilansatz 2025: 200.600 EUR, Teilansatz 2026: 201.700 EUR). Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 422 71

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A16 IV	Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	Referentin, Referent Leitungsstab
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Referentin, Referent Grundlagen Krisenmanagement und Einsatzplanung
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Referentin, Referent Logistik und Landesvorhaltung sowie Beschaffungswesen und Verwaltung der Landesvorhaltungen
0,00	1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Referentin, Referent Leitungsstab
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Referentin, Referent resiliente Vorsorge- und Notfallplanung
0,00	1,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Referentin, Referent Lagezentrum, Warnung und Krisenkommunikation
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Referentin, Referent Leitungsstab
0,00	1,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Sachbearbeitung resiliente Vorsorge- und Notfallplanung
0,00	1,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Sachbearbeitung resiliente Vorsorge- und Notfallplanung
0,00	1,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Sachbearbeitung Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz
0,00	1,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	Sachbearbeitung Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz
0,00	2,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Sachbearbeitung Grundsatzangelegenheiten Risiko- und Vorsorgeplanung, resiliente Bevölkerung und Nachsorgeplanung
0,00	1,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Bürosachbearbeitung Leitungsstab
0,00	1,00	A9 II	Brandinspektorin, Brandinspektor	Bürosachbearbeitung resiliente Vorsorge- und Notfallplanung
5,00	10,00	Zugänge neue Stellen		
5,00	10,00	Stellen Zugänge insgesamt		
5,00	10,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 422 71

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A16 IV	Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 09 / 422 01 A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 IV	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 09 / 422 01 A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
3,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
34,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
34,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 422 71

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 A11 III

Brandamtfrau, Brandamtmann

Umwandlung nach A11 III

Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes

1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

33,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 71	045	Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen	7.800	12.000	12.000
			11.939		

Erläuterungen:

Aufwendungen für Lehrkräfte in der Abteilung Akademie des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz für die Durchführung von Lehrgängen im Lehrgangsbereich Katastrophenschutz.

428 71	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.000	538.200	540.500
			94.616		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

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

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Nichttechnischer Dienst

E 10	1,00	0,00	0,00
------	------	------	------

alle Dienste zusammen

E 9b	0,00	1,00	1,00
E 9a	0,00	1,00	1,00
E 8	0,00	2,50	2,50
E 7	0,00	2,00	2,00
E 6	0,00	0,00	0,00
E 5	0,00	1,00	1,00
E 3	0,00	0,50	0,50

Zusammen:	1,00	8,00	8,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	8,00	8,00
------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

Erstattungen für Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 428 71

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
alle Dienste zusammen					
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,50	0,00	E 8 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 5 II	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	0,50	0,00	E 3 I	Umsetzung von 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	8,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
Nichttechnischer Dienst					
	1,00	0,00	E 10 III	Umsetzung nach 03 09 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	<u>7,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhebungen:					
Neue Hebungen					
alle Dienste zusammen					
	1,00	0,00	von E 6 II	nach E 7 II	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt		
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

429 71 045 Nicht aufteilbare Personalausgaben für Belange des Katastrophenschutzes 0 0 0

Erläuterungen:
Leertitel.

453 71 045 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen neu 0 0

Erläuterungen:
Leertitel.

459 71 045 Vermischte Personalausgaben neu 0 0

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 459 71

Erläuterungen:

Leertitel.

u.a. für Mehraufwendungen welche durch Widerruf des bewilligten Erholungsurlaubs nach § 12 Abs. 1 Urlaubsverordnung entstehen.

511 71	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	235.700 234.551	472.800	651.900
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	23.000	29.100
2.	Bücher, Zeitschriften	8.400	10.600
3.	Betriebs- und Wartungskosten Analytisches Landessystem und Messsonden	98.000	107.800
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für das LfBK und Katastrophenschutzdienststellen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	42.000	53.000
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Facheinheiten des Katastrophenschutzes und Gefahrstoffzüge (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	144.600	253.500
6.	Wartung und Reparatur der Landesausstattung (Stromerzeuger, Schlauchmaterial etc.)	156.800	197.900
Summe		472.800	651.900

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Neustrukturierung Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

514 71	045	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	415.400 367.298	943.300	953.300
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		
a)	Kraftfahrzeuge und Anhänger (Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen)	308.000	308.000
b)	Wasserfahrzeuge der Feuerwehr (Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen)	288.300	288.300
c)	Unterhaltungs- und Betriebskosten der Mobilien Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)	140.000	140.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>736.300</i>	<i>736.300</i>
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Erprobung technischer Richtlinien		
a)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Erprobung technischer Richtlinien	107.000	117.000
b)	Sonstiges	100.000	100.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>207.000</i>	<i>217.000</i>
Zusammen		943.300	953.300

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Neustrukturierung Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

Zu 1a: In Betracht kommen:

Bereich Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz:

drei Großraumrettungswagen (GRTW); drei Gerätewagen (GW); ein Rettungswagen (RTW); ein Gerätewagen Sanitätsdienst (GW San); sieben Wasserfahrzeuge auf Anhänger/Mulde; vier Abrollbehälter (AB) Pumpen; drei AB Boot, zehn AB; drei AB Hytrans; zwei AB Mulde; acht AB Starkregen; acht AB Sandsack; ein AB- Infrastruktur; ein Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug (Dekon-P); zwölf RHOT-Fahrzeuge; sechs Wechselladerfahrzeuge (WLF); neun Notstromanhänger; ein ABC- Erkundungskraftwagen (ErkKW-Leihe Bund); zwei Einsatzleitwagen (ELW); zwei Rüstwagen (RW); vier Mannschaftstransportwagen (MTF); zwei Mehrzweckfahrzeuge (MZF); ein Transportanhänger, sechs Liegenschaftsfahrzeuge mit einem Anhänger; ein CBRN-ErkKW; ein Gerätewagen-Wasserrettung (GW Tauch)

Zu 1b: In Betracht kommen:

zwei Feuerwehrmehrzweckfähren sowie vier Hilfeleistungslöschboote (HLB).

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 531 71

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren sowie über Ausbildung im Katastrophenschutz an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz	4.100	4.400
2.	Darstellung des Katastrophenschutzes z.B. durch Veranstaltungen (Rheinland-Pfalz-Tag, etc.)	17.700	33.400
Summe		21.800	37.800

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Neustrukturierung Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

533 71	045	Großeinsätze, Übungen, Vorführungen und Besprechungen	98.300	171.200	223.200
			741.339		

Einnahmen aus Erstattungen von öffentlicher Seite sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Katastrophenschutzübungen LfBK	35.500	46.800
2.	Übungsbetrieb Facheinheiten	29.800	36.700
3.	KKW und ABC Übungen/Workshops	36.200	44.400
4.	Übungen im Bereich Krisenmanagement, Terrorlagen	27.600	43.600
5.	Übungen im Bereich Waldbrand, Hochwasser etc.	5.300	6.500
6.	Kostenbeteiligung BKI-Tagungen	36.800	45.200
Summe		171.200	223.200

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Neustrukturierung Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

Erstattungen von öffentlicher Seite sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

534 71	045	Betrieb der Fernmeldeanlagen des Katastrophenschutzes	115.000	75.000	75.000
			69.609		

Einnahmen aus Erstattungen für die Standleitung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Fernmeldegebühren für Funkanlagen	10.000	10.000
2.	Strom- und Mietkosten der Relaisfunkstellen	30.000	30.000
3.	Unterhaltung der Relaisstationen und Erneuerung der Notstromversorgung	35.000	35.000
Summe		75.000	75.000

Erstattungen von öffentlicher Seite sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

535 71	045	Fahrtkosten und Tagegelder für die Lehrgangsteilnehmer	39.000	51.000	55.000
			28.028		

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 wegen erweitertem Lehrgangsangebot im Bereich Katastrophenschutz.

543 71	045	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 543 71

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

633 71	045	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500 25.565	40.000	2.555.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	------------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Beteiligung des Landes an den Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten hessischen Feuerlöschbootes "Anton Schneider"	40.000	40.000
2.	Neuausrichtung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Rahmen der Neukonzeption Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	0	2.515.000
Summe		40.000	2.555.000

Zu Ziffer 2: Mehrbelastungsausgleich an die kommunalen Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz im Rahmen der Neuausrichtung des Katastrophenschutzes, im Besonderen die Einführung der Hauptamtlichkeit der Brand- und Katastrophenschutzinspektoren sowie die Kosten für verpflichtende Übungen. Zusätzlich sind in Ziffer 2 weitere Mittel für Kostenerstattungen im Rahmen von Einsätzen veranschlagt.

671 71	045	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	80.000 22.266	150.000	150.000
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Rahmenverträge des LDI (z. B. Hosting Stabsführungssoftware) durch das neu ausgerichtete Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

684 71	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	76.200 76.200	140.000	140.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen, um Projekte zur Analyse, Verbesserung und Konzeptionierung des Katastrophenschutzes und dessen Strukturen durch Vereine und Verbände - insbesondere durch die Hilfsorganisationen (DRK, ASB, JUH, DLRG, HIK) - zu fördern.

Der Mehrbedarf ergibt sich aus einer Sonderförderung ZELK (Zentrale Einrichtung Landesvorhaltung Katastrophenschutz).

811 71	045	Erwerb von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	1.817.000 1.316.489	698.800	2.470.000
---------------	------------	-------------------------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge an Aufgabenträger im Katastrophenschutz unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	2.140.000	330.000
davon fällig:		
2026 bis zu	2.140.000	
2027 bis zu		330.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 811 71

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.100.000	120.000	200.000	780.000			
VE 2025	2.140.000		2.140.000				
VE 2026	330.000			330.000			
Verpfl. aus VE		120.000	2.340.000	1.110.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.718.800	460.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.120.000	1.110.000				

Die Mittel sind für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfbK) betreuten Einheiten, des Ausbildungsbetriebs des LfbK und des Lagezentrums erforderlich.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Neubeschaffungen LfbK aus VE 2024		
a)	RHOT-Fahrzeug Bad Kreuznach (2 Stück)	120.000	0
b)	Abrollbehälter Infrastruktur und Technik Beladung	0	200.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>120.000</i>	<i>200.000</i>
2.	Neu- / Ersatzbeschaffungen LfbK		
a)	Turnusgemäßer Austausch der Ausstattung Großraumrettungswagen (GRTW)	30.000	30.000
b)	Anhänger-Wechselader	70.000	0
c)	Beladung Gerätewagen Dekontamination Pers	250.000	0
d)	Reparatur FLB "Franz-Anton-Schneider"	228.800	0
e)	Abrollbehälter Tauchübungsanlage	0	100.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>578.800</i>	<i>130.000</i>
3.	Neubeschaffungen LfbK aus VE 2025		
a)	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	0	400.000
b)	Abrollbehälter-Boot (AB-Boot)	0	240.000
c)	CBRN-Erkundungsfahrzeug (CBRN-ErkKW)	0	250.000
d)	Gerätewagen Wasserrettung/Taucheinsatz (GW-Wasser/Tauchen)	0	250.000
e)	Abrollbehälter Pumpen (4 Stück) (Fälligkeit 2026: 1 Mio. EUR; Fälligkeit 2027: 1 Mio. EUR)	0	1.000.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>2.140.000</i>
4.	Neu- / Ersatzbeschaffungen LfbK aus VE 2026		
a)	Abrollbehälter Plane (Fälligkeit 2027: 80.000 EUR)	0	0
b)	Gerätewagen Messen (Fälligkeit 2027: 250.000 EUR)	0	0
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		698.800	2.470.000

812 71 045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **151.600** **515.500** **374.000**
 691.699

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		350.000
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		350.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 812 71

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025							
VE 2026	350.000			350.000			
Verpfl. aus VE				350.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		515.500	724.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			350.000				

VE 2026: Ersatzbeschaffung Analytisches Landessystem "GC-MS ADD".

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich LfBK	133.000	137.000
2.	Gefahrstoffausstattung (z.B. Analytisches Landessystem)	80.000	0
3.	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der ABC-Erkunder-Fahrzeuge im Landesdienst	10.000	10.000
4.	Ausrüstungsgegenstände Facheinheiten; insbesondere Bereiche Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) sowie spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)	292.500	227.000
	Summe	515.500	374.000

883 71	045	Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände) für die Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	3.209.700	6.919.000	6.995.000
			1.577.219		

Einnahmen (Kostenanteile der Gemeinden) sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025	2026
	EUR	EUR
Betrag:	3.050.000	3.050.000
davon fällig:		
2026 bis zu	2.395.000	
2027 bis zu	369.000	2.395.000
2028 bis zu	286.000	369.000
2029 bis zu		286.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.666.000	1.519.400	796.600	350.000			
VE 2025	3.050.000		2.395.000	369.000	286.000		
VE 2026	3.050.000			2.395.000	369.000	286.000	
Verpfl. aus VE		1.519.400	3.191.600	3.114.000	655.000	286.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.449.600	6.853.400				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		4.196.600	4.055.000				

Förderung kommunaler Aufgabenträger im Katastrophenschutz sowie im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 883 71

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Förderung von Fahrzeugen und Geräten im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst	1.189.500	1.263.300
2.	Förderung von Fahrzeugen und Geräten im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes	1.196.500	1.266.700
3.	Förderung geländefähige Fahrzeuge mit Wattiefe	213.000	145.000
4.	Förderung im Bereich des Katastrophenschutzes (120.000 EUR pro Aufgabenträger)	4.320.000	4.320.000
Summe		6.919.000	6.995.000

Zu Ziffer 4: Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine neue pauschale Förderung im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von 120.000 EUR pro Aufgabenträger.

Erstattungen aufgrund anteiliger Kosten der Gemeinden sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

893 71	045	Investitionszuschüsse an die Hilfsorganisationen	911.300	900.000	1.000.000
			626.375		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000.000	
2027 bis zu		1.000.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	277.000	277.000					
VE 2025	1.000.000		1.000.000				
VE 2026	1.000.000			1.000.000			
Verpfl. aus VE		277.000	1.000.000	1.000.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.623.000	1.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.000.000	1.000.000				

Verpflichtungsermächtigung 2025/2026 für Projektförderung Hilfsorganisation.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Projektförderung Hilfsorganisation und ADAC Luftrettung	900.000	1.000.000
Summe	900.000	1.000.000

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Aufwendungen, die den privaten Hilfsorganisationen durch ihre Mitwirkung nach dem LBKG entstehen, insbesondere für die Beschaffung und Unterhaltung von Katastrophenschutztausrüstung, für die Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen sowie für die Ausbildung der Helfer.

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vom 02.11.1981 in der jeweils geltenden Fassung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	8.750.300	16.444.900	21.767.000
	6.146.147		

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

TGr. 72 Landeseinheiten

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 72 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
 Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 72 sind übertragbar.*

511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0
neu					

Erläuterungen:
 Leertitel.

514 72	045	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0	0
neu					

Erläuterungen:
 Leertitel.

518 72	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		7.400	7.400
neu					

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Miete für das Katastrophenschutzlager Sprendlingen	7.400	7.400
	Summe	7.400	7.400

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 08-518 71 (Teilansatz 2025: 7.400 EUR, Teilansatz 2026: 7.400 EUR).
 Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-518 72.
 Umsetzung vom Kapitel 03 08 Titel 518 71 in das Kapitel 03 08 Titel 518 72 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

525 72	045	Aus- und Fortbildung		0	0
neu					

Erläuterungen:
 Leertitel.

527 72	045	Reisekostenvergütungen		0	0
neu					

Erläuterungen:
 Leertitel.

533 72	045	Großeinsätze, Übungen, Vorführungen und Besprechungen		0	0
neu					

Erläuterungen:
 Leertitel.

543 72	045	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
neu					

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026												
			Angaben in EUR														
531 74	045	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	125.000 79.635	13.500	13.500												
<p><i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Die Ausgabemittel werden für eine landesweite Informationskampagne zum Themenbereich "Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz" verwendet. Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08 - 684 74.</p>																	
533 74 neu	045	Großeinsätze im Zusammenhang mit Maßnahmen der Zivilen Verteidigung		0	0												
<p><i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 08 - 231 74 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel. Die Höhe der Ausgaben sind nicht prognostizierbar.</p>																	
534 74	045	Betrieb der Fernmeldeanlagen	216.000 200.895	220.000	225.000												
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2025 EUR</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2026 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Alarmierungssystem Katwarn etc.</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>2. Modulares Warnsystem MOWAS</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> <td style="text-align: right;">213.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">220.000</td> <td style="text-align: right;">225.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.</p>							2025 EUR	2026 EUR	1. Alarmierungssystem Katwarn etc.	10.000	12.000	2. Modulares Warnsystem MOWAS	210.000	213.000	Summe	220.000	225.000
	2025 EUR	2026 EUR															
1. Alarmierungssystem Katwarn etc.	10.000	12.000															
2. Modulares Warnsystem MOWAS	210.000	213.000															
Summe	220.000	225.000															
543 74	045	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0												
<p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).</i></p> <p><i>Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.</i></p> <p><i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel. Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere ab dem Geltungszeitpunkt des § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.</p>																	
546 74	045	Vergabe von IuK-Dienstleistungen	63.000 62.832	63.000	63.000												
<p>Erläuterungen: Ausgaben im Zusammenhang mit den Datenübermittlungen nach dem Soldatengesetz.</p>																	
631 74	045	Kostenerstattung an den Bund	102.000	112.200	123.500												
<p>Erläuterungen: Kostenanteil des Landes nach Königssteiner Schlüssel für Betrieb Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB).</p>																	

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

TGr. 76 Leitstellen und Rettungsdienst

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 76 mit Ausnahme von 03 08-531 76 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 76 sind übertragbar.

422 76 neu	045	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)		68.000	68.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Brandamtsrätin, Brandamtsrat	A12	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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Umsetzung von 03 09 / 422 01 Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 76 neu	045	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte		0	0
---------------	-----	-----------------------------------------------------	--	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

428 76	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.200 9.987	83.200	83.200
--------	-----	--------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 12	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

453 76 neu	045	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen		0	0
---------------	-----	-----------------------------------------------	--	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 533 76

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Rettungsdienstübungen	100.000	100.000
2.	Einsätze von Hubschraubern	500	500
3.	Vorfürhungen und Besprechungen	13.000	13.000
Summe		113.500	113.500

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund vermehrter Übungen im Bereich des Rettungsdienstes.

Erstattungen für Großereinsätze, Hubschraubereinsätze, Übungen, Vorfürhungen und Besprechungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

534 76	045	Notrufanschlüsse für europaweiten Notruf 112	430.500	431.000	436.400
			115.453		

539 76	045	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software/ Nutzungsrechte	573.400	746.000	744.000
			579.276		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Wartung, Pflege, Zentrale IT-Verträge	384.500	373.000
2.	Weiterentwicklung von Leitstellensoftware	150.000	152.000
3.	Leitstellensoftware Telekonsultation	194.500	201.000
4.	MEMPLEX Software zur Führungsunterstützung bei Gefahrstoffereinsätzen	17.000	18.000
Summe		746.000	744.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund Kostensteigerungen im Bereich Software, Pflege und Wartung für die Einsatzleitsysteme aufgrund aktualisierter EVB-IT.

543 76	045	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitalübergreifend 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.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

632 76	045	Zuweisungen für laufende Zwecke an Länder	238.900	565.000	576.300
			237.284		

Erläuterungen:

Kostenanteil Rheinland-Pfalz für Bundesprojekt Notruf-App

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund neuer Sicherungsmaßnahmen wegen Missbrauchsfällen (z. B. swatting) nach Länderabstimmung.

633 76	045	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.973.000	3.394.000	3.432.000
			2.029.592		

Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 633 76

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	ILtS, Personalkostenanteil 25% Bereich Brand- und Katastrophenschutz	1.882.800	1.886.112
2.	ILtS Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Trier, Mainz - Sach- und Betriebskosten	1.511.200	1.545.888
Summe		3.394.000	3.432.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund weiterem Ausbau des Lagedienstes in den Integrierten Leitstellen sowie Kostensteigerungen im Bereich des Personals und der konsumtiven Kosten.

Erstattungen von Kostenträgern sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

671 76	045	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	712.700	815.900	828.100
			372.316		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Zentrale Server für Flottenmanagement, Notrufabfrage und Alarmierung	30.800	31.200
2.	Videokonferenzenanlagen Leitstellen	37.100	37.700
3.	Glasfaser- und K-Fall-Netz	637.600	647.100
4.	Planungsleistungen Leitstellen ILtS Montabaur, ILtS Landau in der Pfalz	100.000	101.500
5.	Zentrale Notrufzusatzdienste	10.400	10.600
Summe		815.900	828.100

Ziffer 4: Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund Planungsleistungen Leitstellen ILtS Montabaur, ILtS Landau in der Pfalz.

684 76	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen und des Rettungsdienstes	6.014.500	7.405.000	7.163.000
			6.481.816		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetiteln bei 03 08-TGr 76 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen von Kostenträgern des Rettungsdienstes sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Anteilige Personalkosten für Angehörige der Hilfsorganisationen der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Landau in der Pfalz und Montabaur; Personalkostenanteile ILtS 25%	3.599.100	3.576.100
2.	Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstellen	1.940.000	1.693.100
3.	Betriebs- und Abbaukosten analoge Gleichwelle Rettungsdienst	162.000	164.400
4.	Projekt Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)	59.000	59.900
5.	Forschungsvorhaben "Notfallmedizin"	416.800	423.000
6.	Kompetenzzentrum Leitstelle	320.000	324.800
7.	ITC Servicecenter	211.000	214.200
8.	Plattform Krankenfahrt/Krankentransport	202.000	205.000
9.	Projekt Cross-Border-Plattform	96.100	97.500
10.	Zentrale Plattform Rettungsmittel (ZPR)	95.000	96.400
11.	Projekt Deutsches Institut für Notfallmedizin und Informationstechnologie (DENIT)	304.000	308.600
Summe		7.405.000	7.163.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Steigerung von Personalkosten, Abbau des Analogfunks, Steigerung der konsumtiven Kosten der Integrierten Leitstellen und Einführung einer Zentralen Plattform Rettungsmittel (PR).

Erstattungen von Kostenträgern sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

812 76	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.000	10.100
			7.109		

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund von notwendigen Direktbeschaffungen über Rahmenverträge.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

882 76 045 Zuweisungen für Investitionen an Länder **35.000** **12.000** **12.100**

Erläuterungen:

Gemeinsame Investitionen mit anderen Ländern im Bereich des Bundesprojekts Notruf App.

883 76 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **666.800** **4.481.000** **3.335.000**
 7.131.763

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	33.454.400	49.065.800

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	3.052.200	3.052.200					
VE 2025	33.454.400						33.454.400
VE 2026	49.065.800						49.065.800
Verpfl. aus VE		3.052.200					82.520.200
für neue Maßnahmen vorgesehen		34.883.200	52.400.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		33.454.400	82.520.200				
					2025 EUR		2026 EUR
1. Technikkosten Neubau iLS Mainz (aus VE 2023)					2.748.900		0
2. Technikkosten iLS Koblenz (aus VE 2024)					303.300		0
3. Technikkosten Neubau ILtS Trier (aus VE 2025)					0		1.758.200
4. Geplante Investitionen der ILtS Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen am Rhein					798.800		470.000
5. Notfallinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft					130.000		132.000
6. Beistelleleistungen z-AVT					300.000		0
7. Beistelleleistungen z-ELS					200.000		200.000
8. Sonstige Projekte im Bereich "Investitionen ILtS" (aus VE 2025)					0		774.800
Summe					4.481.000		3.335.000

VE 2025/2026: Integrierte Leitstelle (ILtS) Trier, Koblenz, Mainz und sonstige Projekte im Bereich der technischen Einrichtung und Ersteinrichtung für Leitstellenmodule, insbesondere Beistelleleistungen für zAVT und Einsatzleitsysteme.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen für die ILtS bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Abs. 2 Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen. Die Verpflichtungsermächtigungen für die ILtS Trier und Koblenz sind vorsorglich in den Haushaltsjahren 2025/2026 doppelt veranschlagt. Die ILtS Mainz ist lediglich im Jahr 2026 veranschlagt.

Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

893 76 045 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen und des Rettungsdienstes **675.000** **1.360.000** **862.000**
 72.566

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 893 76

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Planbare Investitionen ILTs Montabaur und Landau in der Pfalz	760.000	730.000
2.	Investitionen im Zusammenhang mit der Anpassung der Leitstellenbereiche	420.000	0
3.	Notfallinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft	180.000	132.000
Summe		1.360.000	862.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 durch Investitionen im Zusammenhang mit der Anpassung der Leitstellenbereiche und durch gemeldete Maßnahmen.

Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	12.694.000	19.745.600	17.820.700
	17.312.941		

TGr. 78 Einführung der Digitalen Alarmierung

Bei den Titel der HGr 4, HGr 5 sowie HGr 6 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 08-233 78 und 03 08-236 78 geleistet werden.

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 78 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bei Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages im Jahr 2017 war man von Netzerrichtungskosten (ohne Endgeräte) in damaliger Höhe von ca. 20,8 Mio. Euro ausgegangen. Diese Kosten für die Netzerrichtung werden durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger jeweils mit 29,165% und die Kostenträger des Gesundheitswesens mit 41,67% finanziert. Die Rückzahlungen der Errichtungskosten durch die Kassen sind im Jahr 2021 abgeschlossen. Sie haben bis dahin den Maximalbetrag von 8.667.360 Euro (entspricht 41,67 % der ursprünglich geplanten 20,8 Mio. Euro) gezahlt. Nach den Berechnungen des LDI wird nunmehr mit Kosten von 42,7 Mio. Euro für die Netzerrichtung gerechnet. Die Kostenaufteilung zwischen Land und Kommunen wurde angepasst und der Geschäftsbesorgungsvertrag geändert. Danach zahlen die kommunalen Aufgabenträger 75 % und das Land 25 % der entstehenden Mehrkosten der Netzerrichtung. Die Kommunen zahlen 100 % der Betriebskosten (z.B. Miete und Strom) die während der Phase der Netzerrichtung entstehen. Der kommunale Anteil der Errichtungskosten und der Betriebskosten wird aus Mitteln des Ausgleichsstocks finanziert. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 rd. 5 Mio. Euro sowie im Haushaltsjahr 2026 rd. 4 Mio. Euro eingeplant. Die Betriebskosten werden durch die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Gesundheitswesens finanziert.

422 78	045	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	327.800	274.200	274.200
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Brandamtfrau, Brandamtman	A11	III	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			4,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			4,00	4,00	4,00

427 78	045	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte		0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

428 78	045	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	476.400	320.600	320.600
			57.780		

Die in dem Jahr 2024 neu geschaffenen Stellen dürfen erst nach Zustimmung des Finanzministeriums ausgeschrieben und besetzt werden. Aus diesem Grund werden fünf Stellen (Entgeltgruppe E 8) als gesperrt ausgewiesen.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 428 78

Stellenplan:

EntgeltGr			2024	2025	2026
E 8			8,00	8,00	8,00
gesperrt:	2025: 5,00				
	2026: 5,00				
Zusammen:			8,00	8,00	8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			8,00	8,00	8,00

453 78 045 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 0
 neu

Erläuterungen:

Leertitel.

459 78 045 **Vermischte Personalausgaben** 0 0
 neu

Erläuterungen:

Leertitel.

u.a. für Mehraufwendungen welche durch Widerruf des bewilligten Erholungsurlaubs nach § 12 Abs. 1 Urlaubsverordnung entstehen.

511 78 045 **Geschäftsbedarf sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 30.000 10.000
 neu

Erläuterungen:

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

514 78 045 **Haltung von Dienst- und Einsatzfahrzeugen** 15.000 17.500
 neu

Erläuterungen:

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

518 78 045 **Mieten und Pachten** 672.000 693.600 707.200
 144.145

Erläuterungen:

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

519 78 045 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 254.000 200.000 200.000
 4.262

Erläuterungen:

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

525 78 045 **Aus- und Fortbildung** 12.000 5.000
 neu

Erläuterungen:

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

526 78 045 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 0 100.000 100.000

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 526 78

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Externer Mitarbeiter im Rahmen der Digitalen Alarmierung	100.000	100.000
	Summe	100.000	100.000

534 78	045	Betrieb Fernmeldeanlagen im Katastrophenschutz	31.000	50.000	52.000
			1.807		

Erläuterungen:

Betriebskosten (z. B. Stromkosten).

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

539 78	045	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	1.525.000	1.731.500	1.355.800
			368.012		

Erläuterungen:

Wartungskosten für den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Digitalen Alarmierung.

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

543 78	045	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

547 78	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

671 78	045	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information (LDI)	0	2.770.300	0
			9.067.500		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 08-333 78 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehrbedarf im Jahr 2025 aufgrund der Abschlusskosten der Netzerrichtung.

Leertitel 2026.

811 78	045	Erwerb von Fahrzeugen		180.000	50.000
---------------	------------	------------------------------	--	----------------	---------------

neu

Erläuterungen:

2025: Anschaffung von drei Fahrzeugen

2026: Anschaffung von einem Fahrzeug

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

812 78 045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **0** **0** **0**

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Eigentum der errichteten Teilnetze den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich übertragen wird. Regelungsgrundlage bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem Auftragnehmer (Land Rheinland-Pfalz).

Erläuterungen:

Leertitel.

Das Land nimmt zur Sicherstellung einer einheitlichen digitalen Technik im Auftrag der Kreise und kreisfreien Städte das Projekt "Digitale Alarmierung" übergreifend wahr.

883 78 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **3.286.200** **6.377.200** **3.092.300**
 9.643.505

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben bei 03 08 - TGr. 99 sind übertragbar.

511 99 045 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software **18.100** **24.300** **25.900**
 11.637

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf, Fachbücher und EDV-Zeitschriften	1.500	1.500
2.	Ausgaben der Datenübertragung, Fernmeldegebühren EDV	6.800	7.400
3.	EDV- Geräte und Ausstattung (bis 5.000 EUR im Einzelfall einschließlich Umsatzsteuer)	2.500	3.000
4.	Software (einschließlich Lizenzen, auch mit Wartung-/Updateoption;	9.500	10.000
5.	Verkabelungskosten, Unterhaltung (u.a. Wartungskosten für Hardware)	4.000	4.000
	Summe	24.300	25.900

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

514 99 045 Verbrauchsmaterial **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

518 99 045 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

525 99 045 Aus- und Fortbildung **5.200** **6.000** **6.000**

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 525 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.

526 99 045 **Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten** **600** **600** **600**

539 99 045 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software** **639.700** **1.088.500** **1.128.500**
545.973

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungspakete aus Softwareverträgen des Landes den Aufgabenträgern im Brand- und Katastrophenschutz im Zuge von der Schaffung von zentralen Einrichtungen und Plattformen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. Dies sind Softwaremodule in Zusammenhang mit dem Einsatz- und Verwaltungsunterstützungssystem im Brand- und Katastrophenschutz (BKS-Portal.rlp).

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	75.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	15.000	
2027 bis zu	15.000	
2028 bis zu	15.000	
2029 bis zu	15.000	
2030 ff. bis zu	15.000	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.810.000	647.000	647.000	680.000	680.000	156.000	
VE 2025	75.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
VE 2026							
Verpfl. aus VE		647.000	662.000	695.000	695.000	171.000	15.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		516.500	466.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.238.000	1.576.000				

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Dienstleistungen für zentrale Portal- und Datenbankentwicklungen sowie Hosting, insbesondere BKS-Portal rlp, Förderdatenbank ZUSY, KRISTA	672.000	672.000
2.	Einführung und Betrieb neuer Stabs-Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung zum Katastrophenschutzmanagement im LfBK	86.500	86.500
3.	Einführung und Betrieb neuer Stabsführungssoftware sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung im Bereich des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz gemäß der Digitalstrategie des Landes	330.000	370.000
Summe		1.088.500	1.128.500

Erweiterung Support und Betrieb seit Aufnahme des Wirkbetriebs BKS-Portal.rlp (2023: über 25.000 User). Ausbau digitaler Strukturen und Systeme, insbesondere BKS-Portal.rlp, KRISTA, Förderdatenbank ZUSY.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der Neustrukturierung Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

VE 2025: Fortführung, Wirkbetrieb und Entwicklung KRISTA.

543 99 045 **Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **0** **0**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 543 99

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwasige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

671 99 045 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung **175.000** **175.000**
 neu

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	175.000	570.000
davon fällig:		
2026 bis zu	175.000	
2027 bis zu		190.000
2028 bis zu		190.000
2029 bis zu		190.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					2026 EUR
		2025	2026	2027	2028	2029	
Vorbelastung							
VE 2025	175.000		175.000				
VE 2026	570.000			190.000	190.000	190.000	
Verpfl. aus VE			175.000	190.000	190.000	190.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen		350.000	570.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		175.000	570.000				
							2025 EUR
1. Softwarelizenzen Nextcloud im Zusammenhang mit dem BKS-Portal.rlp							175.000
Summe							175.000

812 99 045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software **63.000** **197.000** **162.000**
 63.835

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungspakete aus Hard- und Softwareverträgen des Landes Rheinland-Pfalz den Aufgabenträgern im Brand- und Katastrophenschutz im Zuge der Schaffung von zentralen Einrichtungen und Plattformen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

Dies sind insbesondere die Softwaremodule zum Einsatz in Leitstellen (CAT, Geodaten, Memplex etc.), inkl. Überlassung Software an Leitstellen sowie in Zusammenhang mit dem EVUS II Konzept (ARIGON rlp, PLUS-Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen).

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Beschaffungen im Bereich LfBK		
a)	Ergänzung der EDV-Ausstattung im Bereich des Führungs- und Lagezentrums	11.000	11.000
b)	Erweiterung der IT-Strukturen (IuK Zentrale, virtuelle Ausbildung von Leitenden Notärzten, Org.-Leitern, Gruppenführern, Zugführern und Verbandsführern Katastrophenschutz)	61.000	66.000
c)	Erwerb von EDV-Ausstattung (Hardware) gemäß der Digitalstrategie des Landes	120.000	80.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>192.000</i>	<i>157.000</i>
2.	Beschaffungen im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport		
a)	Zentrale Softwaremodule und -beschaffungen (z.B. Gefahrstoffdatenbanken)	5.000	5.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Zusammen		197.000	162.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	726.600	1.491.400	1.498.000
	621.503		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	28.303.100	46.481.700	47.051.900
	34.200.463		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.700 6.315	6.700	6.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.170.500 535.163	3.606.900	3.092.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.313.900 4.729.145	4.196.500	3.895.500
Gesamteinnahmen		7.491.100 5.270.623	7.810.100	6.994.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.848.500 183.788	6.364.700	7.183.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.364.400 4.113.918	11.112.800	11.142.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.530.800 18.317.675	15.663.900	15.239.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.559.400 11.585.082	17.309.300	17.791.200
Gesamtausgaben		28.303.100 34.200.463	50.450.700	51.356.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.812.000 -28.929.840	-42.640.600	-44.361.700

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

Vorwort

1. Auftrag der Feuerwehren

Die Gemeindefeuerwehren in Rheinland-Pfalz (Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren) sind kommunale, technische Organisationseinheiten zur Abwehr von örtlichen Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen bei öffentlichen Notständen aller Art drohen. Sie erfüllen weiterhin Aufgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr, des so genannten „Katastrophenschutzes“. Sie werden bei besonders gefährdeten Anlagen und Einrichtungen bedarfsweise von Werkfeuerwehren und Selbsthilfekräften im Rahmen der betrieblichen Gefahrenabwehr unterstützt.

Auf der Grundlage des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG), der Feuerwehrrverordnung (FwVO), den Rahmen-Alarm- und Einsatzplänen (RAEP) und den einschlägigen Normen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein eng verzahntes und sich gegenseitig ergänzendes Gefahrenabwehrsystem entwickelt. Dabei wirken die Einsatzkräfte und -mittel der Gemeinden, der Landkreise und kreisfreien Städte sowie des Landes und des Bundes eng zusammen. Der interkommunalen Zusammenarbeit kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Die Kommunen nehmen den Brand- und Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung wahr, somit können die Probleme eigenverantwortlich dort gelöst werden, wo sie entstehen.

2. Einsatzaufgaben der Feuerwehren

Die Feuerwehren nehmen bei der Gefahrenabwehr eine besondere Stellung ein. Ihre Aufgaben sind die Abwehr von:

- Brandgefahren,
- Technischen Gefahren und Naturgefahren,
- Gefahren, die von gefährlichen Stoffen und radioaktiven Stoffen ausgehen (ABC-Gefahren) sowie
- Gefahren in, auf und an Gewässern.

Darüber hinaus stellen die Feuerwehren die Kerntruppe des Führungsdienstes auf der Gemeinde- und Kreisebene; sie werden dabei von den anderen Hilfsorganisationen ergänzt und verstärkt. In der Regel übernehmen die Feuerwehren in den Gemeinden auch die Aufgaben der Wasserwehren und werden im Rahmen der Amtshilfe beispielsweise auch bei Tierseuchen und Pandemien tätig.

3. Brandschutzdienststellen in der Prävention

Die Feuerwehren sind neben der Gefahrenabwehr auch im vorbeugenden Gefahrenschutz und der Schadenprävention aktiv. Die Brandschutzdienststellen bei den Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte beraten bei Bauvorhaben, geben fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren ab und führen Gefahrenverhütungsschauen durch. Die mit Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes - den so genannten feuerwehrtechnischen Bediensteten - besetzten Brandschutzdienststellen arbeiten dabei vertrauensvoll mit den Bauaufsichtsbehörden und den kommunalen Aufgabenträgern der Feuerwehren zusammen. Die Gefahrenprävention durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten, insbesondere die Organisation und die Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen, erfolgt im Rahmen der staatlichen Auftragsverwaltung, so dass hier sowohl die Struktur- als auch die Durchführungsverantwortung beim Land liegen.

4. Zentrale Aufgaben des Landes im Brand- und Katastrophenschutz

Die vom Ministerium des Innern und für Sport erarbeiteten und vom Land erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne (Empfehlungen des Landes) garantieren die erforderliche Einheitlichkeit in der Organisation, der Ausbildung und der Ausrüstung. Die Strukturverantwortung obliegt somit dem Land, die Vollzugsverantwortung dagegen überwiegend den Gemeinden, Städten, Landkreisen und kreisfreien Städten.

Die Beratung und die Koordination der kommunalen Aufgabenträger insbesondere durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie die Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und der Feuerwehrbeamten an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) in Koblenz sind bedeutende, zentrale Aufgaben des Landes. Mit Gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz gehen diese Aufgaben auf das Landesamt über.

Die Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz wird als dreistufiges Verbundsystem zwischen den einzelnen Aufgabenträgern wahrgenommen, beginnend mit der örtlichen Standortausbildung der Gemeinden über die überörtliche Kreisausbildung der Landkreise bis hin zur zentralen Ausbildung des Landes an der LFKA. Die Organisation und Steuerung dieses dreistufigen Aus- und Fortbildungssystems vollzieht die LFKA, künftig auch als Abteilung im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

Darüber hinaus hat das Land Facheinheiten aufgestellt, die die kommunalen Einsatzkräfte unterstützen und ergänzen, wie zum Beispiel die Facheinheiten "Rettungshunde/Ortungstechnik", "Feuerwehrtaucher", "Presse- und Medienarbeit", die Feuerlöschboote in Koblenz und Mainz sowie die Hilfeleistungslöschboote.

5. Gefahrenabwehr im Ehrenamt

Insgesamt leisten rund 57.200 aktive Feuerwehrangehörige in den Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

- Rund 56.000 freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige - davon 5.500 Frauen und Mädchen - in etwa 2.200 örtlichen Feuerwehreinheiten (Freiwilligen Feuerwehren bei den kommunalen Aufgabenträgern des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Allgemeinen Hilfe (Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisangehörige Städte, kreisfreie Städte),
- rund 1.200 Feuerwehrbeamte in den sechs Berufsfeuerwehren und in den Freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften.

Hinzu kommen rund 13.300 Jugendfeuerwehrleute – darunter fast 3.600 Mädchen - in rund 1.100 Jugendfeuerwehren.

Die Feuerwehren rücken bei etwa 52.000 Einsätzen im Jahr aus. Unter anderem werden dabei ungefähr 19.500 Hilfeleistungseinsätze erbracht und etwa 17.300 Brände gelöscht um beispielhaft die beiden größten Einsatzkategorien zu nennen.

6. Finanzielle Förderung des Feuerwehrwesens

Die Förderung des kommunal geprägten Feuerwehrwesens ist eine Daueraufgabe des Landes. Sie ist ein mittelbarer Beitrag zur Stärkung der Inneren Sicherheit. Die Förderung des Feuerwehrwesens ist mit ihrem spezifischen Investitionsgeschehen ausschließlich auf die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, einem wichtigen Teil der Inneren Sicherheit in unserem Land, ausgerichtet.

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

Einnahmen

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für die Verwendungszwecke im Sinne des Feuerschutzsteuergesetzes vom 10.01.1996 (BGBl. I S. 18) und des § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413) in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sind bei Kapitel 20 01 Titel 059 01 veranschlagt. Ausgaben bei Kapitel 03 09 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 und der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 059 01 (Feuerschutzsteueraufkommen) geleistet werden.

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

119 06	044	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	346.500	403.000	403.000
			420.756		

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Inanspruchnahme des LfBK durch Angehörige der Werksfeuerwehren, Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und Gäste sowie durch Bedienstete (420 Teilnehmer je 929,50 EUR/Woche)		390.000	390.000
2.	Nutzung von Einrichtungen des LfBK (z.B. Tauchturm, Räumlichkeiten etc.)		10.000	10.000
3.	Sonstige Einnahmen (Übernachtungsentgelte, Einnahmen aus Automaten etc.)		3.000	3.000
Summe			403.000	403.000

Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

1. Tagessatz ohne Übernachtung: 163,50 EUR / Tagessatz mit Übernachtung: 191,50 EUR / Kosten pro Übernachtung: 28,00 EUR.
2. Der Verpflegungstagessatz (23,50 EUR) verteilt sich auf die Einzelmahlzeiten wie folgt:
 - Frühstück: 5,00 EUR
 - Vormittagszwischenmahlzeit: 2,00 EUR
 - Mittagessen: 8,00 EUR
 - Nachmittagszwischenmahlzeit: 2,00 EUR
 - Abendessen: 6,50 EUR

119 12	044	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	044	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
--------	-----	----------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Vermischte Verwaltungseinnahmen, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind.

124 01	044	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	14.600	14.600	14.600
			12.004		

Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume inkl. Kegelraum (Gesamtfläche: ca. 340,15 m²) für das Bistro zu einem geringeren als marktüblichen Mietpreis überlassen werden. Das erforderliche Inventar einschließlich Geschirr, Besteck und Küchengeräten kann den jeweiligen Pächtern für den Betrieb des Bistros in den Räumlichkeiten des LfBK entgeltfrei überlassen werden.

124 02	044	Miete für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 09 **Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
129 01	044	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit neu		0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.			
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	52.000	0	0
		Erläuterungen: Es sind keine Veräußerungen von Fahrzeugen geplant, daher Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen. Leertitel.			
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 260	1.000	1.000
<hr/>					
		Summe HGr. 1:	415.100 433.020	419.600	419.600
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
231 05	044	Erstattungen vom Bund für integrierte Katastrophenschutz- ausbildung	300.000 351.578	350.000	350.000
		Erläuterungen: Erstattung des Bundes für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Lehrgängen des Katastrophenschutzes in dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz. Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.			
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
233 05	044	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Lieferungen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
235 07	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 09 **Brandschutz**

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

noch zu 235 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 09-427 01 abgesetzt.

Summe HGr. 2:	300.000	350.000	350.000
	351.578		

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

Ausgaben

Die Ausgaben bei 03 09-HGr. 4, 03 09-HGr. 5, 03 09-HGr. 6, 03 09-HGr. 8 sowie 03 09-HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgabereste bei Kapitel 03 09 werden im folgenden Haushaltsjahr grundsätzlich bei 03 09-883 01 gebildet, sofern nicht bei einer anderen Haushaltsstelle des Kapitel 03 09 ein Bedarf besteht.

Abweichend von § 63 Abs. 3 und 5 LHO - soweit es sich um Personalmittel handelt unter analoger Anwendung der genannten Rechtsvorschriften - dürfen Personal-, Sach- und Betriebsmittel des Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz für die technische und vergaberechtliche Abwicklung von bedeutenden Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes unentgeltlich genutzt werden.

HGr. 4: Personalausgaben

412 01	044	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

422 01	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	4.330.100	3.884.300	4.303.100
			3.171.632		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Im Stellenplanabschnitt Kreisverwaltungen dürfen freierwerdende Stellen nicht wiederbesetzt werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion					
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	1,00	0,00	0,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	3,00	0,00	0,00
Brandoberamtsrat mit Amtszulage	A13+AZ	III	1,00	0,00	0,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	2,00	0,00	0,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	0,00	0,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	7,00	0,00	0,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	4,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	0,00	0,00
Hauptsekretär	A8	II	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			25,00	0,00	0,00
Kreisverwaltungen					
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz					
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	2,00	0,00	0,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	5,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	0,00	0,00
Brandrätin, Brandrat	A13+AZ	III	2,00	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	0,00	0,00

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			Ist 2023	Angaben in EUR			
noch zu 422 01							
		Brandrätin, Brandrat	A13	III	12,00	0,00	0,00
		Amtsärztin, Amtsrat	A12	III	3,00	0,00	0,00
		Brandamtsärztin, Brandamtsrat	A12	III	11,00	0,00	0,00
		Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	11,00	0,00	0,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	5,00	0,00	0,00
		Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	0,00	0,00	0,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungs- oberinspektor	A10	III	2,00	0,00	0,00
		Regierungsinspektorin, Regierungs- inspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
		Regierungsinspektorin, Regierungs- inspektor	A9	II	0,00	0,00	0,00
Zusammen:					59,00	0,00	0,00
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz							
		Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	0,00	3,00	3,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
		Oberbrandärztin, Oberbrandrat	A14	IV	0,00	6,00	6,00
		Oberregierungsärztin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
		Brandärztin, Brandrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
		Regierungsärztin, Regierungsrat	A13+AZ	III	0,00	1,00	1,00
		Brandoberamtsrat mit Amtszulage	A13+AZ	III	0,00	1,00	1,00
		Brandärztin, Brandrat	A13	III	0,00	11,00	12,00
		Amtsärztin, Amtsrat	A12	III	0,00	2,00	4,00
		Brandamtsärztin, Brandamtsrat	A12	III	0,00	13,00	13,00
		Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	0,00	8,00	8,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	2,00	2,00
		Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	0,00	1,00	4,00
		Regierungsinspektorin, Regierungs- inspektor	A9	II	0,00	3,00	4,00
Zusammen:					0,00	54,00	61,00
Leerstellen:							
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz							
		Oberregierungsärztin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030					
		2026: 1,00 im Jahr 2030					
Zusammen:					0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					85,00	55,00	62,00

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 82-422 01 (Teilansatz 2025: 113.100 EUR, Teilansatz 2026: 113.600 EUR). Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A16 IV	Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Umwandlung nach A15 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umwandlung nach A14 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13+AZ III	Brandoberamtsrat mit Amtszulage	Umwandlung nach A13+AZ III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung nach A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
7,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umwandlung nach A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberin- spektor	Umwandlung nach A10 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A8 II	Hauptsekretär	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
25,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
25,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-25,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

noch zu 422 01

Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A16 IV	Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Umwandlung nach A15 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
3,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umwandlung nach A14 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13+AZ III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung nach A13+AZ III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13+AZ III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 08 / 422 71 A13 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung nach A13 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 08 / 422 71 A13 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
8,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung nach A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsrat	Umsetzung nach 03 08 / 422 76	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsrat	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
6,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Umwandlung nach A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 09 **Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					
noch zu 422 01		1,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung nach A11 III		Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
		2,00 0,00 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umsetzung nach 03 08 / 422 01		Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
		2,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 01		Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
		1,00 0,00 A9 III Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 01		Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
		<u>59,00</u> <u>0,00</u> Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
		59,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt			
		-59,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Abteilungsleitung Infrastruktur und Technik
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor	Referentin, Referent Leitungsstab
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Referentin, Referent Informations- und Kommunikationswesen
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Referentin, Referent Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz
0,00	1,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Sachbearbeitung Grundlagen Technik im BKS, Leitstellen und Leitstellen- technik
0,00	1,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Sachbearbeitung Leitungsstab
0,00	1,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Sachbearbeitung Grundlagen Krisenmanagement und Einsatzplanung
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsrat	Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, me- dizinischer Bevölkerungsschutz und KOST KRITIS
0,00	1,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberin- spektor	Sachbearbeitung Grundsatzangelegenheiten Risiko- und Vorsorgeplana- nung, resiliente Bevölkerung, Lessons learned und Nachsorgeplanung
0,00	1,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberin- spektor	Sachbearbeitung Grundlagen Krisenmanagement und Einsatzplanung
0,00	1,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberin- spektor	Sachbearbeitung Brandschutz, Feuerwehr und Förderwesen
0,00	1,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Bürosachbearbeitung Abteilungsleitung resiliente Vorsorge- und Notfall- planung
<u>5,00</u>	<u>7,00</u>	Zugänge neue Stellen		
5,00	7,00	Stellen Zugänge insgesamt		
5,00	7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Umwandlung von A15 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A15 IV	Branddirektorin, Branddirektor	Umwandlung von A15 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
2,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umwandlung von A14 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
3,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Umwandlung von A14 IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A13 IV	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung von A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A13+AZ III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von A13+AZ III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A13+AZ III	Brandoberamtsrat mit Amtszulage	Umwandlung von A13+AZ III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
2,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung von A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
8,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umwandlung von A13 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung von A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung von A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
7,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	Umwandlung von A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
5,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	Umwandlung von A12 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
2,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtman	Umwandlung von A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
6,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtman	Umwandlung von A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Umwandlung von A11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Umwandlung von E 11 III	Bereich IT. Außerdem Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A10 III	Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	Umwandlung von A10 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 82 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
2,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung von E 9a II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
49,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
49,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
49,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat		
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 04	044	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	59.000 43.246	59.000	59.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
II	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00

422 05	044	Anwärterbezüge	33.400 6.390	45.900	46.100
--------	-----	-----------------------	------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz					
Brandreferendarin, Brandreferendar	REF	IV	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			2,00	0,00	0,00
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
Brandreferendarin, Brandreferendar	REF	IV	0,00	2,00	2,00
Zusammen:			0,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00	2,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz					
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	2,00	0,00	REF IV	Brandreferendarin, Brandreferendar	Umwandlung nach REF IV
					Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

noch zu 422 05

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00	0,00	REF IV	Brandreferendarin, Brandreferendar	Umwandlung von REF IV	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
------	------	--------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
------	------	-------------------------------------

2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-------------	-------------	--------------------------------------

422 08	044	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.200 8.337	5.000	5.000
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

422 11	044	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	7.700	7.700
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------	--------------

427 01	044	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	21.600 1.482	21.600	21.600
--------	-----	-----------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Finanzierung von zwei FSJ-Kräften in der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz im Landesamt.

Entgelte für Kräfte "Freiwilliges Soziales Jahr", Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter zwölf Monaten.

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

427 33	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60.500 10.846	31.700	31.700
--------	-----	----------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Einsatz nebenamtlicher Lehrkräfte für besondere Fachunterrichte/-vorträge, insbesondere in Laufbahnlehrgängen	19.600	19.600
2.	Prüfungsvergütung für die Prüfungskommissionen bei den Laufbahnprüfungen der Berufsfeuerwehrangehörigen, bei den Prüfungen der hauptamtlichen Werk-Feuerwehrmänner sowie bei den Prüfungen zum Erwerb des Bootsführerscheines	12.100	12.100
Summe		31.700	31.700

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.935.000 2.446.617	1.194.700	1.202.400
--------	-----	--------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

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

Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz

E 11	2,00	0,00	0,00
E 10	2,00	0,00	0,00
E 9b	1,00	0,00	0,00
E 9a	11,00	0,00	0,00
E 8	6,00	0,00	0,00
E 7	4,50	0,00	0,00
E 6	7,50	0,00	0,00
E 5	5,25	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					
noch zu 428 01					
		E 3	5,50	0,00	0,00
		E 2	1,25	0,00	0,00
Zusammen:			46,00	0,00	0,00
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
		E 11	0,00	1,00	1,00
		E 10	0,00	3,00	3,00
		E 9a	0,00	5,00	5,00
		E 8	0,00	0,50	0,50
		E 7	0,00	4,00	4,00
		E 6	0,00	0,50	0,50
Zusammen:			0,00	14,00	14,00
Leerstellen:					
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz					
		E 6	1,00	0,00	0,00
		E 5	1,00	0,00	0,00
		E 3	0,82	0,00	0,00
Zusammen:			2,82	0,00	0,00
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
		E 6	0,00	1,00	0,00
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025			
		E 3	0,00	0,82	0,82
		davon kw: 2025: 0,82 im Jahr 2027 2026: 0,82 im Jahr 2027			
Zusammen:			0,00	1,82	0,82
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			46,00	14,00	14,00
Übertariflich erhalten Beschäftigte					
in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.					
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz					
		E 10 - III	E 12 - III	0,00	1,00
				1,00	1,00

Erläuterungen:

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

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 Erstattungen in Höhe von 11.064 EUR angefallen.

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz					
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung nach A11 III	Bereich IT. Außerdem Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung nach E 11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach E 10 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,00	0,00	E 9a II	Umwandlung / Umsetzung nach 03 08 / 422 01 A9 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,00	0,00	E 9a II	Umwandlung nach A9 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	5,00	0,00	E 9a II	Umwandlung nach E 9a II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	3,00	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	0,50	0,00	E 8 II	Umwandlung nach E 8 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,50	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,50	0,00	E 7 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 7 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,00	0,00	E 7 II	Umwandlung nach E 7 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	2,50	0,00	E 6 II	Umwandlung nach E 6 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	4,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,00	0,00	E 5 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	4,25	0,00	E 5 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	5,00	0,00	E 3 I	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	0,50	0,00	E 3 I	Umsetzung nach 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
	1,25	0,00	E 2 I	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

46,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
46,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-46,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	E 5 II
1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach E 6 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
0,82	0,00	E 3 I	Umwandlung nach E 3 I	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,82	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,82	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,82	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung von E 11 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	E 10 III	Umwandlung von E 10 III	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	E 10 III	Umsetzung von 03 08 / 428 71	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
5,00	0,00	E 9a II	Umwandlung von E 9a II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
0,50	0,00	E 8 II	Umwandlung von E 8 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,00	0,00	E 7 II	Umwandlung von E 7 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
2,50	0,00	E 6 II	Umwandlung von E 6 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
14,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
14,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
14,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

2,00	0,00	von E 6 II	nach E 7 II
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
0,00	1,00	E 6 II
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 6 II	Umwandlung von E 6 II	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
0,82	0,00	E 3 I	Umwandlung von E 3 I	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
1,82	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,82	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,82	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 08	044	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

441 01	044	Beihilfen	254.700 151.906	161.200	166.000
--------	-----	------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf an Beihilfen gemäß der Beihilfenverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für die in den Stellenplänen des Kapitels 03 09 vorgesehenen Bediensteten.

443 01	044	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	9.600 1.434	1.500	1.500
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------

443 03	018	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

443 05	044	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	23.500 12.859	12.900	12.900
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

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

452 01 018 Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 4.500 4.200 4.200
4.177

453 01 044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.500 10.500 10.500
7.045

459 69 044 Vermischte Personalausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

u.a. für Mehraufwendungen welche durch Widerruf des bewilligten Erholungsurlaubs nach § 12 Abs. 1 Urlaubsverordnung entstehen.

Summe HGr. 4: 7.743.600 5.440.200 5.871.700
5.865.970

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände 97.000 0 0
129.227

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-511 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

511 04 044 Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die technischen Einrichtungen des Brandschutzes 285.000 397.500 397.500
119.463

Erläuterungen:

Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen, Betriebsstoffe und Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausbildung in den folgenden Bereichen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Brandschutz	25.000	25.000
2.	Technische Hilfeleistung	10.000	10.000
3.	Mobile Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)	15.500	15.500
4.	Absturzsicherung	5.000	5.000
5.	Tauchgeräte	35.000	35.000
6.	Atemschutz	12.000	12.000
7.	Gefahrstoffe	10.000	10.000
8.	Feuerwehrgerätetechnik	115.000	115.000
9.	Fernmelde- / Elektronikwesen	55.000	55.000
10.	Atemschutzwerkstatt	105.000	105.000
11.	FEZ- / Stabsausbildung	10.000	10.000
Summe		397.500	397.500

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Erhöhung der Lehrgangskapazität.

511 05 044 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Unterkunfts- räume und Einrichtungen der Lehrgangsteilnehmer 30.000 0 0
30.804

Erläuterungen:

Leertitel.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

noch zu 511 05

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-511 05.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

514 01	044	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	230.000 170.671	231.000	135.000
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	52.000	56.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzungen	67.000	67.000
3.	Sonderuntersuchungen	12.000	12.000
4.	Großreparatur Feuerlöschboot RPL 1 infolge der ZSUK-Untersuchung	100.000	0
Summe		231.000	135.000

In Betracht kommen: acht LKW, davon vier Prüfdienst- sowie vier Wechselladerfahrzeuge; acht Tanklöschfahrzeuge 3000 (TLF); neun Löschfahrzeuge (LF)

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-514 01.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

514 02	044	Beköstigung	260.000 249.226	0	0
---------------	------------	--------------------	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-514 02.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	612.000 622.482	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-517 01.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	5.000 3.107	0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------	-----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-518 02.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 12	044	Leasing von Maschinen und Geräten	3.500 0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

noch zu 518 12

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-518 12.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

518 13	044	Leasing von Dienstfahrzeugen	10.000 8.419	0	0
---------------	------------	-------------------------------------	------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-518 13.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

519 01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

519 02	044	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

525 01	044	Aus- und Fortbildung	250.000 130.904	191.500	191.500
---------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2025	2026
			EUR	EUR
1.	Ausbildungskosten für Auszubildende fwt. Dienst, Fortbildungsqualifizierung (3. und 4. EA), Referendare		191.500	191.500
Summe			191.500	191.500

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-525 01.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

525 05	044	Fortbildung von Personalratsmitgliedern	1.000 23	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 08-525 05.
 Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

525 11	044	Lehr- und Lernmittel	65.000 45.454	83.000	83.000
---------------	------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund des personellen Aufwuchses.

526 01	044	Kosten für Sachverständige	2.000 57.816	10.000	10.000
---------------	------------	-----------------------------------	------------------------	---------------	---------------

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

noch zu 526 01

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	210.000	210.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					2030 ff.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Vorbelastung							
VE 2025	210.000						210.000
VE 2026	210.000						210.000
Verpfl. aus VE							420.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		220.000	220.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		210.000	420.000				
							2025 EUR
1. Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher (Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Reisekosten)							10.000
							2026 EUR
Summe							10.000
							10.000

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen für die Ersatzbeschaffung der Feuerlöschboote "RPL-1" in Koblenz sowie "Branddirektor-Franz Anton-Schneider" in Mainz/Wiesbaden bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind bedingt durch die nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten der Boote in den Haushaltsjahren 2025/2026 grundsätzlich doppelt veranschlagt. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bereits im Haushaltsjahr 2025 erfolgen, wird dies auf die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-526 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

526 11	044	Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100
neu					

527 01	044	Reisekostenvergütungen	85.000	61.800	61.800
			59.640		

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Allgemeine Dienstreisen der Außenstelle Trier	3.700	3.700
2. Allgemeine Dienstreisen des LfBK	24.900	24.900
3. Technischer Prüf- und Abnahmedienst LfBK	33.200	33.200
Summe	61.800	61.800

531 02	044	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	25.000	30.700	30.700
			2.422		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

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

noch zu 531 02

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Werbungskosten für die Brandschutzverhütung sowie Aufwendungen bei Veranstaltungen	10.000	10.000
2.	Aufklärung der Bevölkerung über Brandschutzfragen	10.000	10.000
3.	Lehrgangskataloge und Dokumentationen	8.000	8.000
4.	Sonstiges	2.700	2.700
Summe		30.700	30.700

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund des personellen Aufwuchses.

533 01	044	Aus- und Fortbildung für nichtstaatliche Feuerwehrangehörige	420.000	510.000	529.000
			242.712		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	700.000	
davon fällig:		
2026 bis zu	700.000	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	450.000	450.000					
VE 2025	700.000		700.000				
VE 2026							
Verpfl. aus VE		450.000	700.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		760.000	-171.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		700.000					

Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 sowie die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 dient der externen Unterbringung von Teilnehmenden der Lehrgänge des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie deren Transport von der externen Unterbringung zum Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

Der sich aus einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 in Höhe von 450.000 EUR mit Fälligkeit im Jahr 2025 sowie aus der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 in Höhe von 700.000 EUR mit Fälligkeit im Jahr 2026 ergebende finanzielle Mehrbedarf wird bei Inanspruchnahme der jeweiligen Verpflichtungsermächtigung aus Ausgaberesten gedeckt.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Fahrtkosten	250.000	255.000
2.	Tagegelder	95.000	97.000
3.	Kosten für externe Unterbringung	120.000	130.000
4.	Kosten für externe Unterbringung im Rahmen der Ausbildung Mobile Übungsanlage	40.000	42.000
5.	Lehr- und Studienfahrten und Veranstaltungsbesuche	5.000	5.000
Summe		510.000	529.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Erhöhung der Lehrgangskapazität.

533 02	044	Feuerwehr-Jubiläen und Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger	51.000	61.000	61.000
			47.696		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 aufgrund der erheblichen Kostensteigerung bei der Beschaffung von Feuerwehrhelfen.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Beschaffung von Erinnerungsgeschenken des Landes	6.000	6.000
2.	Beschaffung von Feuerwehrhelfen und Urkunden	55.000	55.000
Summe		61.000	61.000

Rechtsgrundlage zu Nr. 2:

Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2.11.1981 (GVBl. S. 247, BS 215-50) und Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Sport vom 6.12.1984 (MinBl. S. 498).

533 03 044 Feuerwehrwettbewerbe zur Hebung des Ausbildungsstandes 2.000 2.000 2.000

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben	1.000	1.000
2.	Förderung der Wettbewerbe auf überörtlicher Ebene	1.000	1.000
Summe		2.000	2.000

533 04 044 Feuerwehrdienstbesprechungen und Feuerwehrvorführungen 27.000 35.500 35.500
 3.311

Erläuterungen:

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 wegen Kostenbeteiligung an der Frühjahrstagung der Brand- und Katastrophenschutzinspekturinnen und -inspektoren.

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln darf eine Kostenerstattung für die Tagung der rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutzinspekturinnen und -inspektoren durch das Land erfolgen. Die Erläuterung wird diesbezüglich für verbindlich erklärt.

543 01 044 Abgeführte Umsatzsteuer 0 0 0

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Folgende Einnahmetitel können umsatzsteuerpflichtige Einnahmen enthalten: 03 09-119 06, 03 09-119 69, 03 09-129 01, 03 09-132 01, 03 09-132 02.

547 02 044 Sachkosten des Juristischen Informationssystems JURIS 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

547 69 044 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

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

aus Titelgruppen: **278.000** **394.000** **396.000**
 224.585

Summe HGr. 5: **2.738.500** **2.008.100** **1.933.100**
 2.148.082

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

632 02 044 **Sonstige Zuweisungen an Länder** **35.000** **46.200** **47.200**
 29.556

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Forschungsprogramm "Brandschutz"	32.000	33.000
2.	Europäische und internationale Normungsarbeit	14.200	14.200
Summe		46.200	47.200

Zu Ziffer 1: Zahlungen an das Land Baden-Württemberg nach dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.

Ansatzserhöhung aufgrund anteiliger Umschichtung "Europäische und internationale Normungsarbeit" von 03 09-686 01.

633 02 044 **Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände** **900.000** **900.000** **900.000**
 900.000

Erläuterungen:

1. Zuweisungen an die kreisfreien Städte u.a. Kostenanteile für den Brandschutz an kommunale Träger von Leitstellen, für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau gem. § 33 Abs. 2 LBKG. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau handelt es sich um Aufgaben des Landes, die von den kreisfreien Städten mit eigenem Personal im Auftrag des Landes durchgeführt werden.

2. Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerwehren der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen.

633 03 044 **Zuweisungen an Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von feuerwehrtechnischen Bediensteten** **50.000** **70.000** **70.000**
 15.930

Erläuterungen:

Zuweisungen an die kreisfreien Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von Bediensteten zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst in Landesfeuerwehrschulen anderer Bundesländer. Die Zuweisungen werden gewährt, weil die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz solche Ausbildungsgänge aus räumlichen, zeitlichen und personellen Gründen nicht anbieten konnte. Auch das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) wird hierzu zunächst nicht in der Lage sein.

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

671 01 044 **Anteilige Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des digitalen Sprech- und Datenfunksystems der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben** **1.000.000** **1.000.000** **1.000.000**
 1.000.000

Erläuterungen:

Jahrespauschale für die Inanspruchnahme des BOS Digitalfunks durch den Bereich Brandschutz.

681 01 044 **Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinterbliebener sowie von im Feuerwehrdienst erkrankten Personen** **40.000** **40.000** **40.000**
 23.125

Erläuterungen:

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Mdl, dem LFV und der UK RLP (Feuerwehrentschädigungsfonds).

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

684 01	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen	300.000 300.000	300.000	300.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerwehren der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.

686 01	044	Zuschüsse zur Förderung des Brandschutzwesens an sonstige Körperschaften, Vereine, Verbände usw.	85.000 67.488	66.000	71.500
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Projektförderung des LFV für Nachwuchscoordination.

Ansatzreduzierung aufgrund anteiliger Umschichtung "Europäische und internationale Normungsarbeit" zu 03 09-632 02.

686 02	044	Beiträge an Vereine im Brandschutzwesen	300 120	400	400
--------	-----	-----------------------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Beitrag für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..

686 03	044	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.	359.000 353.500	424.000	450.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.. Die bisherigen Projektförderungen für ein Freiwilliges Soziales Jahr und für die Nachwuchsförderung wurden in die institutionelle Förderung überführt.

Aus den Haushaltsmitteln können auch Personal- und Sachausgaben für Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ableisten, zur Unterstützung der Arbeit und des Engagements des Landesfeuerwehrverbandes getragen werden.

Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V..

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	639.953	500.000	625.000	636.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.164.832	980.000	1.031.500	1.081.500
3. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Rückstellung Projekt Hochwasserhilfe	182.684	0	0	0
Zusammen:	1.997.469	1.490.000	1.666.500	1.728.000
Abzüglich Einnahmen:	1.492.863	1.071.000	1.090.000	1.120.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	504.606	419.000	576.500	608.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Zuschuss Land RLP (Kapitel 03 09 Titel 686 03)	353.500	359.000	424.000	450.000
2. Projektförderung Nachwuchscoordination (Kapitel 03 09 Titel 686 01)	55.000	60.000	66.000	71.500
3. Projektförderung Bevölkerungsschutz (Kapitel 03 08 Titel 684 74)	72.400	0	86.500	86.500
Zusammen:	480.900	419.000	576.500	608.000

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

noch zu 686 03

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Arbeitnehmer			
E 12 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 11 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 10 TV-L	2,80	2,60	2,60
E 8 TV-L	0,00	1,00	1,00
E 7 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 6 TV-L	2,50	2,50	2,50
E 4 TV-L	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	9,30	10,10	10,10
Insgesamt:	9,30	10,10	10,10

Die Stellenmehrung ist auf die beim Landesfeuerwehrverband angesiedelte Bevölkerungsschutzkampagne zurückzuführen. Eine Projektstelle (E 8 TV-L) ist aus einem Förderprojekt zu 1,0 VZÄ, welche bis 31.12.2026 befristet ist, hinzugekommen. Bei der Stelle E 10 TV-L wurden Stellenanteile i.H.v. 0,2 VZÄ eingespart, sodass in Summe eine Stellenmehrung i.H.v. 0,8 VZÄ im Stellenplan umgesetzt wurde.

Summe HGr. 6:	2.769.300	2.846.600	2.879.100
	2.689.719		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 044 Erwerb von Dienstfahrzeugen	105.000	615.000	1.655.000
	2.685.396		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	21.350.000	19.970.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	720.000	420.000	300.000				
VE 2025	21.350.000		1.300.000	550.000			19.500.000
VE 2026	19.970.000			470.000			19.500.000
Verpfl. aus VE		420.000	1.600.000	1.020.000			39.000.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		21.545.000	20.025.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		21.650.000	40.020.000				

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

noch zu 811 01

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Neubeschaffungen im Bereich des LfBK aus VE 2023		
a)	Kommandowagen	120.000	0
b)	Wechsellader	300.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>
2.	Neubeschaffungen im Bereich des LfBK aus VE 2024		
a)	Wechsellader	0	300.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
3.	Neubeschaffungen im Bereich des LfBK		
a)	Ergänzung feuerwehrtechnische Beladung	45.000	45.000
b)	Mehrzwecktransportfahrzeug	150.000	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>195.000</i>	<i>45.000</i>
4.	Ersatzbeschaffungen im Bereich des LfBK aus VE 2025		
a)	Ausbildungsfahrzeug	0	550.000
b)	Ausbildungsfahrzeug	0	550.000
c)	Mehrzwecktransportfahrzeug	0	200.000
d)	Ausbildungsfahrzeug (Fälligkeit 2027: 550.000 EUR)	0	0
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>
5.	Ersatzbeschaffungen im Bereich des LfBK aus VE 2026		
a)	Löschfahrzeug (MLF) (Fälligkeit 2027: 270.000 EUR)	0	0
b)	Ausbildungsfahrzeug (Fälligkeit 2027: 200.000 EUR)	0	0
	<i>Summe zu 5.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Ersatzbeschaffungen im Bereich des LfBK aus VE 2025/2026 über 19,5 Mio. EUR		
a)	Beteiligung an den Planungskosten für die Ersatzbeschaffung der Feuerlöschboote "RPL-1" in Koblenz sowie "Branddirektor-Franz Anton-Schneider" in Mainz/Wiesbaden	0	10.000
b)	Hilfeleistungslöschboot (HLB)	0	0
	<i>Summe zu 6.</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
Zusammen		615.000	1.655.000

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen für die Ersatzbeschaffung der Feuerlöschboote "RPL-1" in Koblenz sowie "Branddirektor-Franz Anton-Schneider" in Mainz/Wiesbaden sowie des Hilfeleistungslöschbootes bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind bedingt durch die nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten der Boote in den Haushaltsjahren 2025/2026 grundsätzlich doppelt veranschlagt. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bereits im Haushaltsjahr 2025 erfolgen, wird dies auf die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-811 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

812 01	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	541.000	413.000	353.000
			221.290		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Geräte und sonstige bewegliche Sachen Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	4.500.000	4.500.000

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	4.500.000						4.500.000
VE 2026	4.500.000						4.500.000
Verpfl. aus VE							9.000.000
für neue Maßnahmen vorgesehen	4.913.000	4.853.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	4.500.000	9.000.000					

Ausstattung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie zentrale Beschaffungen des Landes:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Technische Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	413.000	353.000
Summe	413.000	353.000

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen für die drei Bootshallen (Remagen, St. Goarshausen sowie Bingen) bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind bedingt durch die nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten der Bootshallen in den Haushaltsjahren 2025/2026 grundsätzlich doppelt veranschlagt. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bereits im Haushaltsjahr 2025 erfolgen, wird dies auf die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Für die Anschaffung der Bootshallen stehen insgesamt noch 3 Mio. EUR an Ausgaberesten zur Verfügung.

Dieser Titel wurde anteilig umgesetzt nach 03 08-812 01.

Umsetzung vom Kapitel 03 09 in das Kapitel 03 08 aufgrund Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.

883 01	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.357.700	20.551.100	19.512.400
			15.924.207		

Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025	2026
	EUR	EUR
Betrag:	5.100.000	5.100.000
davon fällig:		
2026 bis zu	1.700.000	
2027 bis zu	1.700.000	1.700.000
2028 bis zu	1.700.000	1.700.000
2029 bis zu		1.700.000
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	10.200.000	5.100.000	3.400.000	1.700.000			
VE 2025	5.100.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000		
VE 2026	5.100.000			1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Verpfl. aus VE		5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.400.000	1.700.000	
für neue Maßnahmen vorgesehen	20.551.100	19.512.400					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	10.200.000	10.200.000					

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 09 Brandschutz

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

noch zu 883 01

Förderung von Investitionen kommunaler Aufgabenträger im Brandschutzwesen sowie kommunaler Träger von Integrierten Leitstellen.

Erstattungen aus Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Förderung von Baumaßnahmen, Fahrzeugen und Geräten für den Bereich des Brandschutzes	19.816.100	18.777.400
2.	Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen	735.000	735.000
Summe		20.551.100	19.512.400

893 01	044	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen	10.000	350.000	350.000
			298.265		

Erläuterungen:

Förderung von Investitionen sonstiger Träger (DRK) von Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.

Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

aus Titelgruppen:	200.000	238.000	279.000
	257.880		

Summe HGr. 8:	17.213.700	22.167.100	22.149.400
	19.387.037		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Haushaltstechnische Verrechnung von Nutzungsentgelten und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung	600.000	600.000	600.000
			600.000		

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Verrechnung aufgrund Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch das Deckungszuschuss-Modell (vgl. Einnahme bei 12 20-381 72)

981 02	044	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienste des Landesamtes Brand- und Katastrophenschutz		1.957.600	2.086.300
neu					

Erläuterungen:

vgl. Einnahme bei 03 08-381 01.

Sowohl die Personalausgaben als auch die Sach- und Investitionsausgaben, welche den Bereich der zentralen Dienste des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes betreffen, wurden bei Kapitel 03 08 in den Kernhaushalt umgesetzt. Diese Ausgaben werden auf der Grundlage eines stellenbezogenen Verteilungsschlüssels auf die Kapitel 03 08 sowie Kapitel 03 09 aufgeteilt. Es erfolgt somit eine anteilige Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer. Der Verteilungsschlüssel errechnet sich anhand der Stellenverteilung der Soll-Stellen innerhalb der Titelgruppen des Kapitels 03 08 sowie des Kapitel 03 09. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 ergibt sich somit folgender Verteilungsschlüssel: 2025: Kapitel 03 08 = 50,68 % und Kapitel 03 09 = 49,32 %; 2026: Kapitel 03 08 = 51,53 % und Kapitel 03 09 = 48,47 %.

981 20	891	Versorgungszuschläge an das Land	450.000	450.000	450.000
			450.000		

Erläuterungen:

vgl. Einnahme bei 03 02-381 20

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 09 **Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 9:			1.050.000	3.007.600	3.136.300
			1.050.000		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 09-TG 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

511 99	044	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	45.000	53.000	55.000
			43.754		

Erläuterungen:

Beschaffungen bis zu 5.000 EUR (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall für folgende Bereiche:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Geschäftsbedarf, Fachbücher und EDV-Zeitschriften	1.500	1.500
2. Ausgaben der Datenübertragung, Fernmeldegebühren EDV	20.000	20.000
3. EDV-Geräte und Ausstattung	16.000	17.000
4. Software (einschließlich Lizenzen, auch mit Wartungs-/Updateoption)	10.000	10.000
5. Verkabelungskosten, Unterhaltung (u.a. Wartungskosten für Hardware)	5.500	6.500
Summe	53.000	55.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 wegen des erheblichen personellen Aufwuchses beim neuen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

514 99	044	Verbrauchsmaterial	7.000	11.000	11.000
			4.810		

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Toner etc.	6.000	6.000
2. Mobile Medien etc.	5.000	5.000
Summe	11.000	11.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 wegen des erheblichen personellen Aufwuchses beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz sowie erheblicher Kostensteigerungen des Verbrauchsmaterials.

518 99	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

525 99	044	Aus- und Fortbildung	16.000	22.000	22.000
---------------	-----	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Schulung des Personals des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz	13.000	13.000
2. Schulungsmaßnahmen von Online-Moderatoren für E-Learning-Module	9.000	9.000
Summe	22.000	22.000

Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 wegen des erheblichen personellen Aufwuchses beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.

526 99	044	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	105.000	105.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	----------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 09 **Brandschutz**

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

noch zu 526 99

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Umsetzung BSI-Grundschutz durch externe Dienstleister PDL PV LDI	40.000	40.000
2.	Errichtung und Unterhaltung von Brandschutzmaßnahmen Serverraum, Implementierung eines Tools zur Untersuchung von Angriffsversuchen, Durchführung von Penetrationstests aus Rahmenvertrag des LDI	65.000	65.000
Summe		105.000	105.000

539 99	044	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	210.000	203.000	203.000
			176.021		

Einnahmen aus Erstattungen für die Inanspruchnahme von Softwareentwicklungen (z.B. SAFER) sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Dienstleistungen für Fortentwicklung sowie Hosting der Lehrgangveranstaltungen	55.000	58.000
2.	Einführung und Betrieb neuer Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung, insbesondere Aktualisierung und Erweiterung der E-Learning-Module	106.000	88.000
3.	Netzwerkplanung und Netzwerkbetrieb insbesondere Zeiterfassung	25.000	25.000
4.	Fortentwicklung der virtuellen Ausbildungsplattform "SAFER"	17.000	32.000
Summe		203.000	203.000

Die Erstattungen für die Inanspruchnahme von Softwareentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

812 99	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	200.000	238.000	279.000
			257.880		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Allgemeine Hardware über 5.000,- EUR	200.000	237.000
2.	Allgemeine Software über 5.000,- EUR	28.000	32.000
3.	Back-Up-Soft-und Hardware	10.000	10.000
Summe		238.000	279.000

Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 99	478.000	632.000	675.000
		482.464		

Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	478.000	632.000	675.000
		482.464		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	415.100 433.020	419.600	419.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000 351.578	350.000	350.000
Gesamteinnahmen		715.100 784.598	769.600	769.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.743.600 5.865.970	5.440.200	5.871.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.738.500 2.148.082	2.008.100	1.933.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.769.300 2.689.719	2.846.600	2.879.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.213.700 19.387.037	22.167.100	22.149.400
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.050.000 1.050.000	3.007.600	3.136.300
Gesamtausgaben		31.515.100 31.140.808	35.469.600	35.969.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.800.000 -30.356.210	-34.700.000	-35.200.000

**03 Ministerium des Innern und für Sport
Gesamtvorwort Polizei**

Vorwort

Die Einnahmen und Ausgaben der rheinland-pfälzischen Polizei werden im Einzelplan 03 an verschiedenen Stellen abgebildet. Grundlage bildet hierbei der unter §§ 95, 99 POG gefasste organisatorische Aufbau der Polizei Rheinland-Pfalz.

Zur Gewährleistung einer ergebnisorientierten Haushaltssteuerung werden in diesem Vorwort die in den Kapiteln 03 02 TG 77¹ und TG 78², 03 10, 03 12, 03 13 und 03 24 dargestellten Einnahmen und Ausgaben zentral zusammengefasst.

HGr	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
	1- Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65,32	80,75	96,08	88,48	93,16	113,17	117,88	111,17	123,59	123,59
	davon Einnahmen der Zentralen Bußgeldstelle	58,09	73,32	88,15	81,27	85,80	105,41	109,43	103,25	114,86	114,86
	2 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,95	2,86	4,05	2,20	1,52	1,52	9,52	8,19	8,08	7,40
	3 - Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							0,07	0,04	0,05	0,04
	Summe Einnahmen	66,27	83,61	100,14	90,68	94,68	114,69	127,47	119,40	131,73	131,04

Bei den Einnahmen zeigt sich eine deutliche Steigerung, welche zum größten Teil auf den Mehreinnahmen der Zentralen Bußgeldstelle beruht. Die hier durchgeführte Zentralisierung, Professionalisierung und Digitalisierung führt zu erheblichen Effizienzsteigerungen.

HGr	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ausgaben	Mio. €	Mio. €	Mio. €							
	4 - Personal- ausgaben	542,86	561,61	579,18	611,51	629,68	652,30	656,52	672,85	740,18	755,94
	5 - Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	91,45	98,84	68,98	68,86	76,93	82,97	88,71	97,77	97,93	99,50
	davon Nutzungsentgelte und Pachten an den LBB (bis 2018)	28,68	30,44								
	5 - ohne Nutzungsentgelte LBB	62,76	68,40	68,98	68,86	76,93	82,97	88,71	97,77	97,93	99,50
	6 - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13,62	18,96	19,66	27,37	33,58	30,58	29,21	29,82	34,65	35,24
	7 - Baumaßnahmen									0,40	0,40

¹ Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst).

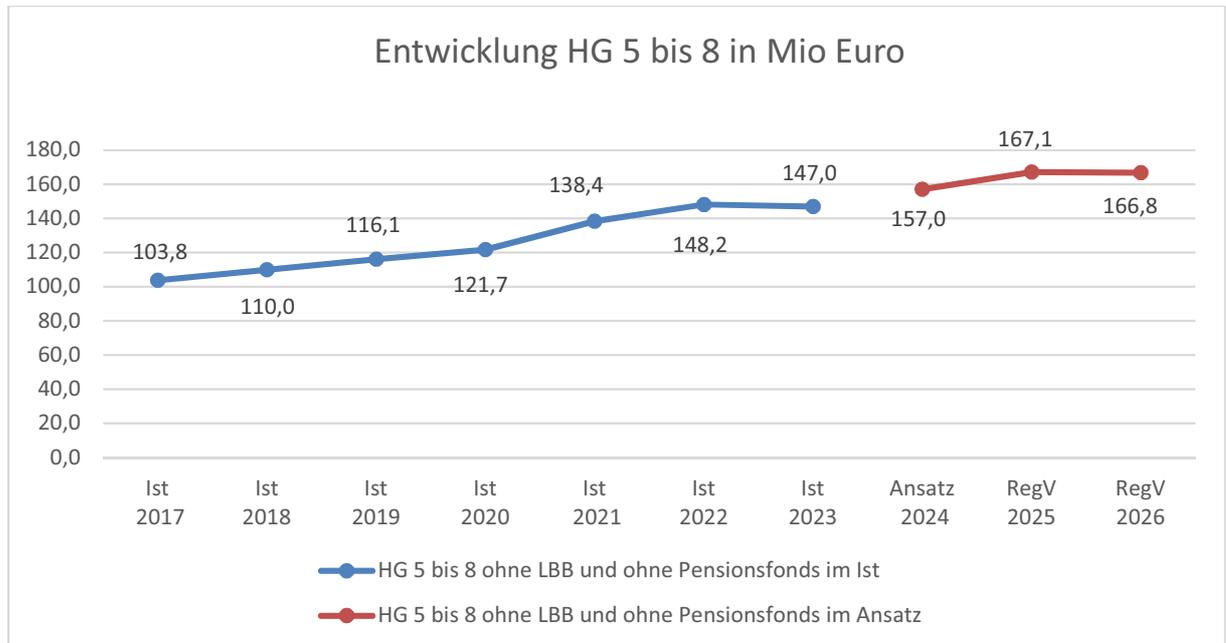
² Aufwand für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst).

8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27,45	22,66	27,41	25,45	27,94	34,62	29,08	29,43	34,14	31,70
davon 861 Zuführungen an den Pensionsfonds										
8 ohne 861	27,45	22,66	27,41	25,45	27,94	34,62	29,08	29,43	34,14	31,70
Summe Ausgaben ohne LBB	646,69	671,63	695,07	733,20	768,12	800,46	803,52	829,87	907,30	922,79
Zuschussbedarf	-580,42	-588,02	-595,09	-642,52	-673,44	-685,77	-676,05	-710,47	-775,76	-791,92

Die Ausgabenseite zeigt sich ähnlich dynamisch wie die Einnahmenseite.

Das Erfordernis zum Aufbau, zum Betrieb sowie zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen haben zu einer nicht unwesentlichen Ausgabensteigerung beigetragen, die sich insbesondere in der Entwicklung der Ausgaben in der Hauptgruppe 6 widerspiegelt. Die Investitionsausgaben wurden insbesondere aufgrund der Ausrüstungsoffensive im Zuge der terroristischen Bedrohung ausgeweitet.

Die Änderung der Veranschlagungsart nach dem Bruttoprinzip bei der Kap. 03 02, TG 77 - Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der BOS bewirkt im Hinblick auf den betreffenden Doppelhaushalt eine Erhöhung der Ausgabenansätze ab dem Haushaltsjahr 2023, die sich insbesondere auf die Entwicklung der Hauptgruppen 1,2,3, 5 und 6 auswirkt. Um mit den Vorjahren bis zum Haushaltsjahr 2022 vergleichbar zu sein, wären 2025 6.212.000 Euro und 2026 5.521.600 Euro von den Ansatzmitteln abzuziehen.



Eine verbesserte Effektivität wird sichergestellt durch

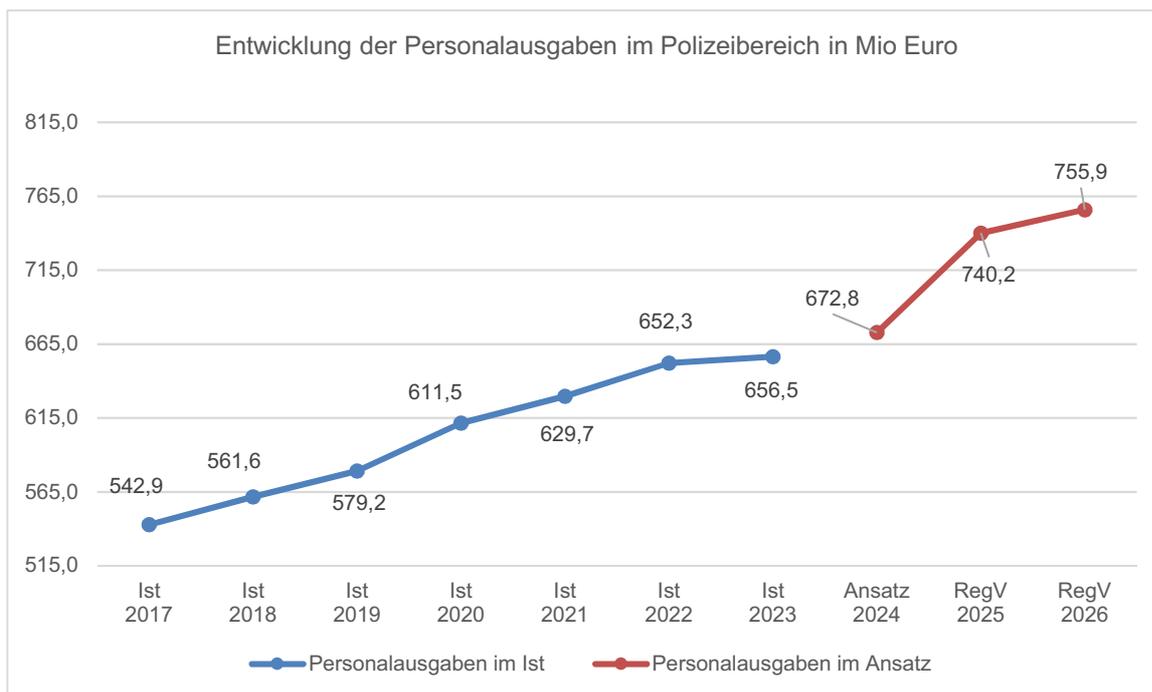
- Modernisierung der Streckenboote,
- Bereitstellung moderner und leistungsfähiger Einsatzfahrzeuge, insbesondere der nächsten Generation der Funkstreifenwagen,
- Fortführung der Verkehrssicherheitsarbeit
- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur sowie des polizeilichen Vorgangsbearbeitungs-, Recherche-, Informations- und Fahndungssystems,
- Modernisierung und Optimierung der polizeilichen Liegenschaften,
- Weitere Beschaffungen der Schutzausstattung für die Polizeibeamtinnen und -beamten,
- Weiterentwicklung und Betrieb technischer Einrichtungen zur Kriminalitätsbekämpfung,
- Aus- und Fortbildungsangebote auf hohem Niveau und in zeitgemäßer Verfügbarkeit,
- Maßnahmen der Notfallvorsorge zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Polizei bei Versorgungsengpässen, Stromausfällen und sonstigen Störungen.

Neben einer ausreichenden und verbesserten Ausstattung an Führungs- und Einsatzmitteln ist die Sicherheitsarbeit der Polizei Rheinland-Pfalz ohne eine moderne technische Ausstattung, die auch in Krisensituationen zuverlässig funktioniert, nicht denkbar. Kernelemente sind abgestimmte Informations- und Kommunikationssysteme sowie standardisierte Datenschnittstellen. Diese müssen kontinuierlich dem technologischen Fortschritt angepasst werden.

Dem Erfordernis eines zeitgemäßen Informationsmanagements der Polizei Rheinland-Pfalz wird insbesondere durch das Programm Polizei 20/20 Rechnung getragen. Ziel des Programmes ist es, die polizeiliche IT-Architektur der Polizeibehörden des Bundes und der Länder umfassend zu harmonisieren und das polizeiliche Informationsmanagement zu modernisieren. Hierzu gehört unter anderem die Einführung von @rtus als neues Vorgangsbearbeitungssystem. Hieraus werden sich nicht unerhebliche Entlastungseffekte für den polizeilichen Alltag ergeben.

Der Bereich der Polizeitechnik erstreckt sich darüber hinaus auf weitere Aufgaben mit präsidial- und landesweiter Bedeutung für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die in den fortschreitenden Projekten wie der Modernisierung des Digitalfunknetzes oder der Implementierung einer BOS-übergreifenden Abfrage- und Vermittlungssystem aufgehen.

Bei den Personalausgaben zeigen sich zum einen die Auswirkungen der höheren Besoldungs- und Tarifaabschlüsse sowie die strukturell wirksamen Beförderungen der letzten Jahre (Kostenkomponente) und zum anderen die Ausweitung der Personalanzahl (Mengenkomponente).



Zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben und zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit soll angesichts der steigenden Herausforderungen der Personalbestand im Polizeidienst weiter erhöht werden. Durch die Berücksichtigung von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) bei der Personalplanung wird der Entwicklung familienbedingter Fehlzeiten Rechnung getragen. Der bestehenden hohen Gefährdung durch den internationalen Terrorismus, durch Cyberkriminalität und den weiteren Herausforderungen bei der Bekämpfung der schweren und allgemeinen Kriminalität sowie der Bewältigung komplexer Einsatzlagen mit zunehmendem Gewaltpotential und der Verkehrssicherheitsarbeit ist bei der Festlegung der Einstellungsquoten Rechnung zu tragen. Die hohen Einstellungszahlen der letzten Jahre werden auch im kommenden Doppelhaushalt mit jährlich bis zu 500 Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern fortgeführt.

Unter Berücksichtigung des dreijährigen Studiums an der Hochschule der Polizei werden damit auch über das Jahr 2025 hinaus mehr als 10.000 ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte (dies entspricht etwa 9.500 VZÄ) Dienst in Rheinland-Pfalz verrichten. Zum Vergleich: Zum 1. Januar 2024 verfügte die Polizei über rund 9.770 Personen (etwa 9.410 VZÄ).

Den Grundstock für den bereits angelegten Personalaufwuchs bilden die Anwärterinnen und Anwärter der Einstellungsjahrgänge 2021 bis 2023; diese schließen ihre dreijährige Ausbildung entsprechend 2024 bis 2026 als ausgebildete Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ab. Im Hinblick auf den Aufwuchs der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den kommenden Jahren sind im Doppelhaushalt 2025/2026 zusätzlich 148 (2025) und 120 (2026) Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 (Polizeikommissarin, Polizeikommissar) zur Übernahme von Anwärterinnen und Anwärter nach Abschluss des Studiums vorgesehen.

Darüber hinaus werden 60 zusätzliche Planstellen und Stellen für Verwaltungsbedienstete veranschlagt; davon

- Jeweils 15,50 bzw. 13 zur Entlastung der Schutz- und Kriminalpolizei von polizeifremden Aufgaben,
- 13 bzw. 6 für Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich Technik
- zur Stärkung der Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere bei Kinderpornographie und Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern, Organisierter Kriminalität sowie Hass- und Cyberkriminalität und bei der fortbestehenden terroristischen Bedrohungslage 11 bzw. 22,50 zusätzliche Stellen (davon im Jahr 2026 8 Stellen für die sog. Sonderlaufbahn Polizei),
- 20,50 bzw. 18,50 Stellen für Sonder- und Einzelbedarfe der Polizeibehörden.

Angeregt durch eine Prüfung des Rechnungshofs wurde eine Anpassung des Stellenplans bei der Zentralen Bußgeldstelle (Kap. 03 10, TG. 75) vorgenommen.

Im Personalhaushalt zeigt sich die Entwicklung verschiedener Kennzahlen wie folgt:

	2015 (Vergl.- Basis)	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024		2025 Prognose (gerundet)	2026 Prognose (gerundet)
		01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.07.	01.01.	01.07.	01.01.
Planstellen und Stellen lt. Haushalt (Kap. 03 02, 03 10, 03 12, 03 13 bzw. 03 24) einschließlich Anwärterinnen/ Anwärter/ Azubis (ohne Leerstellen)	12.492	13.156	13.278	13.380	13.540	13.646	13.752		13.868		13.975	14.134
Veränderung ggü. 2015		664	786	888	1.048	1.154	1.260		1.376		1.483	1.642
Kennzahl 1: Bedienstete im Aufgabenbereich Polizei (Kap. 03 02, 03 10, 03 12, 03 13 bzw. 03 24) in VZÄ, ohne Inanspruchnahme von Leerstellen	12.034	12.618	12.747	12.894	13.077	13.204	13.347	13.251	13.334	13.347	13.400	13.580
Kennzahl 2³: Wie 1. ohne Anw. u. Azubis	10.784	11.041	11.103	11.205	11.379 ⁴	11.528	11.667	11.734	11.822	11.920	11.970	12.150
Veränderung ggü. 2015		257	319	421	595	744	883	950	1.038	1.136	1.186	1.366
Kennzahl 3: Summe der ausgebildeten Polizeibeamtinnen/ Polizeibeamten in VZÄ												
3a) ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten (ohne Mdl) einschließlich des auf Leerstellen geführten Personals		8.939	8.931	8.950	9.058	9.165	9.270	9.314	9.398	9.461	9.540	9.620
3b) ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten (wie 3a mit Mdl)		8.959	8.953	8.970	9.077	9.181	9.286	9.328	9.412	9.481	9.560	9.640
3c) ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten ohne das auf Leerstellen geführte Personal⁵		8.822	8.831	8.853	8.941	9.034	9.149	9.190	9.262	9.340	9.420	9.500
Kennzahl 4: VZÄ – operative Kräfte ohne das auf Leerstellen geführte Personal⁶		6.347	6.454	6.488	6.426	6.497	6.636	6.665	6.673	6.673	6.780	6.840
Kennzahl 5: VZÄ – davon Wechsel- und Tagesschichtdienst⁷ ohne das auf Leerstellen geführte Personal		4.312	4.417	4.463	4.444	4.501	4.527	4.541	4.566	4.581	4.620	4.660

³ Die Kennzahlen 2 - 5 decken sich nicht mit den Werten, die in den Budgetberichten ausgewiesen werden. Im Gegensatz hierzu enthalten die Kennzahlen auch die Personen, die – wenn auch nur vorübergehend – stichtagbezogen keine Besoldung erhalten.

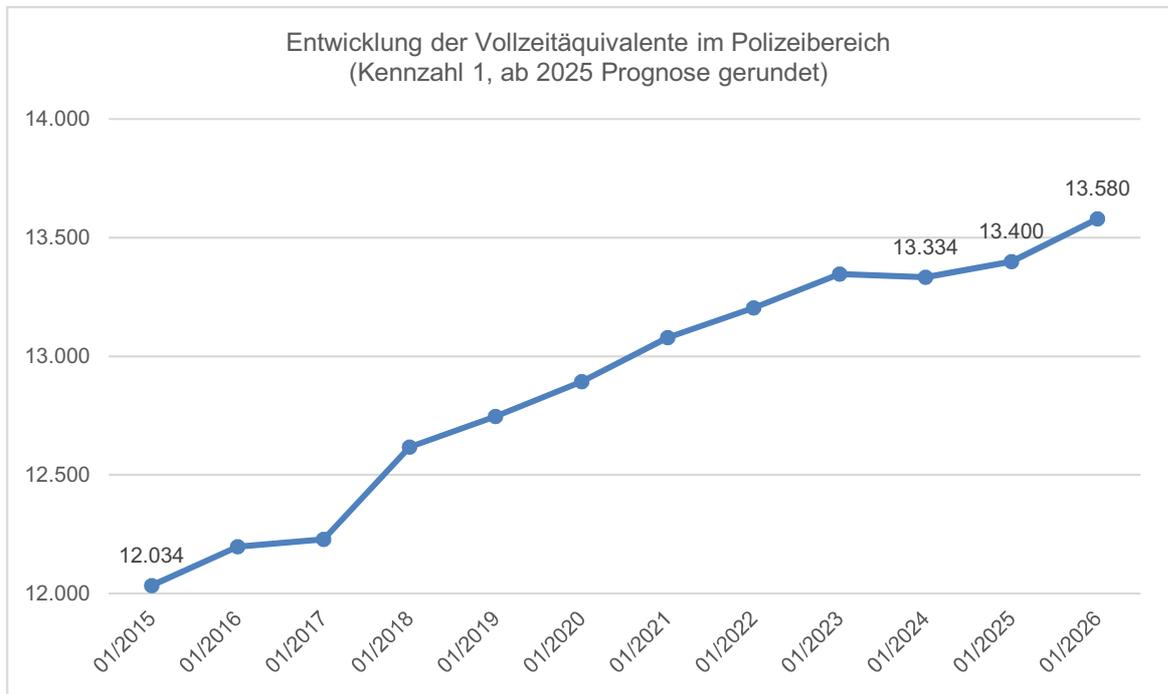
⁴ Ggü. Haushaltsplan 2023/2024 korrigiert.

⁵ Die Daten erhalten auch das restliche Personal der Fachabteilung im Mdl. Daher wurde der Zusatz „ohne Mdl“ entfernt.

⁶ Alle Kräfte der Flächenpolizeipräsidien, die in unmittelbarem Bürgerkontakt stehen, sowie die Kräfte der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

⁷ Ggü. Haushaltsplan 2023/2024 korrigiert. Im Nachgang zur KA 18/6350 wurden die Parameter überprüft und angepasst.

Betrachtet man die Kennzahlen, so fällt auf, dass insgesamt ein erheblicher Personalaufbau stattgefunden hat. Die Zahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten darf insoweit nicht isoliert betrachtet werden, weil der Verwaltungs- und Tarifbereich die Vollzugskräfte bei der Aufgabenerfüllung, etwa im IT-Bereich und bei den wachsenden Kriminalitätsfeldern Cyber- und Internetkriminalität, unterstützt und/oder von polizeifremden Aufgaben entlastet. In diesem Personalbereich sollen zur fachlichen Unterstützung und zur Entlastung der Polizeibeamtinnen und -beamten von Aufgaben, die nicht zwingend einer Polizeiausbildung bedürfen, weitere Spezialisten und Tarifkräfte eingestellt werden.



03 10 Polizeipräsidien

Vorwort

Die fünf Polizeipräsidien Koblenz, Mainz, Rheinpfalz in Ludwigshafen am Rhein, Westpfalz in Kaiserslautern und Trier unterstehen als Polizeibehörden (§ 96 i. V. m. § 95 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. S. 516), unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.

Diese Polizeipräsidien nehmen innerhalb ihres Dienstbezirkes alle polizeilichen Aufgaben wahr. Dazu zählen nach dem POG:

- Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren
- Vorbereitungen zu treffen zur Abwehr künftiger Gefahren
- Verhütung von Straftaten
- Schutz privater Rechte unter bestimmten Voraussetzungen
- Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr.

Ferner hat diese Polizei insbesondere die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch sonstige Rechtsvorschriften übertragen wurden. Dazu rechnen die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie die Zuständigkeiten nach dem Ausländerrecht.

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

Einnahmen

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.

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

111 11	042	Verwaltungsgebühren	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			1.395.051		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagererstattungen, z.B. für die polizeiliche Begleitung von Transporten und für die Ausstellung von Wildunfallbescheinigungen.

111 12	042	Gebühren für Werttransporte, ungerechtfertigte Alarmierungen und Verkehrssicherheitstraining	3.500.000	3.835.000	3.835.000
			3.386.453		

Vgl. Vermerk bei 03 10-TG 74.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 13-111 12 (Teilansatz 2025: 20.000 EUR, Teilansatz 2026: 20.000 EUR) Durchführung der Verkehrssicherheitstrainings durch die Hochschule der Polizei.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Werttransporte	2.455.000	2.455.000
2.	ungerechtfertigte Alarmierung	1.380.000	1.380.000
	Summe	3.835.000	3.835.000

Die Einnahmen aus Verkehrssicherheitstrainings sind umgesetzt nach 03 13-111 12.

112 01	042	Geldbußen	39.000	39.000	39.000
			49.750		

Erläuterungen:

Geldbußen aus dem Disziplinarrecht. Ordnungswidrigkeiten nach § 115a POG.

119 01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	500	500	500
			99		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind abführungspflichtige Vergütungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.

119 07	042	Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten	0	0	0
			29.988		

Vgl. Vermerk bei 03 10-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 10-534 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 10-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 08	042	Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets	0	0	0
			28.649		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

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

noch zu 119 08

Vgl. Vermerk bei 03 10-534 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 10-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 12	042	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 14	042	Einnahmen aus Belohnungen	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 10-533 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 10-533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 15	042	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Stundungs- und Verzugszinsen infolge von Lieferverzögerungen.

119 16	042	Aufwendungsersatz	9.000	9.000	9.000
			5.600		

Erläuterungen:

Erstattungen von sonstigen Aufwendungen.

119 69	042	Vermischte Verwaltungseinnahmen	82.900	272.900	272.900
			281.980		

124 01	042	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	5.000	5.000	5.000
			2.460		

Erläuterungen:

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen, Funkrelais-Grundstücke einschl. Nebenentgelte von
 - a) Bediensteten,
 - b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. sonstige Einnahmen.

129 01	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 10-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	160.000	200.000	200.000
			208.189		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 132 01

Vgl. Vermerk bei 03 10-543 01.

Erläuterungen:

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 25.000 EUR enthalten.

Verkaufserlöse von Dienstkraftwagen und Krafträdern nach Maßgabe der bei 03 10-518 74 und 03 10-811 74 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.

132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	24.400	24.400	24.400
			24.221		

Vgl. Vermerk bei 03 10-543 01.

132 05	042	Erlöse aus der Veräußerung von verkehrstechnischem Gerät	0	0	0
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Durch die Modernisierung der verkehrstechnischen Geräte werden in den nächsten Jahren voraussichtlich Verkaufserlöse erzielt, deren Höhe noch nicht absehbar ist.

aus Titelgruppen:			103.249.600	114.859.700	114.859.700
			109.434.233		

Summe HGr. 1:			108.570.400	120.745.500	120.745.500
			114.846.672		

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

231 44	042	Erstattungen vom Bund für Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

233 15	042	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0	0	0
			53.355		

Vgl. Vermerk bei 03 10-427 15.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 05	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 10-428 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 10-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 10-427 01 abgesetzt.

281 01	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			25		

Erläuterungen:

Leertitel.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

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

noch zu 281 01

Kostenerstattung für die Datenübermittlung der Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst an die Rundfunkanstalten.

282 02	042	Erstattungen aus Kooperationen - Kriminalpolizeiliche Spezialfortbildung	0	30.000	30.000
			52.783		

Vgl. Vermerk bei 03 10-525 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei 03 10-525 01.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 07)	253	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0		
-----------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--

Leertitel.

aus Titelgruppen:			2.642.600	312.000	312.000
			1.286.177		

Summe HGr. 2:			2.642.600	342.000	342.000
			1.392.340		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Innerhalb der Stellenplanabschnitte "Schutzpolizei" und "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

422 01	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	401.974.300	437.380.200	447.155.800
			393.475.006		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Schutzpolizei					
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	26,00	26,00	26,00
Polizeioberberrätin, Polizeioberberrat	A14	IV	21,50	20,75	17,75
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	13,50	10,50	10,50
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	155,25	155,25	155,25
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	406,75	405,75	445,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	1.449,25	1.434,25	1.460,25
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1.475,50	1.415,00	1.349,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1.888,25	2.069,25	2.189,25
Zusammen:			5.439,00	5.539,75	5.656,75
Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg					
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	469,75	477,75	477,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	26,50	26,50	26,50
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	18,00	10,00	10,00
Zusammen:			514,25	514,25	514,25
Kriminalpolizei					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	18,00	21,00	23,00
Kriminaloberberrätin, Kriminaloberberrat	A14	IV	3,50	3,50	3,50
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	5,50	5,50	5,50
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	132,50	132,50	132,50
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	297,75	311,75	311,75
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	765,25	751,25	751,25
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	65,25	65,25	65,25
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	181,00	178,00	176,00
Zusammen:			1.470,75	1.470,75	1.470,75
Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg					
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	34,00	34,00	34,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	8,00	8,00	8,00

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			Ist 2023	Angaben in EUR			
noch zu 422 01		Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	0,00	0,00	0,00
Zusammen:					42,00	42,00	42,00
Lagezentrum							
		Polizeioberärztin, Polizeioberarzt	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	3,00	3,00	3,00
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	6,00	6,00	6,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A12	III	6,00	6,00	6,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A11	III	2,00	4,00	4,00
Zusammen:					19,00	21,00	21,00
Polizeiverwaltung							
		Präsident	B3	IV	5,00	5,00	5,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	4,00	4,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	1,00	1,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,25	4,00	4,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	4,00	4,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	27,00	27,00	27,00
		Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	36,00	42,00	46,00
		Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann	A11	III	23,75	36,75	37,75
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspek- tor	A10	III	49,00	33,25	28,25
		davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2027 2026: 2,00 im Jahr 2027					
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	22,50	14,50	14,50
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	5,00	5,00	5,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	36,00	36,00	36,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekre- tär	A8	II	17,50	16,50	16,50
		Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär	A7	II	8,50	8,50	8,50
		Polizeisekretärin, Polizeisekretär	A6	II	6,75	5,75	5,75
Zusammen:					249,25	243,25	243,25
Sonderlaufbahn Polizei							
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt- kommissar	A12	III	29,00	29,00	29,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt- kommissar	A11	III	32,00	69,00	74,00
		Kriminaloberkommissarin, Kriminalober- kommissar	A10	III	58,00	19,00	20,00
Zusammen:					119,00	117,00	123,00

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Schutzpolizei

Polizeiberrätin, Polizeiberrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2025: 1,00	2026: 1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	2,00	3,75	3,75
davon kw:				2025: 3,75	2026: 3,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	21,00	25,75	25,75
davon kw:				2025: 25,75	2026: 25,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	40,00	39,00	39,00
davon kw:				2025: 39,00	2026: 39,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	41,00	28,00	28,00
davon kw:				2025: 28,00	2026: 28,00

Zusammen: **104,00** **97,50** **97,50**

Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg

Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2025: 1,00	2026: 1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	3,00	1,00	1,00
davon kw:				2025: 1,00	2026: 1,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1,00	0,25	0,25
davon kw:				2025: 0,25	2026: 0,25

Zusammen: **4,00** **2,25** **2,25**

Kriminalpolizei

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	1,00	2,00	2,00
davon kw:				2025: 2,00	2026: 2,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	9,00	17,00	17,00
davon kw:				2025: 17,00	2026: 17,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	11,00	15,50	15,50
davon kw:				2025: 15,50	2026: 15,50
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	2,00	4,00	4,00
davon kw:				2025: 4,00	2026: 4,00

Zusammen: **23,00** **38,50** **38,50**

Lagezentrum

Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	1,00	0,00	0,00
--------------------------	-----	----	------	------	------

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 422 01

Polizeiverwaltung

Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	0,00	0,75	0,75
davon kw:	2025: 0,75				
	2026: 0,75				
Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				
Polizeioberinspektorin, Polzeioberinspek- tor	A10	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	1,00	1,50	1,50
davon kw:	2025: 1,50				
	2026: 1,50				
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				

Zusammen: 3,00 5,25 5,25

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 7.853,25 7.948,00 8.071,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
 Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten Erstattungen i.H.v. 193.945 EUR.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Schutzpolizei					
Zugänge:					
Neue Stellen					
148,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Planstellen zur Übernahme der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizei-	kommissaranwärter
0,00	120,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Planstellen zur Übernahme der Polizeikommissaranwärterinnen und Po-	lizeikommissaranwärter
148,00	120,00	Zugänge neue Stellen			
148,00	120,00	Stellen Zugänge insgesamt			
148,00	120,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
33,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
33,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
33,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
0,00	3,00	A14 IV	Polizeiberrätin, Polizeiberrat	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
3,75	0,00	A14 IV	Polizeiberrätin, Polizeiberrat	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
23,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
			kommissar		
27,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
			kommissar		
2,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	Umwandlung nach A11 III	
			kommissar		
14,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
			kommissar		
10,50	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeiober-	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
			kommissar		
80,25	3,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
80,25	3,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-47,25	-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

3,00	0,00	von A13 IV	Polizeirätin, Polizeirat	nach A14 IV	Polizeioberärztin, Polizeioberarzt
22,00	40,00	von A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	nach A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
50,00	66,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar
<u>75,00</u>	<u>106,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
75,00	106,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A14 IV	Polizeioberärztin, Polizeioberarzt		
1,75	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
4,75	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
<u>7,50</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
7,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
13,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<u>14,00</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
14,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-6,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg

Stellenhebung:

Neue Hebungen

8,00	0,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
8,00	0,00	von A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	nach A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar
<u>16,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
16,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug

2,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
0,75	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<u>2,75</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
2,75	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-1,75	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

noch zu 422 01

Kriminalpolizei

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor		Umsetzung von 03 13 / 422 01	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				

Abgänge:

1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	Umsetzung mit stelleninhaberbezogenem ku-Vermerk	
1,00	0,00					
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Stellenhebung:

Neue Hebungen						
14,00	0,00	von A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	
3,00	2,00	von A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	nach A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	
17,00	2,00	Neue Hebungen insgesamt				
17,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt				

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres						
1,00	0,00	A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar			
8,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar			
4,50	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar			
2,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar			
15,50	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug				
15,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
15,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Lagezentrum

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
2,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		Umwandlung von A11 III	
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Leerstellen:

Abgänge:

Haushaltsvollzug						
1,00	0,00	A13 IV	Polizeirätin, Polizeirat			
1,00	0,00	Haushaltsvollzug				
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

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

noch zu 422 01

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Übernahme Absolventin, Absolvent Masterstudium IT-Management
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Sachbearbeitung Personalverwaltung

2,00 0,00 Zugänge neue Stellen

2,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

2,00 **0,00** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 13 / 422 01
0,75	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 03 13 / 422 01

2,75 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,75 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	Umsetzung mit stelleninhaberbezogenem ku-Vermerk
1,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	Umwandlung nach E 11 III	Umwandlung mit gleichzeitiger Hebung von A 10 - A 11/ Umsetzung von 03 10-422 01 nach 03 10-428 01
1,50	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
1,50	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
1,75	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 428 01 E 10 III	
1,00	0,00	A6 II	Polizeisekretärin, Polizeisekretär	Umwandlung nach E 6 II	

10,75 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

10,75 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

-8,00 **0,00** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
6,00	4,00	von A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	nach A12 III	Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat
20,00	5,00	von A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	nach A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman
8,00	0,00	von A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	nach A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
1,00	0,00	von A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	nach A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor

36,00 9,00 Neue Hebungen insgesamt

36,00 **9,00** **Stellenhebungen insgesamt**

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
0,75	0,00	A12 III	Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat		
0,50	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		
1,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		
2,25	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
2,25	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,25	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonderlaufbahn Polizei

Zugänge:

Neue Stellen					
0,00	1,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Sachbearbeitung Cybercrime	
0,00	1,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Sachbearbeitung Wirtschaftsanalyse	
0,00	3,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Sachbearbeitung IT-Analyse	
0,00	1,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	IuK Forensik	
0,00	6,00	Zugänge neue Stellen			
0,00	6,00	Stellen Zugänge insgesamt			
0,00	6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
37,00	0,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
37,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
37,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.134.500	2.100.000	2.100.000
			1.981.067		

Erläuterungen:

Es handelt sich um Abordnungen innerhalb des Polizeibereiches.

Ea	2024	2025	2026
IV	2,00	2,00	2,00
III	41,00	41,00	41,00
Summe	43,00	43,00	43,00

422 05	042	Anwärterbezüge	265.300	281.500	281.000
			274.626		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	12,00	12,00	12,00

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			Angaben in EUR				
noch zu 422 05		Regierungssekretärin, Regierungssekretärin	ANW	II	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			18,00	18,00	18,00		
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			18,00	18,00	18,00		
Erläuterungen:							
Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.							
422 08	042	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	433.000 618.066	645.800	645.800		
427 01	042	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	168.500 363.581	543.500	544.700		
Erläuterungen:							
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).							
427 15	042	Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in	0	0	0		
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 10-233 15 geleistet werden.</i>							
Erläuterungen:							
Leertitel.							
427 32	042	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0	0	0		
Erläuterungen:							
Leertitel.							
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.605.800 54.146.886	67.684.300	70.450.100		
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 10-235 05 geleistet werden.</i>							
<i>Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>							
Stellenplan:							
EntgeltGr		2024	2025	2026			
E 12		10,00	11,00	11,00			
E 11		50,00	64,00	67,00			
E 10		86,50	88,50	93,50			
E 9b		63,25	64,25	66,75			
E 9a		188,25	210,25	220,25			
davon kw:		2025: 2,00 im Jahr 2027					
		2026: 2,00 im Jahr 2027					
E 8		86,00	75,00	75,00			
E 7		18,75	18,75	18,75			

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
	E 6		430,25	408,75	414,75
	davon kw:	2025: 2,00 im Jahr 2029			
		2025: 2,00 im Jahr 2028			
		2025: 1,00 im Jahr 2027			
		2025: 3,00 im Jahr 2027			
		2026: 2,00 im Jahr 2029			
		2026: 2,00 im Jahr 2028			
		2026: 1,00 im Jahr 2027			
		2026: 3,00 im Jahr 2027			
	E 5		156,25	146,25	145,25
	davon kw:	2025: 5,00 im Jahr 2028			
		2025: 4,00 im Jahr 2027			
		2025: 4,00 im Jahr 2029			
		2026: 5,00 im Jahr 2028			
		2026: 4,00 im Jahr 2027			
		2026: 4,00 im Jahr 2029			
	E 4		9,00	9,00	9,00
	E 3		7,00	7,00	7,00
	E 2Ü		0,50	0,50	0,50
	E 2		15,75	11,75	10,75
	davon kw:	2025: 0,50 im Jahr 2026 Personalkonzept Reini- gung			
		2025: 0,75 im Jahr 2033 Personalkonzept Reini- gung			
		2025: 1,00 im Jahr 2025 Personalkonzept Reini- gung			
		2025: 0,50 im Jahr 2030 Personalkonzept Reini- gung			
		2025: 0,50 im Jahr 2027 Personalkonzept Reini- gung			
		2026: 0,50 im Jahr 2026 Personalkonzept Reini- gung			
		2026: 0,75 im Jahr 2033 Personalkonzept Reini- gung			
		2026: 0,50 im Jahr 2030 Personalkonzept Reini- gung			
		2026: 0,50 im Jahr 2027 Personalkonzept Reini- gung			
	S 17		2,00	2,00	6,00
	S 15		6,50	7,50	7,50
	S 12		3,00	2,50	2,50
	S 11b		0,50	0,50	0,50
	Azubi (vgl. 3. EA)		23,00	23,00	23,00
	Azubi (vgl. 2. EA)		44,00	44,00	44,00
Zusammen:			1.200,50	1.194,50	1.223,00

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

E 12			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				
E 10			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00				
	2026: 1,00				
E 9b			0,00	2,50	2,50
davon kw:	2025: 2,50				
	2026: 2,50				
E 9a			1,00	5,00	5,00
davon kw:	2025: 5,00				
	2026: 5,00				
E 8			1,00	4,00	4,00
davon kw:	2025: 4,00				
	2026: 4,00				
E 6			7,00	11,00	11,00
davon kw:	2025: 11,00				
	2026: 11,00				
E 5			6,00	6,50	6,50
davon kw:	2025: 6,50				
	2026: 6,50				
S 12			0,00	0,50	0,50
davon kw:	2025: 0,50				
	2026: 0,50				

Zusammen:			15,00	31,50	31,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1.200,50	1.194,50	1.223,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

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

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung System- und Anwendungsbetreuung
	0,00	2,00	E 11 III	TB-Programm 2026: Polizeiverwaltung
	1,00	0,00	E 11 III	Leitung Fachbereich Kommunikationstechnik
	2,00	0,00	E 11 III	TB-Programm 2025: Polizeiverwaltung
	1,00	0,00	E 10 III	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	2,00	2,00	E 10 III	Stärkung Kripo: Sachbearbeitung Datenanalyse
	2,00	0,00	E 10 III	Intel-Officer
	0,00	3,00	E 10 III	Sachbearbeitung Einsatz- und Ermittlungsunterstützung
	1,00	0,00	E 10 III	Sachbearbeitung Informationstechnik
	0,00	1,00	E 10 III	TB-Programm 2026: Sachbearbeitung Kommunikationstechnik
	0,00	1,50	E 9b III	Stärkung Kripo: Kriminaltechnische Assistenz
	0,00	1,00	E 9b III	Sachbearbeitung Personal
	1,00	0,00	E 9a II	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung Ermittlungsunterstützung
	1,00	0,00	E 9a II	Schwerlastkontrolltrupp
	1,00	3,00	E 9a II	TB-Programm 2025/2026: Sachbearbeitung Prävention
	5,00	6,00	E 9a II	Sachbearbeitung Zentrale Anzeigenbearbeitung
	1,00	1,00	E 9a II	Polizeitechnik: Sachbearbeitung System- und Anwendungsbetreuung
	1,00	0,00	E 9a II	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung System- und Anwendungsbetreuung
	3,00	0,00	E 9a II	Sachbearbeitung Ermittlungsgruppe Migration
	0,00	1,00	E 6 II	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Geschäftszimmer
	3,00	3,50	E 6 II	Sachbearbeitung Zentrale Asservatenverwaltung
	3,00	0,50	E 6 II	TB-Programm 2025/2026: Sachbearbeitung Technik und Versorgung
	1,00	0,00	E 6 II	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Führungsstab
	0,50	0,00	E 6 II	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung Technik
	0,00	4,00	S 17 III	Integrationsbeauftragte, Integrationsbeauftragter
	0,50	0,00	S 12 III	Opferschutzbeauftragte, Opferschutzbeauftragter
	31,00	29,50	Zugänge neue Stellen	
	31,00	29,50	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	0,00	1,00	E 2 I	Personalkonzept Reinigung
	0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
	4,00	0,00	E 2 I	Personalkonzept Reinigung
	4,00	0,00	Sonstige Abgänge	
	4,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	27,00	28,50	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 E 11 III

Umwandlung von A11 III

Umwandlung mit gleichzeitiger Hebung von A 10 - A 11/ Umsetzung von 03 10-422 01 nach 03 10-428 01

1,00 0,00 E 6 II

Umwandlung von A6 II

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3,00 0,00 E 8 II

Umwandlung nach E 8 II

gemäß Personalbemessungskonzept (Umsetzung 03 10 - 428 01 nach 03 10 - 428 75 Stellenplanabschnitt Verkehrsüberwachung)

32,00 0,00 E 6 II

Umwandlung nach E 6 II

gemäß Personalbemessungskonzept (Umsetzung 03 10 - 428 01 nach 03 10 - 428 75)

35,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

35,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-33,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Neue Hebungen

6,00 1,00 von E 10 III

nach E 11 III

3,00 0,00 von E 9a II

nach E 11 III

1,00 0,00 von E 9a II

nach E 10 III

2,00 0,00 von E 9a II

nach E 9b III

7,00 0,00 von E 8 II

nach E 9a II

2,00 0,00 von E 6 II

nach E 9a II

3,50 0,00 von E 6 II

nach E 8 II

1,00 0,00 von E 5 II

nach E 9a II

1,50 0,00 von E 5 II

nach E 8 II

7,50 1,00 von E 5 II

nach E 6 II

1,00 0,00 von S 12 III

nach S 15 III

35,50 2,00 Neue Hebungen insgesamt

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 von E 11 III

nach E 12 III

1,00 0,00 von E 10 III

nach E 11 III

2,00 0,00 von E 9b III

nach E 10 III

1,00 0,00 von E 9a II

nach E 9b III

1,00 0,00 von E 8 II

nach E 9a II

5,00 0,00 von E 8 II

nach E 9a II

11,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt

46,50 2,00 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 E 12 III

1,00 0,00 E 10 III

2,50 0,00 E 9b III

4,00 0,00 E 9a II

3,00 0,00 E 8 II

4,00 0,00 E 6 II

0,50 0,00 E 5 II

0,50 0,00 S 12 III

16,50 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

16,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

16,50 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 428 08

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	328.200 410.510	456.400	456.400
---------------	------------	-----------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69	042	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

aus Titelgruppen:			20.319.400 19.351.244	20.053.800	20.459.600
--------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 4:			480.229.000 470.620.988	529.145.500	542.093.400
----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.731.000 1.701.056	1.731.000	1.765.600
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		110.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025							
VE 2026	110.000						110.000
Verpfl. aus VE							110.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.731.000	1.875.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			110.000				

Die Ausschreibung für den Umzug in den Neubau des PP Rheinland-Pfalz sowie die Entsorgung der Altmöbel wird mit dem Betrag von 110.000 EUR kalkuliert und muss bereits 2026 erfolgen.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Geschäftsbedarf	336.000	357.600
2. Bücher, Zeitschriften	185.000	185.000
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren	606.000	606.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	456.000	464.000
5. Behördenumzüge	28.000	28.000
6. Papier und Verbrauchsmaterial	120.000	125.000
Summe	1.731.000	1.765.600

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

511 02	042	Fernmeldedienstleistungen	447.500 138.615	250.000	250.000
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erstattungen der Polizeibehörden und -einrichtungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		96.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025							
VE 2026	96.000						96.000
Verpfl. aus VE							96.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		250.000	346.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			96.000				

Ausschreibung für die Beschaffung "Digitales Schwarzes Brett"

514 01	042	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	141.900 87.502	125.000	154.900
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

1. Verbrauchsmittel (u. a. auch für lebensbedrohende Einsatzlagen (LebEL) und dem Betrieb von Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG)),
 2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
 3. Sonstiges.
- Die Fahrzeughaltung ist zentral bei 03 10-514 74 veranschlagt.

514 04	042	Kosten der Munitionsergänzung	1.864.000 1.706.814	1.864.000	1.864.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Übungs- und Einsatzmunition, Sondermunition, Spreng- und Zündmittel sowie Reizstoffe.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Einsatz- und Übungsmunition	1.549.600	1.549.600
2.	Kartuschen für Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG)	314.400	314.400
Summe		1.864.000	1.864.000

514 05	042	Kriminal- und fototechnische Verbrauchsmittel	216.000 218.992	216.000	220.300
--------	-----	------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kriminal- und fototechnischen Verbrauchsmitteln der Polizeipräsidien.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.717.100 12.615.997	13.477.100	13.544.700
--------	-----	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

noch zu 517 01

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Energieversorgung	7.463.000	7.469.800
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- u. entsorgung	4.193.700	4.196.900
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen	65.000	65.000
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	1.200.000	1.255.600
5. Pflege der Außenanlagen	75.400	75.400
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	480.000	482.000
Summe	13.477.100	13.544.700

In Betracht kommen:

- a) 220 Gebäude und Teilgebäude in 99 Liegenschaften im wirtschaftlichen Eigentum des LBB
- b) 48 angemietete Gebäude.

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.408.200	2.408.200	2.408.200
			2.250.768		

Verpflichtungsermächtigung

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

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	1.500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.308.200	2.308.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.400.000	1.300.000				

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

- 1. Diensträume und -gebäude,
- 2. Funkrelais-Grundstücke,
- 3. Schießstände und Übungsplätze,
- 4. Sportstätten und Schwimmbäder.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	404.200	310.000	310.000
			247.611		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Maschinen und technische Geräte.

518 11	042	Leasing von baulichen Anlagen	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

519 02	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	112.500	159.600	164.800
			188.159		

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

noch zu 519 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
 Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 10-519 05 veranschlagt.

519 05	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	356.500 1.058.634	400.000	421.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei 03 10-519 02 veranschlagt.

Im Ist 2023 spiegeln sich unvorhersehbare kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, teilweise auch Bauunterhalt, diverse Schönheitsreparaturen sowie die Umsetzung einfacher energetischer Maßnahmen (z.B. Leuchtmittel) sowie Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine mögliche Ressourcenmangellage wider.

525 01	042	Aus- und Fortbildung	790.000 779.521	790.000	805.800
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-282 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fort- und Ausbildungsmaßnahmen für Bedienstete, z.B. für laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen mit rechtlicher Verpflichtung zur Teilnahme, für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und für sonstige Maßnahmen, u.a. für die Kooperation Transferlab Künstliche Intelligenz für polizeiliche Zwecke beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI).

525 02	042	Fortbildung im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich sowie des Paktes gegen sexualisierte Gewalt	10.500 125	20.500	20.500
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Fortbildung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Bereich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich sowie für Fortbildungen im Rahmen des Paktes gegen sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern. Es können auch Veranstaltungen finanziert werden, die gemeinsam mit anderen Trägern, z. B. solchen von Frauennotrufen, durchgeführt werden.

525 03	042	Projekt Personalentwicklung	82.000 25.703	70.000	70.000
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Maßnahmen u.a. im behördlichen Gesundheitsmanagement (Evaluation des Pilotprojektes Gesünder Arbeiten im Wechselschichtdienst und der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojektes "Gesünder Arbeiten in der Kriminalpolizei" sowie der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen).

525 11	042	Lehr- und Lernmittel	29.200 25.316	29.200	29.200
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

526 01	042	Kosten für Sachverständige	8.371.900 8.061.655	8.371.900	8.537.200
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 526 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher	3.500.000	3.568.400
2.	Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen	598.000	615.000
3.	Alkohol-/Drogentestverfahren	545.000	551.500
4.	Sicherstellungskosten (z.B. von Fahrzeugen aufgrund strafbarer Handlungen)	1.860.700	1.885.700
5.	Amts-/ärztliche Untersuchungen	85.000	86.500
6.	Zeugenentschädigung	40.000	44.800
7.	Sonstiges	1.743.200	1.785.300
	Summe	8.371.900	8.537.200

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

Die Ansätze richten sich im Übrigen nach den bisherigen Bedarfen und angepassten Ausgabenentwicklungen, die Änderungen bei maßgeblichen Gebührenordnungen einschließt (z. B. Gebührenordnung für Ärzte).

526 11	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	24.000	24.500
			29.867		

Erläuterungen:

U.a. für Schadenersatzklagen im Glückspielwesen.

526 12	042	Kosten für Ersatzvornahmen und die Inanspruchnahme Dritter	429.000	350.000	350.000
			267.473		

Einnahmen von Kostenpflichtigen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

- a) Abschleppen von Kraftfahrzeugen nach dem POG,
- b) sonstige Ersatzvornahmen nach POG,
- c) Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen Personen (polizeilicher Notstand),
- d) vertragliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung polizeilicher Maßnahmen.

527 01	042	Reisekostenvergütungen	314.000	312.000	312.000
			280.540		

527 03	042	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	111.000	111.000	111.000
			78.640		

527 04	042	Ausgaben für besondere Polizeieinsätze	22.000	22.000	22.000
			17.906		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind u. a. vorgesehen für Sachausgaben und Reisekostenvergütungen bei Einsätzen und Übungen.

529 01	042	Verfügungsmittel	3.200	2.500	2.500
			2.486		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentinnen/der Präsidenten der fünf Polizeipräsidien 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.

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

531 03	042	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	152.400 91.268	148.000	148.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsschriften und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind wesentliche Voraussetzungen für bürgernahe Polizeiarbeit. Damit diese zielgerichtet stattfinden kann, werden Mittel im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und zur professionellen Darstellung der eigenen Arbeit (Imagepflege) eingesetzt. In den nächsten Jahren stehen die Professionalisierung der Darstellung polizeilicher Arbeit bei Präsentationsveranstaltungen (z.B.: Tage der offenen Tür, Ausstellungen, Verkehrssicherheitstage) und in den sozialen Medien (in Form von Videospots, Podcasts bzw. Sicherheits-Kampagnen) im Vordergrund. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit werden insbesondere Maßnahmen der Verkehrsunfallprävention und die Vermittlung der Verkehrsüberwachungsstrategie im Fokus stehen. Veranschlagt sind ebenfalls die Kosten für Maßnahmen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit	97.900	97.900
2.	Internationale polizeiliche Zusammenarbeit	50.100	50.100
Summe		148.000	148.000

531 04	042	Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich	8.400	8.400	8.400
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit.

533 02	042	Belohnungen	0	0	0
--------	-----	--------------------	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 10-119 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

533 03	042	Gefangenentransportkosten	8.300 6.639	7.000	7.000
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Gefangeneneinzeltransporte und Gefangenenernährung.

533 05	042	Haltung von Diensthunden	323.000 336.100	357.500	359.500
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten)	121.000	123.000
2.	Tierärztliche Betreuung und Arzneimittel	134.500	134.500
3.	Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass	31.500	31.500
4.	Ausrüstung und Geräte zur Hundeausbildung	21.000	21.000
5.	Pauschale für Betreuung ausgesonderter Diensthunde	39.000	39.000
6.	Hundezwinger	10.500	10.500
Summe		357.500	359.500

Rechtsgrundlage:

Polizeidienstvorschrift 171 RP über das Diensthundewesen in der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz vom 01.05.2023, herausgegeben vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz.

533 06	042	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	8.000	8.000	8.000
--------	-----	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
534 02	042	Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)	0 39.474	0	0
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100% der Mehreinnahmen bei 03 10-119 07 und 03 10-119 08 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel.</p>					
536 01	042	Maßnahmen zur Personalgewinnung	190.000 200.176	248.000	248.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>1. Werbung für Nachwuchskräfte und Fachpersonal insbes. der Gewinnung von Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter.</p> <p>Veranschlagt sind Ausgaben z.B. für Printprodukte (Plakate, Flyer etc.), Ausgaben für Karriereportale und Lernplattformen, Werbemittel und Messen.</p> <p>2. Maßnahmen (wie z.B. Stellenausschreibungen) zur Gewinnung von Fachkräften und Auszubildenden in den Polizeipräsidien.</p>					
543 01	042	Abgeführte Umsatzsteuer	0	50.200	53.600
<p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).</i></p> <p><i>Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-119 07, 03 10-129 01, 03 10-132 01, 03 10-132 02 geleistet werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.</i></p> <p><i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere ab dem Geltungszeitpunkt des § 2b UStG.</p> <p>Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.</p> <p>In den Ausgaben ist eine prognostizierte, abzuführende Umsatzsteuer aus Verkäufen von Dienstkraftfahrzeugen bei 03 10-132 01 in Höhe von rd. 25.000 EUR und aus der Parkraumbewirtschaftung (2025: 25.200 EUR; 2026: 28.600 EUR) enthalten.</p>					
546 51	042	Ausgaben aus Anlass der Beteiligung an überregionalen Veranstaltungen und Ausstellungen	6.100 6.373	6.100	6.200
<p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind die Sachkosten, die für die Darstellung (einschließlich der Nachwuchswerbung) der Polizei anlässlich überregionaler Veranstaltungen, wie z.B. Rheinland-Pfalz-Tag, entstehen.</p>					
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Arbeitsgruppe "Leitbilderstellung für die Polizei Rheinland-Pfalz"	11.300 4.790	11.300	11.300
<p>Erläuterungen:</p> <p>Weiterführung des als Organisationsentwicklungsmaßnahme langfristig angelegten Leitbildprozesses.</p>					
547 02	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich	7.000 2.400	7.000	7.000

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

noch zu 547 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Sachkosten, die durch sonstige Aktivitäten im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich entstehen. Insbesondere sind dies Untersuchungen zur Interventionsstrategie der Polizei und zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und den auf diesem Sektor tätigen freien Trägern sowie zur Weiterentwicklung bestehender Interventionskonzepte.

547 17	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Castor-Transporten	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um Sachaufwendungen - überwiegend für Verpflegung, pol.-technisches Verbrauchsmaterial und Ausstattung sowie Betankungen - im Zusammenhang mit der von der rheinland-pfälzischen Polizei wahrzunehmenden Sicherungsfunktion während des Transports von nuklearen Brennelementen (sog. Castor-Transporte).

547 69	042	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	30.000 33.987	30.000	30.000
--------	-----	-------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

aus Titelgruppen:			34.015.900 29.141.006	33.777.300	34.156.200
--------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 5:			66.346.100 59.645.593	65.702.800	66.431.400
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Die Ausgaben bei 03 10-HG 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.

631 02	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Einsätze an den Bund	20.000 686	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------	---------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen an den Bund für Polizeieinsätze.

632 02	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Polizeieinsätze an andere Länder	150.000 490.132	200.000	200.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen an andere Bundesländer für deren Polizeieinsätze.

632 03	042	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Einrichtungen auf Bundesebene	2.583.800 1.452.440	2.584.300	2.435.400
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Einnahmen aus Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 704.933 EUR.

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

noch zu 632 03

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Landesanteil an den Kosten der Deutschen Hochschule Polizei Münster	732.600	635.200
2.	Landesanteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	343.900	283.900
3.	Beteiligung am Polizei-Sportkuratorium, Wiesbaden	1.200	1.200
4.	Gemeinsame Stelle Luxemburg (LKA RLP/Bundespolizei/Polizei Saarland)	7.800	7.800
5.	Landesanteil an den Kosten der Flugschule der Polizei	668.800	677.300
6.	Landesanteil an den Kosten nach der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag 2021	800.000	800.000
7.	Deutsches Forum Kriminalprävention	30.000	30.000
	Summe	2.584.300	2.435.400

aus Titelgruppen: **9.980.800** **8.863.400** **9.410.100**
9.026.017

Summe HGr. 6: **12.734.600** **11.667.700** **12.065.500**
10.969.275

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **669.900** **880.200** **1.298.600**
635.064

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		327.200

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025							
VE 2026	327.200						327.200
Verpfl. aus VE							327.200
für neue Maßnahmen vorgesehen		880.200	1.625.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			327.200				

Neueinrichtung von Arbeitsplätzen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Waffenschränken.

Im Rahmen des Neubaus für das Polizeipräsidium Rheinpfalz müssen bereits im HHJ 2026 Vergabeverfahren vorbereitet werden, hierzu zählen die Ausschreibung für die Beschaffung von Operatorstühlen i.H.v. 52.000 EUR sowie die Ausschreibung für die Beschaffung der Metallspinde zur Ausstattung der Schwarz-Weiß-Bereiche. Die Beschaffung von Waffenschließanlagen sowie für Schwerlastregale für die Lager- und Archivräume muss bereits 2026 erfolgen und wird mit einem Betrag i.H.v. 275.260 EUR kalkuliert.

Geplante Ersatz- und Neubeschaffungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Polizeipräsidium Koblenz	265.200	325.400
2	Polizeipräsidium Mainz	163.000	149.000
3	Polizeipräsidium Rheinpfalz	145.000	148.000
4	Polizeipräsidium Trier	157.000	156.200
5	Polizeipräsidium Westpfalz	150.000	520.000
	Summe	880.200	1.298.600

812 04 042 Beschaffung von polizeitechnischen Geräten **3.261.000** **3.519.900** **3.558.800**
3.218.618

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

noch zu 812 04

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Waffen vernichtet werden.

Die im Jahr 2025 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte die Verpflichtungsermächtigung dabei bereits im Haushaltsjahr 2026 in Anspruch genommen werden, wird diese auf die VE im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	4.483.000	7.170.300
davon fällig:		
2026 bis zu	1.100.000	
2027 bis zu	1.351.000	2.360.600
2028 bis zu	1.025.000	1.995.200
2029 bis zu	1.007.000	1.754.500
2030 ff. bis zu		1.060.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	14.469.600	2.023.800	1.227.600	1.062.600	1.052.700		9.102.900
VE 2025	4.483.000		1.100.000	1.351.000	1.025.000	1.007.000	
VE 2026	7.170.300			2.360.600	1.995.200	1.754.500	1.060.000
Verpfl. aus VE		2.023.800	2.327.600	4.774.200	4.072.900	2.761.500	10.162.900
für neue Maßnahmen vorgesehen		5.979.100	8.401.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		16.928.800	21.771.500				

Die Vorbelastungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren entsprechen nicht mehr der zwischenzeitlich angepassten Maßnahmenplanung. Dabei gibt es insbesondere bei der Beschaffung von ballistischer Schutzausstattung und beim Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) Verschiebungen.

Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Polizei- und waffentechnischem Gerät, Schutz- und Sonderausstattungen sowie ballistische Schutzwesten und Schutzhelme (wie z. B. Absperrgitter, Bodycam, Unterziehschutzwesten, Polizeieinsatzhelme, Körperschutzausstattung, DEIG, neue Mitteldistanzwaffe). Jährlich sind 244.000 EUR für Investitionen in die Technik und die Ausstattung der Schießanlagen vorgesehen.

Geplante Maßnahmen

Maßnahme	VE 2025	VE 2026	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	Gesamtbelastung
Unterziehschutzweste	4.483.000		1.100.000	1.351.000	1.025.000	1.007.000		4.483.000
LebEI-Schutzpakete		2.930.300		1.300.600	935.200	694.500		2.930.300
takt. Hüllen kombiniert		4.240.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	4.240.000
	4.483.000	7.170.300	1.100.000	3.711.600	3.020.200	2.761.500	1.060.000	11.653.300

812 06	042	Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik	323.600	347.000	300.000
			412.653		

Erläuterungen:

Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Automatisierte Kennzeichenlesesysteme (AKLS)	59.500	77.500
5. Polizeieigene Unbemannte Luftfahrtsysteme (ULS) - "Drohnen"	287.500	222.500
Summe	347.000	300.000

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
aus Titelgruppen:			5.172.600	9.632.500	9.096.100
			7.407.020		
<hr/> Summe HGr. 8:			9.427.100	14.379.600	14.253.500
			11.673.355		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Zentrale Bußgeldstelle

Vgl. Vermerk bei Ausgaben 03 10-TG 75.

111 75	042	Verwaltungsgebühren	613.000	613.000	613.000
			64.384		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Akteneinsicht durch Versicherungen und Rechtsanwälte bei Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das niedrige Ist im Haushaltsjahr 2023 ist auf geringe Einnahmen von Verwaltungsgebühren durch den elektronischen Versand von Akten zurückzuführen.

112 75	042	Buß- und Verwarnungsgelder aus Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten	102.636.600	114.246.700	114.246.700
			109.369.849		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch Buß- und Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			103.249.600	114.859.700	114.859.700
			109.434.233		

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

vgl. Vermerk bei Ausgaben 03 10-TGr. 86.

131 86	042	Einnahmen aus der Veräußerung von Nutzungsrechten		0	0
neu					

Entstehende Produkte können zu einem niedrigeren Wert als den vollen Wert, ggf. auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, solange ein öffentliches Interesse besteht.

Erläuterungen:

Leertitel.

132 86	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0
neu					

Entstehende Produkte können zu einem niedrigeren Wert als den vollen Wert, ggf. auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, solange ein öffentliches Interesse besteht.

Erläuterungen:

Leertitel.

231 86	042	Zweckgebundene Zuweisungen vom Bund		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

232 86	042	Zweckgebundene Zuweisung von den Ländern		0	0
neu					

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

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

noch zu 232 86

Erläuterungen:

Leertitel.

271 86	042	Zweckgebundene Erstattungen von der Europäischen Union		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

281 86	042	Sonstige zweckgebundene Erstattungen		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

282 86	042	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TGr. 98 Programm Polizei 2020

231 98	042	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben aus dem IT-Fonds und Bund-/Länderkooperation	2.618.600	312.000	312.000
			1.265.497		

Erläuterungen:

Erstattungen aus dem IT-Fonds.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98			2.618.600	312.000	312.000
			1.265.497		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

231 99	042	Erstattungen und Einnahmen durch den Bund	24.000	0	0
			20.681		

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von polizeilicher Infrastruktur durch den Bund.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(271 99)	042	Erstattungen von der EU	0		
-----------------	-----	--------------------------------	----------	--	--

Einnahmen aus durch die EU finanzierten bzw. geförderten Projekten und Vorhaben (z. B. Projekt LeVia - lat. Leges Viatorum = Gesetze der Reisenden; eine computerbasierende Anwendung mit ausländerrechtlichem Bezug).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			24.000	0	0
			20.681		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 74 Kraftfahrzeugwesen der Polizeibehörden und -einrichtungen

Die Ausgaben bei 03 10-TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-111 12 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der Titelgruppe 74 sind übertragbar.

511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	176.000 171.893	211.100	227.300
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von	176.900	191.700
2.	sonstiges	34.200	35.600
	Summe	211.100	227.300

514 74	042	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	12.743.800 11.600.115	12.743.800	12.743.800
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Treibstofflieferungen an Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	6.775.400	6.832.100
2.	Unterhaltung und Instandsetzungen	4.649.700	4.579.800
3.	Verbrauchsmittel	230.100	223.600
4.	Sonstiges	1.088.600	1.108.300
	Summe	12.743.800	12.743.800

Die Höhe der Erstattungen Dritter aus Treibstofflieferungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 168.000 EUR.

	2023 (Stand 18.10.2023)				2024 (Stand 22.01.2024)			
	PKW	LKW	Kraft- räder	Sonder-fahr- zeuge	PKW	LKW	Kraft- räder	Sonder-fahr- zeuge
Polizeipräsidien	1.585	41	57	63	1.627	40	56	29
PP ELT	433	41	13	171	445	42	13	166
davon landeseigene Fahrzeuge	406	35	12	47	418	35	12	49
davon bundeseigene Fahrzeuge	27	6	1	124	27	7	1	117
LKA Mainz	49	3	0	2	49	1	0	2
Hochschule der Polizei	154	8	11	1	161	7	12	1
	2.221	93	81	237	2.282	90	81	198

Anzahl Gesamtfahrzeuge	2.632	2.651
-------------------------------	--------------	--------------

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

518 74	042	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.227.000	7.170.300	7.469.300
			6.643.331		

Die in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bereits im Haushaltsjahr 2025 erfolgen, wird dies auf die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	4.056.500	4.056.500
davon fällig:		
2026 bis zu	587.800	
2027 bis zu	783.700	587.800
2028 bis zu	1.224.600	783.700
2029 bis zu	465.300	1.224.600
2030 ff. bis zu	995.100	1.460.400

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	36.281.300	1.242.100	1.242.100	1.242.100	868.700		31.686.300
VE 2025	4.056.500		587.800	783.700	1.224.600	465.300	995.100
VE 2026	4.056.500			587.800	783.700	1.224.600	1.460.400
Verpfl. aus VE		1.242.100	1.829.900	2.613.600	2.877.000	1.689.900	34.141.800
für neue Maßnahmen vorgesehen	9.984.700		9.695.900				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	39.095.700		41.322.300				

Veranschlagt sind die Leasingraten für Verpflichtungen aus laufenden und neu abzuschließenden Leasingverträgen.

Im Jahr 2023 bestanden Leasingverträge für 1.187 Fahrzeuge (Stand 01.04.2024).

526 74	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	135.500	143.400	152.800
			124.188		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Kraftfahrzeugsachverständiger für Fahrzeugbewertungen und sonstiger gutachterlicher Tätigkeiten im Kraftfahrbereich.

539 74	042	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	44.100	45.300	48.100
			40.894		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Mittel
- zur Weiterentwicklung und Unterhaltung des den Fuhrpark betreffenden Teils des Einsatzmittelmanagementsystems, des elektronischen Fahrtenbuchs, für die Versteigerung von Polizeifahrzeugen über die Zollauktion und
- für Lizenzgebühren der im Fuhrparkbereich eingesetzten elektronischen Bewertungssysteme und Betriebskostenrechner.

547 74	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			153		

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Mittel für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit
- dem Betrieb von Polizeiwerkstätten und
- der Durchführung von Instandsetzungen bei Privatwerkstätten anfallenden Verwaltungsaufwände.

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

811 74	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2.256.000	6.540.500	6.092.100
			4.103.110		

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter für Totalschäden sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen aus Zuwendungen Dritter, die dazu dienen, den CO 2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen abzusenken, sind kapitelübergreifend von den Ausgaben dieses Titels abzusetzen.

Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 wird nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe sowie der durch den Haushaltsansatz vorgegebenen Rahmenbedingungen in Anspruch genommen. Die in 2025 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung wird auf die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 entsprechend angerechnet.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	12.069.500	5.092.000
davon fällig:		
2026 bis zu	721.100	
2027 bis zu	2.969.800	1.273.000
2028 bis zu	2.918.300	1.273.000
2029 bis zu	2.777.000	1.273.000
2030 ff. bis zu	2.683.300	1.273.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					2030 ff.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Vorbelastung	6.817.000						6.817.000
VE 2025	12.069.500		721.100	2.969.800	2.918.300	2.777.000	2.683.300
VE 2026	5.092.000			1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
Verpfl. aus VE			721.100	4.242.800	4.191.300	4.050.000	10.773.300
für neue Maßnahmen vorgesehen	18.610.000		10.463.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	18.886.500		23.257.400				

Vorgesehen sind Mittel für die Beschaffung von Polizeifahrzeugen, welche aus taktischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht geleast werden können.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bedingt durch die nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten der Fahrzeuge in den Haushaltsjahren 2025/2026 doppelt veranschlagt.

Der darüber hinausgehende Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen in 2025 dient der Finanzierung von Fahrzeugen für die Diensthundeführer (PKW_FU_DHF).

812 74	042	Beschaffung von polizeispezifischer Kommunikations- und Sonderausstattung	2.000	50.000	2.000
			30.018		

Erläuterungen:

Mobile und tragbare Funkanlagen (Fahrzeugfunkanlagen und Handsprechfunkgeräte), polizeitechnisches Gerät und Internet-technologie. Für die Polizeiwerkstatt des PP Mainz sollen Ersatzbeschaffungen (Gabelstapler, Hebebühnen) im HHJ 2025 durchgeführt werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			23.584.400	26.904.400	26.735.400
			22.713.703		

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

TGr. 75 Zentrale Bußgeldstelle

Die Ausgaben bei 03 10-TGr. 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-111 75 und 03 10-112 75 geleistet werden.

Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 10-TGr. 75.

Die Ausgaben der TGr. 75 sind übertragbar.

422 75	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	1.705.400 1.193.694	1.200.000	1.250.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Innerhalb des Stellenplanabschnitts "Zentrale Bußgeldstelle" können Planstellen einer Besoldungsgruppe mit Zustimmung des Mdl vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Zentrale Bußgeldstelle					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	16,00	14,00	14,00
Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	10,00	5,00	5,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	4,50	2,00	2,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	6,00	3,00	3,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	3,00	1,00	1,00
Zusammen:			44,50	30,00	30,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			44,50	30,00	30,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Zentrale Bußgeldstelle

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2025	2026			
2,00	0,00	A12 III	Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
5,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
2,50	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
3,00	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
2,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs

14,50	0,00	Sonstige Abgänge
14,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-14,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 75	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.324.000 14.249.120	15.768.300	16.021.700
--------	-----	--------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

noch zu 428 75

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Zentrale Bußgeldstelle			
E 12	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	27,00	26,00	26,00
E 9a	172,75	151,00	151,00
E 6	38,25	12,25	12,25
E 5	57,75	52,25	52,25
Zusammen:	297,75	243,50	243,50
Verkehrsüberwachung			
E 8	0,00	3,00	3,00
E 6	0,00	59,00	62,00
Zusammen:	0,00	62,00	65,00
Leerstellen:			
Zentrale Bußgeldstelle			
E 9b	0,00	2,00	2,00
davon kw:	2025: 2,00 2026: 2,00		
E 9a	13,00	12,00	12,00
davon kw:	2025: 12,00 2026: 12,00		
E 8	1,00	0,00	0,00
E 6	4,00	0,00	0,00
E 5	5,00	3,50	3,50
davon kw:	2025: 3,50 2026: 3,50		
Zusammen:	23,00	17,50	17,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	297,75	305,50	308,50

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zentrale Bußgeldstelle			
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1,00	0,00	E 9b III	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
21,75	0,00	E 9a II	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
5,50	0,00	E 5 II	Personalbemessungskonzept aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs
28,25	0,00	Sonstige Abgänge	
28,25	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-28,25	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 428 75

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
26,00 0,00 E 6 II

Umwandlung nach E 6 II

Zuordnung innerhalb 0310-TGr 75 zum Stellenplanabschnitt Verkehrsüberwachung aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs

26,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
26,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-26,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
2,00 0,00 E 9b III

2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug
1,00 0,00 E 9a II
1,00 0,00 E 8 II
4,00 0,00 E 6 II
1,50 0,00 E 5 II

7,50	0,00	Haushaltsvollzug
7,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-5,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Verkehrsüberwachung

Zugänge:

Neue Stellen
1,00 3,00 E 6 II

TB-Programm 2025/2026: Sachbearbeitung Geschwindigkeitsmessung

1,00	3,00	Zugänge neue Stellen
1,00	3,00	Stellen Zugänge insgesamt
1,00	3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,00 0,00 E 8 II

Umwandlung von E 8 II

gemäß Personalbemessungskonzept (Umsetzung 03 10 - 428 01 nach 03 10 - 428 75 Stellenplanabschnitt Verkehrsüberwachung)

26,00	0,00	E 6 II
32,00	0,00	E 6 II
61,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
61,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
61,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung von E 6 II

Zuordnung innerhalb 0310-TGr 75 zum Stellenplanabschnitt Verkehrsüberwachung aufgrund Prüfung des Landesrechnungshofs

Umwandlung von E 6 II

gemäß Personalbemessungskonzept (Umsetzung 03 10 - 428 01 nach 03 10 - 428 75)

511 75 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände**

6.800.000
5.677.018

6.422.300

6.422.300

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

noch zu 511 75

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Geschäftsbedarf	75.000	75.000
2. Literatur	10.000	10.000
3. Porto, Postgebühren	6.181.800	6.181.800
4. kleine Beschaffungen	25.000	25.000
5. Instandsetzungen, Reparaturen, Wartungen	90.500	90.500
6. Papier und Verbrauchsmaterial	40.000	40.000
Summe	6.422.300	6.422.300

514 75	042	Verbrauchsmaterial	570.000	950.900	965.900
			838.273		

Erläuterungen:

Wartungs- und Reparaturkosten für Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Verbrauchsmaterial für die Auswertung von Geschwindigkeitsverstößen.

517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270.200	293.000	314.000
			406.958		

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Energieversorgung	154.500	174.500
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und entsorgung	103.000	103.000
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	15.500	15.500
5. Pflege der Außenanlagen	500	500
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	18.500	19.500
Summe	293.000	314.000

518 75	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	680.000	680.000	680.000
			769.148		

Verpflichtungsermächtigung

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

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	420.800	179.800	179.800	61.200			
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		179.800	179.800	61.200			
für neue Maßnahmen vorgesehen		500.200	500.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		241.000	61.200				

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 518 75

Veranschlagt ist die Miete für die von der Zentralen Bußgeldstelle in Zweibrücken genutzten Räumlichkeiten.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179.800	179.800
2.	Mieten für Geschwindigkeitsmessanlagen	500.200	500.200
Summe		680.000	680.000

519 75 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen **40.000** **15.000** **15.000**
 28.276

Erläuterungen:

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

525 75 042 Aus- und Fortbildung **40.000** **40.000** **40.000**
 15.747

Erläuterungen:

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sonstiges.

526 75 042 Kosten für Sachverständige **750.000** **750.000** **780.000**
 566.815

Erläuterungen:

Polizeiliche Auslagen nach § 107 Abs. 3 und 5 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) im Rahmen der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten
 Dies sind:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher	7.000	8.000
2.	Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	661.000	690.000
3.	Sicherstellungs- und Verwehrkosten	1.000	1.000
4.	Zeugenentschädigungen	1.000	1.000
5.	Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren	80.000	80.000
Summe		750.000	780.000

527 75 042 Reisekostenvergütungen **9.000** **8.000** **8.000**
 2.132

539 75 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für die Datenverarbeitung **297.400** **297.400** **297.400**
 201.841

546 75 042 Sächliche Verwaltungsausgaben **210.000** **210.000** **210.000**
 196.587

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb von E-Cash.

547 75 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **1.000** **1.000** **1.000**

671 75 042 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information **2.350.000** **2.350.000** **2.350.000**
 2.481.779

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidien

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

noch zu 671 75

Erläuterungen:

Erstattungen an den Landesbetrieb Daten und Information für die Entwicklung, Zurverfügungstellung und den Betrieb der Anwendung "automatisiertes Verfahren Ordnungswidrigkeiten".

812 75	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.028.000	1.028.000	962.000
			501.972		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	1.200.000	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	1.200.000						1.200.000
VE 2026							
Verpfl. aus VE							1.200.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.228.000	962.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.200.000	1.200.000				

Vorgesehen sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, welche in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 beschafft werden sollen. Aufgrund nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten erfolgt die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung vorsorglich, um die Auftragsvergabe in 2025 zu ermöglichen und gleichzeitig den ungewissen Mittelabfluss (entweder 2025 und/oder 2026) gerecht zu werden.

Die Beschaffungen sind etatisiert, so dass durch einen verzögerten Mittelabfluss Reste in 2025 entstehen, die nach 2026 übertragen werden, um die Verpflichtung in 2026 vollständig abdecken zu können.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar und Geräten für die ZBS	80.000	80.000
2. Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verkehrsüberwachung	948.000	882.000
Summe	1.028.000	962.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	31.075.000	30.013.900	30.317.300
	27.129.362		

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Die Ausgaben bei 03 10-TGr. 86 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 10-131 86, -132 86, -231 86, -232 86, -271 86, -281 86, -282 86 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TGr. 86 sind übertragbar. Dies gilt auch für Ausgabereste.

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

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient der Abwicklung von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten der rheinland-pfälzischen Polizei. Laufende Projekte, die kurz vor Abschluss stehen, werden über die bisherigen Haushaltsstellen in jeweiligen Fachkapiteln final abgewickelt. Neue Forschungsvorhaben im Polizeibereich werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

Aktuelle Projekte:

Künstliche Intelligenz in der digitalen Forensik (CARVE-DL):

Beginnend mit dem Jahr 2022 wird das KI-Forschungsprojekt "CARVE-DL: Evaluation KI-gestützter Datenrekonstruktion für die Digitale Forensik", ein Verbundprojekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des Landeskriminalamtes, umgesetzt. Die damit im Zusammenhang stehenden Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Landes werden vollständig vom Bund übernommen.

Polizeiärztliche Telekonsultation und Vernetzung mit dem Rettungsdienst zur Verbesserung der Versorgungslage und Handlungssicherheit von First Respondern der Polizei in lebensbedrohlichen Einsatzlagen (PoARett):

PoARett ist ein Projekt unter Beteiligung der Polizei Rheinland-Pfalz mit den Verbundpartnern Uniklinik RWTH Aachen und der Docs in Clouds Telecare GmbH. PoARett soll medizinische Expertisen in "Lebensbedrohlichen Einisatzlagen" wie Amokfahrten aufgreifen und als technische Lösung die Handlungssicherheit der Einsatzkräfte stärken, um in Ausnahmesituationen eine adäquate medizinische Versorgung als Ersthelfer zu gewährleisten. PoARett soll den Einsatzkräften mithilfe von technischer Unterstützung (z.B. durch eine App) die Möglichkeit geben, je nach Ausbildungsstufe einsatzrelevante Informationen abzurufen und Maßnahmen zur Versorgung der Verletzten anzuleiten.

428 86	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

511 86	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgenstände		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

525 86	042	Aus- und Fortbildung		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

526 86	042	Kosten für Sachverständige		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

527 86	042	Reisekosten		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0	0
neu					

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 86 0 0

TGr. 98 Programm Polizei 2020

Die Ausgaben bei 03 10-TGr. 98 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei 03 10-HGr. 5-8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-231 98 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TGr. 98 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Am 30. November 2016 verständigten sich die Innenminister des Bundes und der Länder im Rahmen ihrer Herbstkonferenz auf die Saarbrücker Agenda zur Informationsarchitektur der deutschen Polizei als Teil der Inneren Sicherheit. Kernelement stellt die Schaffung einer gemeinsamen und modernen, einheitlichen Informationsarchitektur dar. Dabei sind insbesondere die Vorgangsbearbeitungs-, Fallbearbeitungs- und Fahndungssysteme der Polizeien zu harmonisieren und zu modernisieren. Zur Umsetzung dieser Ziele wurde das Programm Polizei 20/20 initiiert. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen E-Akte in Strafsachen sowie die Fortentwicklung des Bund-/Länder-übergreifenden "Polizeilichen Informations- und Analyseverbunds" (PIAV).

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde auf Bundesebene das Zentralprogramm Polizei 20/20 (P20) initiiert. Schwerpunktmäßig sind die Teilprojekte den Bereichen Transformation in der polizeilichen Sachbearbeitung einschließlich der E-Akte in Strafsachen und Auswertung und Analyse zuzuordnen. Für beide Bereiche fallen innerhalb der Projekte neben investiven Ausgaben fortlaufend Betriebsausgaben für die implementierten technischen Maßnahmen an. Darüber hinaus werden die Projektmanagement- und IT-Fonds-Ausgaben über die gesamte Laufzeit des Projektes abgedeckt.

Die investiven Ausgaben des Programmes Polizei 20/20 betragen bis zum Haushaltsjahr 2023 13,3 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 sind investive Ausgaben in Höhe von 4,7 Mio. EUR geplant. Im Zeitraum 2025 bis 2030 werden innerhalb des Programms Polizei 20/20 ca. 38,5 Mio. EUR Investitionen erwartet. Eingerechnet sind hierbei auch jeweils die Zahlungen an den IT-Fonds.

In den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird die Transformation in der polizeilichen Sachbearbeitung einschließlich der E-Akte in Strafsachen sowie im neu auszurichtenden Bereich Auswertung und Analyse im Fokus stehen. Zudem erfolgt im bundesweiten Kontext der Aufbau eines sog. Datenhaus-Ökosystems.

422 98	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	2.180.000	2.500.000	2.600.000
			2.906.825		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Polizeioberberrätin, Polizeioberberrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	0,00	0,00	0,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	2,00	2,00	2,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	3,00	4,00	4,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	19,00	18,00	18,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	1,00	2,00	2,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	4,00	4,00	4,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	1,00	0,00	0,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	3,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 422 98		Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			38,00	37,00	37,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			38,00	37,00	37,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung				
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Umsetzung nach 03 24 / 422 01
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhebung:				
Neue Hebungen	1,00	0,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar nach A11 III Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
	1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	
Stellenumbenennungen:				
	1,00	0,00	A12 III	von Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar nach Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
	1,00	0,00		
	1,00	0,00		

427 98 042 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 0

Erläuterungen:
Leertitel.

428 98 042 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 50.000 585.500 587.900
1.001.606

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	9,00	9,00	9,00
E 10	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen Dritter für die Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

453 98 042 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 60.000 0 0

Erläuterungen:
Leertitel.

511 98 042 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** 0 0 0

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 10 **Polizeipräsidien**

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

noch zu 671 98

Innerhalb der Titelgruppe 98 kommt es zwischen 03 10-671 98 und 03 10-539 98 zu einer Umverteilung von Haushaltsmitteln, da der Bedarf an Wartungs- und Pflegekosten, die über externe Dienstleister bezogen werden, ab 2025 aufwächst.

812 98	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	493.200	500.000	500.000
			300.518		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Investitionen in den Bereichen E-Akte in Strafsachen und Auswerteplattform.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98	9.758.200	9.838.200	10.314.600
	9.416.823		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 10-TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei 03 10-HGr 5 bis 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 10-231 99 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.

511 99	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	530.000	488.100	546.700
			386.746		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Beschaffungen bis 5.000 Euro im Einzelfall. Darüber hinaus sind die Betriebskosten (Tarifgebühren) für die Mobilien Endgeräte (Projekt MoAP) veranschlagt.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Tarifgebühren (MoAP)	488.100	546.700
	Summe	488.100	546.700

518 99	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Mieten von Hardware und Software einschließlich Miete für Rechenzeiten.

525 99	042	Aus- und Fortbildung	110.000	110.000	110.000
			102.687		

Erläuterungen:

Schulungsmaßnahmen für das in der Datenverarbeitung (DV) tätige Personal.

526 99	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Externe Personal- und Beratungsleistungen.

527 99	042	Reisekostenvergütungen	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------	----------	----------	----------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 10 Polizeipräsidenten

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

noch zu 527 99

Erläuterungen:

Leertitel.

539 99	042	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	1.261.500	1.000.700	978.600
			1.068.752		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Software (einschließlich Lizenzen)	82.500	82.500
2.	Wartungs- und Pflegeleistungen	272.100	250.000
3.	Sonstige Dienstleistungen	503.600	503.600
4.	Bereich "Video-Cloud"	142.500	142.500
	Summe	1.000.700	978.600

Wartung und Pflege von polizeilichen Fachverfahren.

671 99	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	1.776.200	2.457.700	2.579.400
			1.635.813		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte für den Betrieb von polizeilichen Fachverfahren beim Landesbetriebs Daten und Information.

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1.393.400	1.514.000	1.540.000
			2.471.402		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Projekt "Mobiles Arbeiten"	1.234.000	1.460.000
2.	Bereich "Video-Cloud"	280.000	80.000
	Summe	1.514.000	1.540.000

Der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) betreibt für die Polizei ein Mobile Device Management System (Mobilgeräteverwaltung), mit dem aus der Ferne und automatisch die Konfiguration der mobilen Endgeräte vorgenommen und überprüft werden kann. Aufgrund auslaufender Sicherheitsupdates durch den Hersteller müssen jährlich eine große Anzahl an Endgeräten ausgetauscht werden, denn ohne Sicherheitsupdates können die Geräte nicht weiter genutzt werden und ein Austausch zu einer neueren Generation an Endgeräten ist unerlässlich.

Im Zuge der weiteren Ausstattung werden weitere Endgeräte beschafft.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	5.071.100	5.570.500	5.754.700
	5.665.400		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	69.488.700	72.327.000	73.122.000
	64.925.288		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	108.570.400 114.846.672	120.745.500	120.745.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.642.600 1.392.340	342.000	342.000
Gesamteinnahmen		111.213.000 116.239.013	121.087.500	121.087.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	480.229.000 470.620.988	529.145.500	542.093.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.346.100 59.645.593	65.702.800	66.431.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.734.600 10.969.275	11.667.700	12.065.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.427.100 11.673.355	14.379.600	14.253.500
Gesamtausgaben		568.736.800 552.909.211	620.895.600	634.843.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-457.523.800 -436.670.199	-499.808.100	-513.756.300

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 12 **Landeskriminalamt**

Vorwort

Das Landeskriminalamt (LKA) untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport. Es hat seinen Sitz in Mainz.

Aufgaben des LKA sind insbesondere:

- fachliche Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern der anderen Länder und dem Bundeskriminalamt (BKA),
- Übernahme der Strafverfolgung in Fällen von überregionaler oder besonderer Bedeutung, insbesondere der Terrorismusbekämpfung,
- Sammlung von Informationen für die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten und deren Auswertung,
- Ausübung der Fachaufsicht über die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten,
- Erlass von Richtlinien für die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten durch die Polizei mit Zustimmung des fachlich zuständigen Ministeriums,
- Unterstützung der Polizeibehörden durch Bereitstellung kriminalwissenschaftlicher und technischer Einrichtungen und Einsatz von Spezialisten bei der Bewältigung besonderer Einsatzlagen.

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

Einnahmen

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.

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

119 06	042	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	7.000	7.000	7.000
			4.815		

Erläuterungen:

Kostenbeiträge für die private Nutzung u.a. von Geräten.

119 12	042	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 14	042	Einnahmen aus Belohnungen	0	0	0
---------------	-----	----------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 12-533 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 12-533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	042	Vermischte Verwaltungseinnahmen	300	300	300
			1.645		

129 01	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 12-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0	0	0
			2.740		

Vgl. Vermerk bei 03 12-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

132 03	042	Erlöse aus dem Verkauf von Artikeln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit/Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 12-531 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 12-531 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 1:	7.300	7.300	7.300
	9.200		

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

231 04	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	0	0	0
			12.923		

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Erstattungen durch den Zoll im Rahmen der Vereinbarung über die Kostenverteilung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) von Zoll und Polizei.

231 05	042	Erstattungen vom Bund	0	0	0
			218.152		

Vgl. Vermerk bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 sowie 03 12-812 08.

Die Einnahmen sind zweckgebunden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Zuschüsse vom Bund, insbesondere zur Durchführung von Projekten und laufenden Forschungsvorhaben im Polizeibereich. Neue, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben im Polizeibereich werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

232 05	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben von den Ländern		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 sowie 03 12-812 08.

Die Einnahmen sind zweckgebunden.

Erläuterungen:

Leertitel.

261 01	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 12-547 04.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 12-547 04.

Erläuterungen:

Leertitel.

Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen der Durchführung von Untersuchungen für Institute und sonstige Dritte sowie von laufenden Forschungsvorhaben. Neue, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

271 05	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 sowie 03 12-812 08.

Die Einnahmen sind zweckgebunden.

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen:		70.000	70.000
--------------------------	--	---------------	---------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 12 **Landeskriminalamt**

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

Summe HGr. 2:		0	70.000	70.000
		231.075		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Innerhalb des Stellenplanabschnittes "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

422 01	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	24.331.900	28.803.500	29.212.300
			23.444.265		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Kriminalpolizei					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	5,00	5,00	7,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	1,50	1,50	2,50
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	1,75	1,75	1,75
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	43,50	42,00	42,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	65,00	88,00	88,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	132,25	159,25	188,25
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	27,50	60,50	31,50
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	57,00	60,00	60,00
Zusammen:			335,50	420,00	423,00
Polizeiverwaltung					
Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamtes	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	0,00	0,00	1,00
Biologiedirektorin, Biologiedirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Chemiedirektorin, Chemiedirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	2,00	1,00
Oberbiologierätin, Oberbiologierat	A14	IV	10,00	15,00	16,00
Oberchemierätin, Oberchemierat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	IV	2,00	3,00	3,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	4,00	4,00
Biologierätin, Biologierat	A13	IV	7,00	3,00	3,00
Chemierätin, Chemierat	A13	IV	3,00	2,00	2,00
Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	2,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	2,00	3,00
Chemierätin, Chemierat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
Chemieamtsrätin, Chemieamtsrat	A12	III	0,00	0,00	0,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	7,00	7,00	7,00
davon kw:					
				2025: 1,00 im Jahr 2029 nach Ausscheiden Planstelleninhaber/in	
				2026: 1,00 im Jahr 2029 nach Ausscheiden Planstelleninhaber/in	
Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	5,75	8,25	8,25
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	14,00	15,00	15,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	5,00	4,00	4,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Ist 2023		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01							
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	0,25	1,25	1,25
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					72,00	79,50	81,50
Sonderlaufbahn Polizei							
		Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
		Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	0,00	4,00	4,00
		Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	6,00	1,00	1,00
		Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	0,00	1,00	1,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	5,00	4,00	4,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	14,00	26,00	29,00
		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	12,00	3,00	1,00
Zusammen:					37,00	40,00	41,00
Leerstellen:							
Kriminalpolizei							
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	1,00	0,50	0,50
		davon kw:					
						2025: 0,50	
						2026: 0,50	
		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	3,00	0,00	0,00
		Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	1,00	0,00	0,00
Zusammen:					5,00	0,50	0,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					444,50	539,50	545,50

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Rahmen des Programms P 20 konnten im Haushaltsjahr 2023 Erstattungen i.H.v 140.448,84 EUR verzeichnet werden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

		2025	2026		
Kriminalpolizei					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
0,00	3,00	A14 IV	Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
23,00	0,00	A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
27,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
32,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
3,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
86,00	3,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
86,00	3,00	Stellen Zugänge insgesamt			

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,50	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
84,50	3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

0,00	2,00	von A14 IV	Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	nach A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor
0,00	29,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
0,00	31,00	Neue Hebungen insgesamt			
0,00	31,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Abgänge:

Haushaltsvollzug

0,50	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
3,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar
1,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar
4,50	0,00	Haushaltsvollzug	
4,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Neue Stellen

0,00	1,00	A14 IV	Oberbiologierätin, Oberbiologierat	Stärkung Kripo: DNA-Sachverständige, DNA-Sachverständiger
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Stärkung Kripo: KI-Spezialist
0,00	1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Stärkung Kripo: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Datenanalyse
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Sachbearbeitung Personal
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Sachbearbeitung Organisation
3,00	2,00	Zugänge neue Stellen		
3,00	2,00	Stellen Zugänge insgesamt		
3,00	2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00	0,00	A13 IV	Biologierätin, Biologierat	Umwandlung von E 13 IV von 03 12-428 01 nach 03 12-422 01
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von E 13 IV
1,50	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	Umwandlung von A9 III
5,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	Umwandlung nach A9 II	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
4,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
0,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
5,00	0,00	von A13 IV	Biologierätin, Biologierat	nach A14 IV	Oberbiologierätin, Oberbiologierat
1,00	0,00	von A13 IV	Chemierätin, Chemierat	nach A14 IV	Oberchemierätin, Oberchemierat
1,00	0,00	von A13 IV	Psychologierätin, Psychologierat	nach A14 IV	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat
2,00	0,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
2,50	0,00	von A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	nach A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann
12,50	1,00	Neue Hebungen insgesamt			
12,50	1,00	Stellenhebungen insgesamt			

Sonderlaufbahn Polizei

Zugänge:

Neue Stellen					
0,00	1,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	IT-Analyse	
0,00	1,00	Zugänge neue Stellen			
0,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt			
0,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umwandlung von E 10 III	von 03 12-428 01 nach 03 12-422 01
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A13 IV	Kriminalrätin, Kriminalrat	nach A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor
4,00	0,00	von A13 IV	Kriminalrätin, Kriminalrat	nach A14 IV	Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat
1,00	0,00	von A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar
12,00	2,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
18,00	2,00	Neue Hebungen insgesamt			
18,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	500.000	345.900	347.400
			500.175		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 12 Landeskriminalamt

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

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
IV	0	0	0
III	4,00	4,00	4,00
Summe	4,00	4,00	4,00

422 08	042	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	87.500 82.875	86.600	86.600
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

427 01	042	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.800	6.700	6.700
---------------	-----	-----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.856.300 11.452.953	12.923.200	13.421.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	2,00	4,00	4,00
davon kw:			
2025: 2,00 im Jahr 2026			
2026: 2,00 im Jahr 2026			
E 13	3,00	1,00	2,00
E 12	10,00	10,00	12,00
davon kw:			
2025: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
2026: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
E 11	24,00	26,00	27,00
E 10	20,00	20,00	20,00
E 9b	33,25	35,25	35,25
E 9a	51,25	49,25	49,25
E 8	2,25	3,25	3,25
E 6	17,75	17,75	17,75
davon kw:			
2025: 1,00 im Jahr 2027			
2025: 2,00 im Jahr 2029			
2025: 2,00 im Jahr 2028			
2026: 1,00 im Jahr 2027			
2026: 2,00 im Jahr 2029			
2026: 2,00 im Jahr 2028			
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	2,00	2,00
Azubi (vgl. 2. EA)	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	169,50	173,50	177,50

Leerstellen:

E 13	0,00	1,00	1,00
davon kw:			
2025: 1,00			
2026: 1,00			
E 11	1,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 9b	2,00	0,75	0,75
		davon kw: 2025: 0,75 2026: 0,75			
		E 9a	0,00	1,75	1,75
		davon kw: 2025: 1,75 2026: 1,75			
		E 6	2,00	1,25	1,25
		davon kw: 2025: 1,25 2026: 1,25			
Zusammen:			5,00	4,75	4,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			169,50	173,50	177,50

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 13 - IV	E 14 - IV	1,00	1,00	1,00
E 8 - II	E 9b - III	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 15.272,16 EUR.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
0,00	1,00	E 13 IV	Stärkung Kripo: Softwareentwicklung im Bereich künstliche Intelligenz
0,00	1,00	E 12 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Überfall-/Einbruchmeldeanlagen
0,00	1,00	E 12 III	TB-Programm 2026: Sachbearbeitung städtebauliche Kriminalprävention
1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Spezialdatennetz
0,00	1,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Netzwerkadministration
1,00	0,00	E 11 III	Sachbearbeitung Datenschutz
1,00	0,00	E 9a II	Polizeitechnik: System- und Anwenderbetreuung
1,00	0,00	E 6 II	Sachbearbeitung Zentrale Asservatenverwaltung
1,00	0,00	E 4 I	Einführung E-Akte; Schriftgutverwaltung
5,00	4,00	Zugänge neue Stellen	
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
2,00	0,00	E 14 IV	
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
7,00	4,00	Stellen Zugänge insgesamt	
7,00	4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 IV von 03 12-428 01 nach 03 12-422 01
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 IV
1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III von 03 12-428 01 nach 03 12-422 01
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

noch zu 428 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von E 9b III		nach E 10 III	
3,00	0,00	von E 9a II		nach E 9b III	
1,00	0,00	von E 6 II		nach E 8 II	
<u>5,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
5,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	E 13 IV			
1,75	0,00	E 9a II			
<u>2,75</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
2,75	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	E 11 III			
1,25	0,00	E 9b III			
0,75	0,00	E 6 II			
<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<u>-0,25</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 08	042	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	56.900 42.386	47.100	47.100
--------	-----	-----------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69	042	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 4:			36.839.400	42.213.000	43.121.100
			35.522.655		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	190.000 266.635	286.000	291.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	46.000	46.000
2.	Bücher/Zeitschriften	23.500	23.500
3.	Post-/Rundfunkgebühren	6.500	6.500
4.	Verwaltungsgerät	7.000	7.000
5.	Beschaffung kriminaltechnische Geräte	28.000	28.000
6.	Reparaturen	50.000	50.000
7.	Wartungen	120.000	125.000
8.	Papier	5.000	5.000
	Summe	286.000	291.000

511 02	042	Fernmeldedienstleistungen	0	2.000	2.000
			6.199		

Erläuterungen:

Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung. Hierunter fallen insbesondere

1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).

514 01	042	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	879.500	930.000	937.000
			1.005.847		

Erläuterungen:

Die Fahrzeughaltung ist zentral bei 03 10-514 74 veranschlagt.

Die Ausgaben sind erforderlich um die notwendigen Verbrauchsmittel für den Bereich der Kriminalwissenschaft und -technik beschaffen zu können, damit die kriminaltechnischen Untersuchungsaufträge abgearbeitet werden können.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Biologische Untersuchungen	830.000	835.000
2.	Schrift/Urkundenuntersuchungen	10.000	10.500
3.	Daktyloskopische Untersuchungen	20.000	21.000
4.	Chemische Untersuchungen	62.000	62.000
5.	Verbrauchsmittel, insbesondere für die Bekämpfung der Umweltkriminalität	8.000	8.500
	Summe	930.000	937.000

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.500	249.000	257.000
			211.513		

Erläuterungen:

In Betracht kommen Nebenkosten für die Diensträume der Dezernate 23 und 24 sowie der Abteilung 4 (Robert-Koch-Straße 41) und die Kosten für die Fremdvergabe der Pfortenbesetzung des LKA (Hauptgebäude).

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Energieversorgung	60.000	67.000
2.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- u. entsorgung	44.000	45.000
3.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	29.000	29.000
4.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	39.000	39.000
5.	Pflege der Außenanlagen	8.000	8.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	69.000	69.000
	Summe	249.000	257.000

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	428.000	463.000	482.000
			450.353		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 12 Landeskriminalamt

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

noch zu 518 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen die Kosten für die Miete der Diensträume der Dezernate 22, 23 und 24 sowie der Abteilung 4 (Robert-Koch-Straße 41) und die Kosten für Anmietungen im Bereich des Truppenübungsplatzes Baumholder.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Robert-Koch-Straße 41	395.000	412.000
2.	Dezernat 23	28.000	29.000
3.	Dezernat 24	28.000	29.000
4.	GTAZ Berlin	4.500	4.500
5.	BW-Lager und Truppenübungsplatz	7.500	7.500
Summe		463.000	482.000

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	29.000	40.000	40.000
			43.412		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Kopierer im pay-per-click-Verfahren.

518 12	042	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

519 02	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	7.200	7.500	7.500
			6.178		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für bauliche Maßnahmen an angemieteten Räumen.

525 01	042	Aus- und Fortbildung	150.000	125.000	125.000
			110.032		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit teilweiser rechtlicher Verpflichtung (z.B. für laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen) an der HdP und bei anderen Anbietern, wie Polizeischulen anderer Länder und sonstige Maßnahmen.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Grundausbildung	61.000	61.000
2.	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000
3.	Betrieb und Ausbau des Transferlabs	24.000	24.000
Summe		125.000	125.000

525 11	042	Lehr- und Lernmittel	1.600	3.200	3.200
			3.627		

Erläuterungen:

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

526 01	042	Kosten für Sachverständige	2.268.000	2.302.000	2.330.000
			2.085.592		

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

noch zu 526 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Telefonüberwachungen	1.700.000	1.700.000
2.	Dolmetscherkosten	400.000	400.000
3.	sonstige Sachverständigenkosten	202.000	230.000
Summe		2.302.000	2.330.000

Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

526 02	042	Kosten für externe DNA-Analysen	80.000	80.000	80.000
			71.368		

Erläuterungen:

Fremdvergabe von Untersuchungsaufträgen im Bereich der DNA-Analytik an externe Untersuchungsstellen sowie Labore.

526 11	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			5.414		

Erläuterungen:

Leertitel.

527 01	042	Reisekostenvergütungen	160.000	180.000	190.000
			208.676		

527 03	042	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

527 04	042	Reisekostenvergütungen Forschungsvorhaben	0	0	0
			63.633		

Ausgaben bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 und 03 12-812 08 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den 03 12-231 05, 03 12-232 05 und 03 12-271 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen der Durchführung von laufenden Forschungsvorhaben. Neue, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben im Polizeibereich werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

529 01	042	Verfüungsmittel	500	500	500
			324		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landeskriminalamt 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	042	Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	112.000	112.000	112.000
			105.690		

Die Ausgaben bei 03 12-531 02 und 03 12-533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 12-132 03 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 12 Landeskriminalamt

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

noch zu 531 02

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Anteilige Kosten an bundesweiten Schwerpunktprogrammen	93.000	93.000
2.	Aufklärungsschriften, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000
3.	Präventionsveranstaltungen und -materialien	11.000	11.000
Summe		112.000	112.000

533 01	042	Fahndungskosten der Kriminalpolizei	860.000	860.000	860.000
			833.477		

Die Ausgaben bei 03 12-531 02 und 03 12-533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Daneben gilt zwischen den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

Fahndungskosten der Kriminalpolizei für alle Kripo-Dienststellen des Landes. Die Höhe der Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 3.070,27 EUR.

533 02	042	Belohnungen	0	0	0
---------------	------------	--------------------	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 12-119 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

533 08	042	Sachausgaben für Forschungsvorhaben	0	0	0
			99.744		

Ausgaben bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 und 03 12-812 08 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 12-231 05, 03 12-232 05 und 03 12-271 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Ausgaben für Sachausgaben im Rahmen der Durchführung von laufenden Forschungsvorhaben. Neue, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben im Polizeibereich werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

536 01	042	Maßnahmen zur Personalgewinnung		10.000	10.000
---------------	------------	----------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmessen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

543 01	042	Abgeführte Umsatzsteuer	0	5.200	5.900
---------------	------------	--------------------------------	----------	--------------	--------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 12-129 01 und 03 12-132 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

noch zu 543 01

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung.

547 04 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 12-261 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: 1.514.600 1.556.800 1.570.000
 1.156.842

Summe HGr. 5: 6.983.900 7.212.200 7.303.100
 6.734.556

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

aus Titelgruppen: 1.311.700 1.254.700 1.559.700
 947.606

Summe HGr. 6: 1.311.700 1.254.700 1.559.700
 947.606

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 85.000 70.000 70.000
 79.915

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen zum Austausch alten Mobiliars und Beschaffung von notwendigen Mobiliar aus arbeitsmedizinischen Gründen.

812 04 042 Einsatztechnik inklusive kriminaltechnischer Ausstattung 417.100 338.300
 neu

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 12 Landeskriminalamt

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

noch zu 812 04

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Cyanacrylat-Bedampfungsschränke	96.000	
2.	Trockenschrank	15.000	
3.	Spiegelreflexkamera	8.000	
4.	Eingasmessgerät	18.000	
5.	Vakuum-Bedampfungsschränke	20.000	
6.	Bedampfungssystem	22.500	
7.	Pilotierung Vollspektrum-UV-Vis-IR-Kamera	47.600	
8.	Querschnittswandler		104.000
9.	Photoionisationsdetektor		60.300
10.	Gefahrstoffarbeitsplätze		64.000
11.	Dokumentenprüfgeräte Ergänzungsausstattung	80.000	
12.	Dokumentenprüfgeräte Update Datenbanken	110.000	110.000
Summe		417.100	338.300

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von kriminalpolizeilichen Sachmittelbedarfen. Die Beschaffung von Polizei- und waffentechnischem Gerät, Schutz- und Sonderausstattung der Schutzpolizei erfolgt weiterhin bei 03 10-812 04.

812 07	042	Erwerb von kriminal- und fototechnischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	723.000	723.000	733.000
			961.940		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Gerätepark DNA-Analytik; 2 Kapillaranalysegeräte	600.000	
2.	Integriertes System für Laborinformation, Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung	73.000	73.000
3.	Cyanschrank		50.000
4.	Kleingerätepaket		50.000
5.	IT-Gerätepaket Fototechnik und Software	50.000	60.000
6.	Röntgengerät-Ersatz		240.000
7.	Bombenschutzanzüge		140.000
8.	Dokucenter		120.000
Summe		723.000	733.000

812 08	042	Erwerb von Geräten in Forschungsvorhaben	0	0	0
			29.889		

Ausgaben bei 03 12-527 04, 03 12-533 08 und 03 12-812 08 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 12-231 05, 03 12-232 05 und 03 12-271 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Durchführung von laufenden Forschungsvorhaben. Neue, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben im Polizeibereich werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 10-TGr 86 abgewickelt.

aus Titelgruppen:	1.414.800	1.503.500	1.099.600
	685.510		

Summe HGr. 8:	2.222.800	2.713.600	2.240.900
	1.757.254		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

232 99 neu	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern; insbesondere Kostenerstattung IMSI aus dem Saarland	70.000	70.000
----------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zu 100 % zur Leistung der Mehrausgaben bei 03 12-812 99.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	70.000	70.000
-------------------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	70.000	70.000
--------------------------------------------------------	---------------	---------------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 12-TG 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern ist nicht prognostizierbar.

511 99	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	70.000	20.000	20.000
			24.781		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind unter anderem Reparaturkosten für die TKÜ-Technik, die aufgrund der starken operativen Inanspruchnahme reparaturanfällig ist.

525 99	042	Aus- und Fortbildung	35.000	15.000	15.000
			11.921		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der TKÜ.

526 99	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

527 99	042	Reisekostenvergütungen	7.500	5.000	5.000
			5.255		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die notwendigen Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TKÜ CC, die im Zusammenhang mit der Nutzung der IMSI-Geräte entstehen.

539 99	042	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	1.402.100	1.516.800	1.530.000
			1.114.885		

Verpflichtungsermächtigung

2025	2026
EUR	EUR

Betrag:

davon fällig:

2026 bis zu

2027 bis zu

2028 bis zu

2029 bis zu

2030 ff. bis zu

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

noch zu 539 99

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung VE 2025 VE 2026	400.000	200.000	200.000				
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		200.000 1.316.800 200.000	200.000 1.330.000				

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

Veranschlagt sind Kosten für die Ertüchtigung TKÜ-Anlage und damit verbundene vertraglich gebundene Kosten für die Pflege und Instandhaltung der Anlage, für Telefonanschlüsse und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Lizenzkosten. Ferner sind Kosten aus Wartungsverträgen für den Betrieb der IMSI-Catchertechnik und für Software Kriminalitätsbekämpfung (z. B. Wohnungseinbruchsdiebstähle) veranschlagt.

671 99	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	1.311.700 947.606	1.254.700	1.559.700
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information, der im Rahmen der TKÜ das Datenarchiv stellt (SAN), sind Mietkosten zu entrichten.

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1.414.800 685.510	1.503.500	1.099.600
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 03 12-232 99 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

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

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:				
		2025	2026	2027	2028	2029
Vorbelastung VE 2025 VE 2026	1.453.500	1.453.500				
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.453.500 50.000	1.099.600			

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

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)	1.228.500	823.600
2.	Operative Telekommunikationsüberwachung	0	15.000
3.	Netzknottenüberwachung	20.000	180.000
4.	Entwicklungs-/Testumgebung KIForPol	205.000	31.000
5.	Digital- und Innovations-Werkstatt	50.000	50.000
	Summe	1.503.500	1.099.600

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.300 9.200	7.300	7.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 231.075	70.000	70.000
Gesamteinnahmen		7.300 240.275	77.300	77.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	36.839.400 35.522.655	42.213.000	43.121.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.983.900 6.734.556	7.212.200	7.303.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.311.700 947.606	1.254.700	1.559.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.222.800 1.757.254	2.713.600	2.240.900
Gesamtausgaben		47.357.800 44.962.070	53.393.500	54.224.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.350.500 -44.721.795	-53.316.200	-54.147.500

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 13 Hochschule der Polizei

Vorwort

Die Hochschule der Polizei untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.
Sitz der Behörde ist Hahn-Flughafen.

Die Hochschule der Polizei ist für die Aus- und Fortbildung der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz zuständig.

Die Hochschule der Polizei führt ein Bachelorstudium als Regelausbildung für die Polizeibeamtinnen und -beamten durch. Während des zweijährigen Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup ist die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zudem für das erste Studienjahr verantwortlich. Sie kann im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel daneben anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nach Maßgabe von § 1 Abs. 4 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes (VFHG) wahrnehmen; hierzu wurde unter anderem eine Forschungsstelle eingerichtet.

Die Hochschule der Polizei hat zudem als zentrale Fortbildungseinrichtung der rheinland-pfälzischen Polizei das notwendige Angebot an aufgabenorientierten und praxisnahen Fortbildungsmaßnahmen bereitzustellen. Zentraler Bestandteil dessen ist u.a. die Gewährleistung eines sich ständig weiterentwickelnden Schieß- und Einsatztrainings, dessen zentrale fachliche Koordination der Hochschule der Polizei obliegt. Hinzu kommt ein stetig steigender Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Polizei, deren Fortbildung ebenfalls sichergestellt werden muss. Sie ist daneben zuständig für das zentrale Werbe- und Auswahlverfahren sowie die Einstellung der Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter.

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

Einnahmen

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden..

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

111 12	042	Einnahmen aus Verkehrssicherheitstrainings	20.000	20.000
neu				

Vgl. Vermerk bei 03 13-543 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 10-111 12 (Teilansatz 2025: 20.000 EUR, Teilansatz 2026: 20.000 EUR). Durchführung der Verkehrssicherheitstrainings durch die Hochschule der Polizei.

In den Einnahmen ist keine abzuführende Umsatzsteuer enthalten, da die Steuerpflichtigkeit der Einnahmen noch nicht abschließend geklärt ist.

119 06	042	Einnahmen von Dritten für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 13-TG 71.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 71.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal der HdP im Rahmen von Projekten durch Dritte sowie Einnahmen aus Tagungen und Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen und Maßnahmen der HdP.

119 07	042	Beköstigungsentgelte	310.500	506.000
			546.386	506.000

Vgl. Vermerk bei 03 13-514 02.

Vgl. Vermerk bei 03 13-543 01.

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.

3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 13-514 02.

Erläuterungen:

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 6.000 EUR enthalten.

Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei 03 13-514 02.

119 69	042	Vermischte Verwaltungseinnahmen	200.000	221.000
			221.718	221.000

124 01	042	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	1.200	500
			472	500

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

noch zu 124 01

Erläuterungen:

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen,
2. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
3. Sonstige Einnahmen.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 100 EUR enthalten.

124 02	042	Mieten und Nebentgelte	1.038.900 890.346	890.000	890.000
--------	-----	-------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 03 13-517 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen.

129 01	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 13-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von aktuell nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	500 8.352	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 03 13-543 01.

Summe HGr. 1:		1.551.100 1.667.274	1.638.500	1.638.500
---------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

233 02	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000 496.847	500.000	500.000
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 03 13-TG 71.

Erläuterungen:

Erstattung der anteiligen Verwaltungsausgaben für die Teilnahme von kommunalen Vollzugsbeamten an Lehrgängen.

272 01	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 15.417	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 13-525 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 13-525 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

Zuschüsse von Europäischen Institutionen zu internationalen Projekten und Seminaren.

282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	33.200 62.348	70.000	70.000
--------	-----	------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei 03 13-TG 71.

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Innerhalb einer Besoldungsgruppe können Planstellen des Stellenplanes der Hochschule der Polizei vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

422 01	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	18.597.300	21.698.900	21.964.200
			18.935.885		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Schutzpolizei					
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	1,00	0,00	0,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	19,50	19,50	19,50
Polizeioberberrätin, Polizeiobererrat	A14	IV	12,00	15,75	15,75
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	15,50	15,50	15,50
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	17,00	17,00	17,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	27,00	27,00	27,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	91,50	105,50	105,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	18,00	28,50	28,50
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1,00	13,00	13,00
Zusammen:			202,50	241,75	241,75
Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg					
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	7,50	12,50	12,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	5,00	2,00	2,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			14,50	14,50	14,50
Kriminalpolizei					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	4,00	3,00	3,00
Kriminaloberberrätin, Kriminalobererrat	A14	IV	2,00	3,00	3,00
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	2,25	2,25	2,25
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	5,50	7,00	7,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	12,00	12,00	12,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	4,00	4,00	4,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			32,75	34,25	34,25
Polizeiverwaltung					
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	0,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2024 Ist 2023	2025	2026		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon ku: 2025: 1,00 nach A14 IV mit Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers 2026: 1,00 nach A14 IV mit Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers	A15	IV	3,00	2,00	2,00
		Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,00	4,25	4,25
		Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	3,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	5,00	5,00
		Polizeiamtsrätin, Polizeiамtsrat	A12	III	5,00	6,00	7,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeiамtfrau, Polizeiамtmann	A11	III	7,50	9,00	9,50
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	11,00	13,00	13,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	8,00	8,00	8,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	2,00	1,00	1,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	3,00	3,00	3,00
		Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					57,50	61,25	62,75
Sonderlaufbahn Polizei							
		Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	0,00	0,00	1,00
		Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	0,00	1,00	1,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	2,00	1,00	1,00
Zusammen:					4,00	4,00	5,00
Leerstellen:							
Schutzpolizei							
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1,00	0,00	0,00
Zusammen:					1,00	0,00	0,00
Polizeiverwaltung							
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	0,00	0,00
		Polizeiамtfrau, Polizeiамtmann	A11	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00					
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00					
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00					
Zusammen:					2,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					311,25	355,75	358,25

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

noch zu 422 01

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026				
Schutzpolizei					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
3,75	0,00	A14 IV	Polizeiberrätin, Polizeiberrat	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
14,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
10,50	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
12,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
40,25	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
40,25	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	B3 IV	Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	Umwandlung nach B3 IV	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
39,25	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Abgänge:					
Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
1,00	0,00	Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg

Stellenhebung:					
Neue Hebungen					
5,00	0,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
2,00	0,00	von A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	nach A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar
7,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
7,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

Kriminalpolizei

Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01	Umsetzung mit stelleninhaberbezogenem ku-Vermerk
1,00	0,00				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A14 IV	Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	Umwandlung von A15 IV	Vollzug ku-Vermerk
1,50	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 12 / 422 01	
2,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A15 IV	Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	Umwandlung nach A14 IV	Vollzug ku-Vermerk
<hr/>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
1,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Neue Stellen					
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Referatsleitung Anwendungsentwicklung	
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Dozentin, Dozent Fachgebiet Staats- und Verfassungsrecht, Politikwissenschaften, öffentliches Dienstrecht	
0,00	1,00	A12 III	Polizeiinhaltsreferentin, Polizeiinhaltsreferent	stellv. Leitung Personalauswahldienst	
0,00	0,50	A11 III	Polizeiinhaltsreferentin, Polizeiinhaltsreferent	Sachbearbeitung Polizeikommissaranwärterinnen, Polizeikommissaranwärter	
<hr/>		Zugänge neue Stellen			
2,00	1,50	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	1,50	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	B3 IV	Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	Umwandlung von B3 IV	
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01	Umsetzung mit stelleninhaberbezogenem ku-Vermerk
1,50	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umwandlung von E 10 III	
1,00	0,00	A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	Umwandlung von E 8 II	von 03 13-428 01 nach 03 13-422 01
<hr/>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
5,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
0,75	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
<hr/>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3,75	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
1,75	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A14 IV	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	nach A15 IV	Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor
2,00	0,00	von A13 IV	Psychologierätin, Psychologierat	nach A14 IV	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat
1,00	0,00	von A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	nach A12 III	Polizeiinhaltsreferentin, Polizeiinhaltsreferent
1,50	0,00	von A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	nach A11 III	Polizeiinhaltsreferentin, Polizeiinhaltsreferent
1,00	0,00	von A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	nach A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
1,00	0,00	von A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	nach A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
<hr/>		Neue Hebungen insgesamt			
7,50	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman		
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberspektor		
1,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		
3,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
1,00	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonderlaufbahn Polizei

Zugänge:

Neue Stellen					
0,00	1,00	A13 IV	Kriminalrätin, Kriminalrat	Dozentin, Dozent IT	
0,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt			
0,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	700.000	300.000	300.000
			373.451		

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
III	3,00	3,00	3,00
Summe	3,00	3,00	3,00

422 05	042	Anwärterbezüge	23.945.300	27.028.400	27.656.400
			25.559.632		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter	ANW	III	1.450,00	1.400,00	1.380,00
Zusammen:			1.450,00	1.400,00	1.380,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1.450,00	1.400,00	1.380,00

Erläuterungen:

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist die Einstellung von jährlich bis zu 500 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter vorgesehen.
Anpassung der Anwärterstellen an Zielzahl der ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

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

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
50,00	20,00	ANW III	Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter
50,00	20,00	Sonstige Abgänge	
50,00	20,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-50,00	-20,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 08 042 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **61.300** **32.900** **32.900**
 31.499

427 01 042 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **87.200** **326.000** **326.800**
 151.527

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

427 31 042 **Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01 042 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **6.989.400** **7.831.700** **8.240.300**
 6.943.830

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	4,00	4,00
E 12	4,00	5,00	6,00
E 11	19,00	23,00	23,50
E 10	12,00	10,00	11,00
E 9b	8,25	8,25	9,75
E 9a	7,50	9,50	9,50
E 8	11,50	10,50	10,50
E 7	3,50	3,50	3,50
E 6	24,25	23,25	23,25
E 5	12,50	12,50	12,50
E 4	1,50	1,50	1,50
E 3	8,00	8,00	8,00
S 15	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	122,00	124,00	128,00

Leerstellen:

E 12	0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00		
	2026: 1,00		
E 11	1,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 9b	0,00	1,00	1,00
		davon kw:			
		2025: 1,00			
		2026: 1,00			
		E 5	1,00	1,00	1,00
		davon kw:			
		2025: 1,00			
		2026: 1,00			
Zusammen:			2,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			122,00	124,00	128,00

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 704,65 EUR.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	1,00	E 12 III	E-Learning Management
	0,00	0,50	E 11 III	Sachbearbeitung Koordination Nachwuchswerbung/Controlling
	1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Systemadministration IT Sicherheit
	1,00	1,00	E 10 III	TB-Programm 2025/2026: Sachbearbeitung Systemtechnik
	0,00	1,50	E 9b III	Sachbearbeitung kombinierter Studiengang Angewandte Informatik
	1,00	0,00	E 8 II	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung Personalreferat
	4,00	4,00	Zugänge neue Stellen	
	4,00	4,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	1,00	0,00	E 13 IV	
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	3,00	4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01 A10 III
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III
	1,00	0,00	E 8 II	Umwandlung nach A8 II von 03 13-428 01 nach 03 13-422 01
	2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen				
	3,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
	2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
	1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
	6,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	6,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 E 12 III

1,00 0,00 E 9b III

2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug

1,00 0,00 E 11 III

1,00 0,00 Haushaltsvollzug

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08	042	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

429 06	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	152.100 139.143	154.700	154.700
--------	-----	-----------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69	042	Vermischte Personalausgaben	300	0	0
--------	-----	------------------------------------	-----	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 15)	042	Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in	0		
----------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

Leertitel.

aus Titelgruppen:			172.200 174.590	218.000	218.100
--------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

Summe HGr. 4:			50.705.100 52.309.558	57.590.600	58.893.400
----------------------	--	--	--------------------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	175.000 115.667	173.100	173.100
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 13 Hochschule der Polizei

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

noch zu 511 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten an Lehrgangsteilnehmende sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen aus dem Druck von Dienstausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten sowie für den Druck von Dienstausweisen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 25.013,50 EUR.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2.	Postdienstleistungen	20.000	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	45.000	45.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	40.000	40.000
5.	Reparatur Schießanlagen	1.000	1.000
6.	Papier und Verbrauchsmaterial	15.000	15.000
7.	Herstellung Dienstausweise (Rohlinge u. Verbrauchsmaterial)	32.100	32.100
Summe		173.100	173.100

511 02 042 Fernmeldedienstleistungen **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung. Hierunter fallen insbesondere:

1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).

514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände **137.000** **171.700** **177.700**
112.058

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000
2.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000
3.	Verbrauchsmaterial zur Unterhaltung der Schieß- und Einsatzzentren an den Standorten Wittlich-Wengerohr und Enkenbach-Alsenborn	159.700	165.700
4.	Sonstiges	2.000	2.000
Summe		171.700	177.700

Die Fahrzeughaltung ist zentral bei 03 10-514 74 veranschlagt.

514 02 042 Beköstigung **310.500** **500.000** **500.000**
492.950

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 13-119 07 geleistet werden.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **2.961.300** **2.303.200** **2.366.700**
2.164.601

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 13-124 02 geleistet werden.

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

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Fernwärme	565.700	612.000
2.	Strom	380.000	380.000
3.	Wasser, Abwasser	160.000	160.000
4.	Gebäudereinigung (Fremdvergabe)	400.000	404.000
5.	Grundsteuer B	35.000	35.000
6.	Müllabfuhr	60.000	61.000
7.	Wartungsverträge	40.000	39.700
8.	Außenbereich der Liegenschaft	51.000	51.000
9.	Prüfkosten	9.500	2.000
10.	sonstige Hausbewirtschaftungskosten	40.000	45.000
11.	Bewachungskosten	450.000	460.000
12.	Bewirtschaftungskosten externer Wohnraum (Gebäude 681 bis 683)	85.000	90.000
13.	Bewirtschaftungskosten für die extern angemietete Liegenschaft "Robert-Koch-Straße 35" in Mainz für das polizeiliche Auswahlverfahren	27.000	27.000
14.	Bewirtschaftungskosten interner Wohnraum	0	0
15.	Bewirtschaftungskosten Mensa	0	0
Summe		2.303.200	2.366.700

1. Energieversorgung
2. Gebäudereinigung, Entsorgung
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
5. Pflege der Außenanlagen
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
7. Ausgaben für privaten Sicherungsdienst

In Betracht kommt nach dem Stand vom 08.12.2023:

1. Die vom LBB überlassene Liegenschaft Hahn-Flughafen mit 31 Gebäudeteilen und Mietobjekten sowie insgesamt 42.480 qm anrechenbare Nutzfläche; Areal insgesamt 286.000 qm;
2. Weitere vom LBB überlassene Unterkunftsgebäude in der Liegenschaft Lautzenhausen (Gebäude 681 bis 683) mit insgesamt 4.950 qm Nutzfläche;
3. Die von der Firma BHG zur Durchführung des polizeilichen Auswahlverfahrens gemietete Büroräume in der Robert-Koch-Straße 35 in Mainz-Hechtsheim mit einer Mietfläche von 310 m2.

Seit 2012 Verstärkung des Titels durch Einnahmen, die durch die Beteiligung der Studentinnen und Studenten an den Miet- und Nebenkosten der von ihnen bewohnten Zimmern erzielt werden.

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46.000 51.552	46.600	46.600
--------	-----	--------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Diensträume und -gebäude	29.100	29.100
2.	Funkrelais-Grundstücke	0	0
3.	Schießstände und Übungsplätze	14.800	14.800
4.	Sportstätten und Schimmbäder	2.700	2.700
Summe		46.600	46.600

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	38.600 35.019	38.600	38.600
--------	-----	----------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

519 02	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.000 49.019	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

519 05	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	188.700 225.358	250.000	250.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 519 05

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 2.413,26 EUR.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Instandsetzungen und allgemeine Schönheitsreparaturen	20.000	20.000
2.	Regelmäßige Schönheitsreparaturen in zwei Unterkunftsgebäuden und den Funktionsgebäuden	200.000	200.000
3.	Kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 € im Einzelfall	30.000	30.000
	Summe	250.000	250.000

525 01	042	Aus- und Fortbildung	82.000	82.000	82.000
			70.675		

Erläuterungen:

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das dritte und vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Hochschule der Polizei,
3. Der Fort- und Weiterbildung dienende Seminare anderer Anbieter,
4. Sprachschulungen/Hospitationen, Aus- und Fortbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Hochschuldidaktische Fortbildung,
6. Sonstiges.

525 02	042	Internationale Projekte und Seminare	0	0	0
			10.615		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 13-272 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

525 03	042	Aus- und Fortbildung des Kriseninterventionsteams der Polizei	10.000	10.000	10.000
			13.139		

Erläuterungen:

1. Ausbildung neuer Mitglieder des Kriseninterventionsteams (KIT),
2. Fortbildung und Supervisionen der Teammitglieder,
3. weiterführende Maßnahmen des KIT (z.B. Postshootinggruppe, Evaluation).

525 05	042	Fortbildung von Personalratsmitgliedern	500	500	500
---------------	------------	------------------------------------------------	------------	------------	------------

526 01	042	Kosten für Sachverständige	1.000	1.000	1.000
			1.920		

Erläuterungen:

Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.

526 11	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000
			3.927		

527 01	042	Reisekostenvergütungen	60.000	70.000	70.000
			64.706		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 13 **Hochschule der Polizei**

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

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung von Dienstreisen des Stammpersonals der HdP.

527 03	042	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	5.000 8.660	9.000	9.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 04	042	Abfindungen bei besonderen Polizeieinsätzen	0	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Reisekostenvergütung bei Einsätzen und Übungen.

529 01	042	Verfügungsmittel	500 500	500	500
---------------	-----	-------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 03	042	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.500 4.814	5.500	5.500
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt u.a. für die Vereidigung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter.

533 05	042	Haltung von Diensthunden		40.700	43.500
---------------	-----	---------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Pflegepauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten)	9.000	9.900
2.	Tierärztliche Betreuung von Arzneimitteln	18.000	19.500
3.	Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass	4.200	4.600
4.	Ausrüstung und Gerät zur Hundeausbildung	5.000	5.000
5.	Beschaffung von Stoffen für die Ausbildung von Sprengstoffspürhunden	4.500	4.500
	Summe	40.700	43.500

533 07	042	Sachausgaben im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarungen mit ausländischen Bildungseinrichtungen	10.000 2.158	7.000	7.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Sachkosten zur Durchführung von Besuchen im Rahmen von internationalen Kooperationen mit Polizeiinstitutionen aus Israel, Frankreich, Finnland, Belgien, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Luxemburg und Austausch mit der Criminal Justice Academy in South Carolina (USA).

536 01	042	Maßnahmen zur Personalgewinnung		25.000	25.000
---------------	-----	----------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Ausgaben die im Rahmen von Personalgewinnung (Stellenausschreibungen) für Fachkräfte anfallen.

539 01	042	Werkverträge	0	0	0
---------------	-----	---------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

noch zu 539 01

In Betracht kommen in erster Linie Ausgaben für Verträge für externe Übersetzungen im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarungen und Ausbildungskooperationen.

543 01 042 Abgeführte Umsatzsteuer **0 6.100 6.100**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 13-111 12, 03 13-119 07, 03 13-129 01, 03 13-132 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

In den Ausgaben ist eine abzuführende Umsatzsteuer aus Beköstigungsentgelten bei 03 13-119 07 in Höhe von rd. 6.000 EUR und aus Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte bei 03 13-124 01 in Höhe von rd. 100 EUR enthalten.

547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben **0 0 0**
164

Erläuterungen:

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

aus Titelgruppen: **1.151.700 1.441.400 1.393.000**
1.216.289

Summe HGr. 5: **5.189.300 5.187.900 5.211.800**
4.643.791

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

aus Titelgruppen: **0 64.000 64.000**

Summe HGr. 6: **0 64.000 64.000**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **60.000 50.000 140.000**
127.096

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Matratzen und Lattenrosten für die Unterkunftswohn- räume	5.800	10.000
2.	Ersatzbeschaffung von Küchenzeilen, Elektroklein- und -großgeräten in Unter- kunftswohnräumen	29.400	50.000
3.	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -drehstühlen sowie EDV-gerechten Arbeitsplätzen	5.800	10.000
4.	Ersatzbeschaffung für irreparabel defekte Geräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	5.000
5.	Ausstattung Besprechungsräume	3.000	5.000
6.	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	3.000	10.000
7.	Ersatzbeschaffung für das 1. OG im E-Gebäude (Unterkunftswohnraum) Standort Enkenbach-Alsenborn	0	50.000
Summe		50.000	140.000

812 02 042 **Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten** 0 245.100 0

Erläuterungen:

Leertitel in 2026.

Es sind vorgesehen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Beschaffung eines Dienstausweisdruckers zur Herstellung von bundeseinheit- lichen Dienstausweisen	245.100	
Summe		245.100	

812 04 042 **Beschaffung von polizeitechnischen Geräten** 264.000 69.000 202.500
 225.928

Erläuterungen:

Erstausstattung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Handfesseln (incl. Taschen)	12.900	35.100
2.	Einsatzstock kurz ausziehbar	0	11.500
3.	Tragevorrichtungen	1.400	7.000
4.	Einsatzleuchte	14.100	38.500
5.	Magazintasche für Walter P99Q	4.000	10.900
6.	Sicherheitsholster	21.600	58.800
7.	Funktionsgürtel	5.500	15.000
8.	Gürtelhalter	2.600	7.200
9.	Brustschutz	1.400	3.900
10.	Tiefschutz	2.700	6.500
11.	Verschiedene Kleinteile	2.800	8.100
Summe		69.000	202.500

812 09 042 **Einrichtung von Behördenkantinen** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: 45.000 30.000 30.000
 41.344

Summe HGr. 8: 369.000 394.100 372.500
 394.368

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Lehre, Fortbildung und anwendungsorientierte Forschung und dazu ergänzende Tagungen

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben in der Titelgruppe 71

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 13-231 71 und -271 71 geleistet werden.

231 71	042	Erstattungen vom Bund	0	0	0
---------------	------------	------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Zuschüsse vom Bund und bundesnahen Stiftungen zur Durchführung von (Forschungs-) Projekten.

271 71	042	Zuschüsse der EU zur Durchführung von (Forschungs-) Projekten		0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

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

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

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre, Fortbildung und anwendungsorientierte Forschung und dazu ergänzende Tagungen

Die Ausgaben bei 03 13-TG 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 13-119 06 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 13-231 71 und -271 71 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 13-233 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 13-282 01 geleistet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind übertragbar.

422 71	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	57.000	72.800	73.100
			50.142		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1,00	1,00	1,00

427 71	042	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte	40.000	70.000	70.000
			61.210		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

1. Lehrvergütungen, Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten an Lehrkräfte,
2. Vortragsvergütungen für Gastdozenten,
3. Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter.

428 71	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	75.200	75.000
			63.238		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	1,00	0,00	0,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	1,00	1,00

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

noch zu 428 71

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
	1,00	0,00	E 11 III
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

429 71 042 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

514 71 042 Verbrauchsmaterial für Aus- und Fortbildung 135.000 105.000 105.000
24.984

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Taktische-Nofall-Medizin (TNM) Zentralstelle Schieß- und Einsatztraining (ZSET) Hahn	16.000	16.000
2.	TNM Schieß- und Einsatztrainingszentrum (SETZ) Wittlich und Enkenbach	33.000	33.000
3.	Battery Packs ZSET Hahn	25.000	25.000
4.	Battery Packs SETZ Wittlich und Enkenbach	21.000	21.000
5.	Verbrauchsmaterial Kriminaltechnik	10.000	10.000
	Summe	105.000	105.000

518 71 042 Mieten und Pachten für Hörsäle (auch extern) 15.000 5.000 5.000
15.690

525 71 042 Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte 27.000 27.400 27.000
10.286

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

- 1.Kosten zur Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte,
- 2.Studiengebühren der Spitzensportler,
- 3.Studiengebühren Dualer Studiengang "Angewandte Informatik".

526 71 042 Kosten für Sachverständige 15.000 0 0
220.640

Erläuterungen:

Leertitel.

527 71 042 Reisekosten der Lehrkräfte 45.000 50.000 50.000
49.165

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten der Lehrkräfte zur Durchführung der Lehrtätigkeiten an den Standorten der HdP, der allgemein fachlichen Fortbildung innerhalb von Rheinland-Pfalz sowie der Teilnahme an Klausurtagungen der Fachgebiete.

546 71 042 Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei 10.600 10.500 10.500
8.836

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 13 Hochschule der Polizei

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

noch zu 546 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei, z.B. im Hochschulevaluierungsverbund und die Kosten für die Reakkreditierung.

547 71	042	Sachausgaben	178.000	155.000	157.000
			138.614		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Bibliothek, Bücher, Zeitschriften	76.000	77.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000
3.	Lehr- und Lernmittel	30.000	31.000
4.	Kosten der Sportausbildung und Polizeiwettkampf	1.000	1.000
5.	Lehrfahrten und Veranstaltungen	1.000	1.000
6.	Partnerschaftsvereinbarungen mit ausl. Bildungseinrichtungen z.B. Durchführung internationale Projektwochen	18.000	18.000
7.	Ausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten	5.000	5.000
8.	Werkverträge	6.000	6.000
9.	Sachausgaben für Forschungsprojekte	8.000	8.000
	Summe	155.000	157.000

685 71	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		0	0
		neu			

Erläuterungen:

Leertitel.

812 71	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	10.000	10.000
			41.318		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Hörsäle mit modernen Medien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			622.800	580.900	582.600
			684.123		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Daneben gilt zu den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.

511 99	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 99	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

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

noch zu 518 99

Erläuterungen:

Leertitel.

525 99	042	Aus- und Fortbildung	60.000 46.526	60.000	60.000
--------	-----	----------------------	------------------	--------	--------

526 99	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	99.600 69.346	230.000	180.000
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Externe Personal- und Beratungsleistungen.

Veranschlagt sind insbesondere externe Personaldienstleistungen zur "Neu-/Weiterentwicklung" des Hochschulmanagementsystems sowie für die Fortentwicklung des polizeilichen Intranets.

539 99	042	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge	566.500 632.202	798.500	798.500
--------	-----	------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Einnahmen aus Erstattungen von Sachausgaben sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	380.000	
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu	190.000	
2028 bis zu	190.000	
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	875.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	437.500
VE 2025	380.000			190.000	190.000		
VE 2026							
Verpfl. aus VE		87.500	87.500	277.500	277.500	87.500	437.500
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.091.000	711.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.167.500	1.080.000				

Beabsichtigt ist die Weiterentwicklung des Gebäudemanagementsystems mit einem Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 620.000 EUR. Der Mittelabfluss ist in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 120.000 EUR und in den HH-Jahren 2027 und 2028 mit jeweils 190.000 EUR vorgesehen.

Die VE aus Vorbelastungen resultiert aus den jährlichen Gebühren zur Nutzung des Wissenschaftsnetzes Rheinland-Pfalz.

671 99	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	0	64.000	64.000
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------

812 99	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	20.000 26	20.000	20.000
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			746.100	1.172.500	1.122.500
			748.100		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.551.100 1.667.274	1.638.500	1.638.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	333.200 574.612	570.000	570.000

Gesamteinnahmen	1.884.300 2.241.885	2.208.500	2.208.500
------------------------	------------------------	-----------	-----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.705.100 52.309.558	57.590.600	58.893.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.189.300 4.643.791	5.187.900	5.211.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	64.000	64.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.000 394.368	394.100	372.500

Gesamtausgaben	56.263.400 57.347.716	63.236.600	64.541.700
-----------------------	--------------------------	------------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-54.379.100 -55.105.831	-61.028.100	-62.333.200
--------------------------------------	----------------------------	-------------	-------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 13 **Hochschule der Polizei**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 15 Munitionsbeseitigung

Vorwort

Der Kampfmittelräumdienst (KMRD) gliedert sich in eine Leit- und Koordinierungsstelle (LKS) sowie zwei regionale Räumgruppen mit Standorten in Koblenz und Worms. Zuständige Verwaltungsbehörde hinsichtlich der organisations-, dienst- und haushaltsrechtlichen Aufgaben ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier.

Die Kampfmittelbeseitigung ist eine Aufgabe der ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr im Rahmen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes Rheinland-Pfalz (POG). Die Zuständigkeiten des KMRD beschränken sich auf den Kernbereich der Kampfmittelräumung, nämlich die unmittelbare Gefahrenabwehr.

Die Kosten der Kampfmittelbergung und -beseitigung trägt grundsätzlich das Land Rheinland-Pfalz; bezüglich so genannter "reichseigener Munition" erfolgt allerdings eine anteilige Kostenerstattung seitens des Bundes auf der Grundlage des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes sowie der daraus abgeleiteten Staatspraxis.

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

Einnahmen

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

119 69	045	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

129 01	045	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 15-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	1.100	1.100	1.100
--------	-----	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

48.255

Vgl. Vermerk bei 03 15-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 15-811 01.

Erläuterungen:

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen nach Maßgabe der bei 03 15-811 01 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.

132 02	045	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	700	700	700
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

663

Vgl. Vermerk bei 03 15-543 01.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.

Summe HGr. 1:			1.800	1.800	1.800
----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

48.918

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

231 02	045	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für das Projekt in Hallschlag	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

26.577

Vgl. Vermerk bei 03 15-547 04.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 15-547 04.

Erläuterungen:

Leertitel.

Der Bund erstattet 50 v.H. der Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel).

231 04	045	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für sonstige Entmunitionierungsmaßnahmen durch Dritte	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

319.886

Vgl. Vermerk bei 03 15-547 06.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 15-547 06.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 15 **Munitionsbeseitigung**

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

noch zu 231 04

Erläuterungen:

Leertitel.

231 05	045	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	755.300	755.300	755.300
			1.153.091		

Erläuterungen:

Kostenerstattung des Bundes für Entmunitionierung auf bundeseigenen oder vom Bund genutzten Liegenschaften sowie für die Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

Summe HGr. 2:			755.300	755.300	755.300
			1.499.554		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

427 01	045	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

428 01	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172.100	1.360.400	1.362.700
			1.090.078		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	6,00	6,00	6,00
E 6	8,00	8,00	8,00
Zusammen:	16,00	16,00	16,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	16,00	16,00	16,00

Erläuterungen:

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
 Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

428 08	045	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	89.800	89.800
			81.585		

Erläuterungen:

Für die Vergütung von Rufbereitschaft und Überstunden.

453 01	045	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

459 69	045	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Sonderprämien für den Ausbau von Langzeitündern gem. Tarifvertrag.

Summe HGr. 4:			1.230.800	1.450.200	1.452.500
			1.171.664		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	27.000	30.600
			22.433		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 15 Munitionsbeseitigung

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf	6.000	7.200
2. Bücher, Zeitschriften	500	700
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen	500	700
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	22.000
Summe	27.000	30.600

Die Erhöhung des Ansatzes aufgrund von notwendigen Anschaffungen bei Ausstattung und Ausrüstung, um sicherheitstechnische Vorgaben auch weiterhin erfüllen zu können.

514 01	045	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	80.000	90.000	97.900
			91.499		

Erläuterungen:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	78.000	81.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	11.000
3. Verbrauchsmittel	3.000	5.900
Summe	90.000	97.900

In Betracht kommen nach dem Stand vom 25.01.2024:

- 9 Pkw
- 2 Lkw
- 1 Tieflader-Anhänger
- 1 Kompaktraktor
- 2 Bagger
- 2 Anhänger
- 1 Gabelstapler

517 01	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	40.000	40.800
			63.458		

Erläuterungen:

Kosten für:
 Wartungsverträge für haustechnische Anlagen (z.B. Alarmanlage)
 Stromkosten
 Abfall-/Wertstoffentsorgung
 Wasser-/Kanalgebühren

In Betracht kommen:

- a) von dem LBB angemietete Liegenschaften mit einer Nutzfläche von 550 qm
- b) gemietete oder gepachtete Liegenschaften mit 8.135 qm Mietfläche

Im Jahr 2023 wurden die Medienverbräuche für Strom und Wasser auf der Grundlage der Mitbenutzungsvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2022 abgerechnet. Diese Kosten werden künftig jährlich durch das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Koblenz dem KMRD berechnet.

518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	700	1.600	1.600
			1.593		

Erläuterungen:

- 1. Bunker und Depots
- 2. Unbebaute Grundstücke

Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke und Gebäude:

- 1. Munitionsbunker bei der Bundeswehr-Liegenschaft Wehrtechnische Dienststelle (WTD) Trier, 10qm.
- 2. Stellflächen für einen LKW mit Anhänger des KMRD, Räumgruppe Worms, auf dem Betriebsgelände des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Worms, Anzahl 2.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 15 **Munitionsbeseitigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		
518 02	045	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
519 01	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
519 02	045	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Hierunter fallen Ausgaben für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.			
525 01	045	Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	21.400
		Erläuterungen: Teilnahme an Fortbildungs- und Ergänzungslehrgängen u.a.: - Ersthelferausbildung - fachtechnische Fortbildung Erdbaumaschinenführerschein, Motorsägenkurse - Munitionstechnische Speziallehrgänge - Neuerwerb bzw. Verlängerungen von Befähigungsscheinen gem. § 20 SprengG - Kosten zum Erwerb von Baumaschinenführerscheinen, Staplerführerscheinen - Fachlehrgänge Sprengen - Ausbau der Teamfähigkeit Eine Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da sich die Kosten der Schulungen für die Aus- und Weiterbildungen erhöht haben.	11.932		
526 01	045	Kosten für Sachverständige	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
527 01	045	Reisekostenvergütungen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
527 03	045	Abfindungen bei Außeneinsätzen	11.500	11.500	11.700
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Verpflegungs- und Übernachtungsgelder.	596		
533 01	045	Sprengschäden und Anliegerentschädigungen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
533 02	045	Gruppenunfallversicherung	9.200	9.200	9.700
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Prämien für die zusätzliche Unfallversicherung gem. Tarifvertrag.	9.076		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 15 Munitionsbeseitigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
543 01	045	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
<p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).</i></p> <p><i>Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 15-129 01, 03 15-132 01, 03 15-132 02 geleistet werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.</i></p> <p><i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Leertitel.</p> <p>Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere ab dem Geltungszeitpunkt des § 2b UStG.</p> <p>Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.</p>					
547 03	045	Sächliche Verwaltungsausgaben der Luftbildauswertung	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Leertitel.</p>					
547 04	045	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt in Hallschlag	47.900 71.689	52.000	53.000
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 15-231 02 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel). 50 % der Kosten werden vom Bund übernommen.</p> <p>1. Betriebskosten der stationären Wasserreinigungsanlage 2. Monitoring WR-Anlage mit Probeentnahmen und Wasseranalysen 3. Abschlussarbeiten, Sonstiges</p>					
547 06	045	Sächliche Verwaltungsausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen durch Dritte	32.700 47.976	32.700	33.400
<p><i>Die Ausgaben bei 03 15-547 06 und 03 15-632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 15-231 04 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Sachausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen, insbesondere für Maßnahmen der Munitionsbeseitigung in Kooperation mit dem Bund, mit anderen Ländern bzw. durch Privatfirmen.</p>					
547 69	045	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Leertitel.</p> <p>Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.</p>					
Summe HGr. 5:			252.000 320.251	284.000	300.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 02	045	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Munitionsbeseitigung an andere Länder	9.400	9.400	9.600

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 15 **Munitionsbeseitigung**

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

noch zu 632 02

Die Ausgaben bei 03 15-547 06 und 03 15-632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erstattungen für die Mitbenutzung der Munitionsbeseitigungsanlage in Hünxe/NRW bzw. für sonstige Munitionsbeseitigungsmaßnahmen.

Summe HGr. 6:	9.400	9.400	9.600
---------------	--------------	--------------	--------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	93.900	100.000	102.000
			103.560		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 15-132 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Fuhrpark des Kampfmittelräumdienstes befinden sich aktuell 6 Nutzfahrzeuge, die 5 Jahre und älter sind. Hiervon haben 5 Fahrzeuge eine Laufleistung zwischen 100.000 und 150.000 Kilometern, wobei der Einsatz teilweise im Gelände erfolgt ist. Für diese 5 bzw. 6 Fahrzeuge müssen Neubeschaffungen erfolgen.

812 02	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.300	25.000	25.500
			225		

Erläuterungen:

In den nächsten Jahren müssen neue Sondierungsgeräte zum Aufspüren von Kampfmitteln und GPS-Geräte zur Lokalisierung von Munitionsfunden beschafft werden.

Summe HGr. 8:	114.200	125.000	127.500
	103.785		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.800 48.918	1.800	1.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	755.300 1.499.554	755.300	755.300

Gesamteinnahmen		757.100 1.548.472	757.100	757.100
------------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.230.800 1.171.664	1.450.200	1.452.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	252.000 320.251	284.000	300.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.400	9.400	9.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.200 103.785	125.000	127.500

Gesamtausgaben		1.606.400 1.595.700	1.868.600	1.889.700
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-849.300 -47.228	-1.111.500	-1.132.600
--------------------------------------	--	----------------------------	-------------------	-------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 15 **Munitionsbeseitigung**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und
Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

Vorwort

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV) und die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVS) nehmen Aufgaben nach Maßgabe des Verwaltungsfachhochschulgesetzes (VFHG) vom 2. Juni 1981 (GVBl. S. 105), zuletzt geändert durch § 30 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719) bzw. des Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVSG) vom 26. Juli 1977 (GVBl. S. 249), zuletzt geändert durch § 25 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719), wahr.

Leistungsspektrum:

Die HöV / ZVS versteht sich als Dienstleister in Sachen Verwaltungsmanagement. Sie qualifiziert breit einsetzbare Expertinnen und Experten für das mittlere und untere Management im öffentlichen Sektor, und zwar für die

- Kommunalverwaltungen,
- staatlichen Verwaltungen und die
- Deutsche Rentenversicherung

in Rheinland-Pfalz.

➤ **Bachelorstudiengänge zur Qualifizierung für das 3. Einstiegsamt:**

Die HöV bildet in einem berufsintegrierten Studium die künftigen Beamtinnen und Beamten des dritten Einstiegsamtes sowie Beschäftigte für vergleichbare Funktionen aus.

An der HöV werden nachfolgende Studiengänge angeboten:

1. Bachelor-Studiengang Verwaltung
2. Bachelor-Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft
3. Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik.

Die Studiengänge werden fortlaufend evaluiert. Eine erneute Akkreditierung der Studiengänge wurde 2021 ausgesprochen. Die internationale Ausrichtung der Bachelorstudiengänge spiegelt sich in der Teilnahme der HöV am Förderprogramm Erasmus+ der Europäischen Union wieder. Dieses ermöglicht es den Studierenden Gastpraktika im Ausland zu absolvieren.

Studierende:

p.A. rd. 330 Studierende in einem 3-zügigem Studiengang, somit rd. 990 gleichzeitig an der HöV studierende Anwärterinnen und Anwärter.

➤ **Verwaltungsgrundstudium:**

Das Verwaltungsgrundstudium an der HöV dauert insgesamt 3 Monate und ist gem. § 7 der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung Teil des insgesamt 18-monatigen Vorbereitungsdienstes für das dritte Einstiegsamt für Bewerber i.S.d. § 3 der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Verwaltungsgrundstudium (APOtVwD-E3)

Teilnehmer:

p.A. rd. 20 Personen in einem Lehrgang.

➤ **Qualifizierung für das 2. Einstiegsamt:**

Die ZVS bildet die künftigen Beamtinnen und Beamten des zweiten Einstiegsamtes aus. Die Ausbildung dauert incl. Praktika bei verschiedenen Behörden zwei Jahre.

Die HöV und die ZVS sind verwaltungsinterne Einrichtungen, d. h. das Studium an der HöV bzw. Belegung der Lehrgänge der ZVS sind nur im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses bei einer staatlichen oder kommunalen Behörde möglich.

Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer:

p.A. rd. 155 Anwärterinnen und Anwärter in einem 2-zügigem Ausbildungsgang, somit rd. 310 Personen, die gleichzeitig an der ZVS qualifiziert werden.

➤ Fortbildungsqualifizierung (FQ):

Im Rahmen der bundesweiten Dienstrechtsreform hat das Land Rheinland-Pfalz das Landesbeamtengesetz und die Laufbahnverordnung reformiert und eine einheitliche Laufbahn mit vier Einstiegsämtern eingeführt. An die Stelle des bisherigen Aufstiegsverfahrens ist die Ausbildungs- und Fortbildungsqualifizierung getreten. Im Rahmen der Fortbildungsqualifizierung wurde der HöV die Durchführung der überfachlichen Qualifizierung übertragen.

Die FQ wird sowohl von staatlicher als auch von kommunaler Seite sehr stark in Anspruch genommen. Im zurückliegenden Jahr 2023 wurden überfachliche Qualifizierungen zu den nachfolgenden Statusämtern durchgeführt:

- Statusamt A 10, 20 Präsenztage, 4 Lehrgänge, 90 Teilnehmer*innen
- Statusamt A 11, 5 Präsenztage, 2 Lehrgänge, 48 Teilnehmer*innen
- Statusamt A 12, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang, 22 Teilnehmer*innen
- Statusamt A 14, 35 Präsenztage, 3 Lehrgänge, 58 Teilnehmer*innen
- Statusamt A 15, 13 Präsenztage, 1 Lehrgang, 15 Teilnehmer*innen

Das auf den zum Jahresende vorliegenden Anmeldungen basierende Lehrgangsangebot für das Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

- Statusamt A 10, 20 Präsenztage, 4 Lehrgänge
- Statusamt A 11, 5 Präsenztage, 2 Lehrgänge
- Statusamt A 12, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang
- Statusamt A 13, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang
- Statusamt A 14, 35 Präsenztage, 3 Lehrgänge
- Statusamt A 15, 13 Präsenztage, 2 Lehrgänge

Zudem werden zu Beginn des Jahres 2024 bereits Anmelde Listen für das Jahr 2025 geführt. Insbesondere in der überfachlichen Qualifizierung für das Statusamt A 14, welche den mit Abstand größten organisatorischen und personellen Aufwand nach sich zieht, bleibt die Nachfrage absehbar auf sehr hohem Niveau.

➤ Grundlagenqualifizierung für Laufbahnbewerber ohne Vorbereitungsdienst (GQ):

Nach Inkrafttreten des neuen Landesbeamtengesetzes und der neuen Laufbahnverordnung und gemäß den von der Konferenz der Zentralabteilungsleitungen der Staatskanzlei und der Ministerien beschlossenen Empfehlungen soll künftig eine Verbeamtung von Laufbahnbewerberinnen und -bewerbern ohne Vorbereitungsdienst unter anderem erst nach der Teilnahme an geeigneten Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen erfolgen.

In diesem Zusammenhang wurde der HöV die Durchführung des überfachlichen Teils der "Grundlagenqualifizierung (GQ)" übertragen. Der überfachliche Teil umfasst 10 Präsenztage und wurde aufgrund mangelnder räumlicher Kapazitäten an der HöV an die Vinzenz Pallotti Universität nach Vallendar ausgelagert.

Aufgrund des auch hier immer weiter steigenden Bedarfs wurden im Jahr 2023 (Quereinsteiger*innen) 3 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 3. Einstiegsamt mit insgesamt 62 Teilnehmenden und 2 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 4. Einstiegsamt mit insgesamt 36 Teilnehmenden durchgeführt.

Für das Jahr 2024 haben wir aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen die gleiche Zahl an Lehrgängen eingeplant. Aufgrund aktueller Entwicklungen im Bereich der Personalgewinnung (Fachkräftemangel) ist für die Zukunft wohl davon auszugehen, dass der Bedarf weiter steigen wird.

➤ Fachbezogene Fortbildung:

Neben einer Vielzahl von Inhouse-Schulungen für den Bereich der staatlichen Verwaltung, insbesondere zu aktuellen Themenstellungen, bietet die HöV eine Reihe von eigenen Fortbildungsmaßnahmen, zum Teil mit qualifiziertem Abschluss, an.

Beispiele hierfür sind die Fortbildung zum/zur zertifizierten Verwaltungsinformatiker*in (41 Präsenztage), der Kompaktstudiengang Kommunale Doppik (24 Präsenztage) Allgemeine Verwaltungsseminare Geoinformatik und Vermessung sowie Angewandte Informatik (2 x 15 Präsenztage), Fortbildungsangebote für kommunale Vollzugsbedienstete in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Polizei (14 Präsenztage), der Ausbildungslehrgang für Hilfspolizeibeamte*innen (22 Präsenztage) sowie der AdA-Lehrgang, Ausbildung der Ausbilder (11 Präsenztage).

Darüber hinaus werden auf Grundlage einer Kooperation mit der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz e.V. jährlich rund 900 offene Seminare angeboten. Vorstehende sowie weitere Informationen zur HöV Rheinland-Pfalz und die ZVS Rheinland-Pfalz sind im Internet unter <http://www.verwaltung-typisch-anders.de> sowie unter <http://www.hoev-rlp.de> bzw. <http://www.zvs-rlp.de> zu finden.

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

Einnahmen

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

111 31	133	Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen	1.395.000	1.900.000	2.200.000
			1.991.961		

Vgl. Vermerk bei 03 16-543 01.

vgl. Vermerk bei 03 16-TGr. 71.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.

In den Einnahmen ist eine prognostizierte, abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 25.000 EUR enthalten.

119 06	133	Sonstige Einnahmen	0	0	0
---------------	------------	---------------------------	----------	----------	----------

vgl. Vermerk bei 03 16-TGr. 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind Einnahmen für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal der HöV im Rahmen von Projekten durch Dritte sowie Einnahmen aus Tagungen, Konferenzen, sowie sonstigen Veranstaltungen und Maßnahmen der HöV.

119 69	133	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

124 01	133	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	4.000	4.000	4.000
			4.059		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Vermietung der Hausmeisterwohnung und Garage einschl. Nebenentgelte an Bedienstete.

124 02	133	Mieten und Nebenentgelte	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------	----------	----------	----------

vgl. Vermerk bei 03 16-517 01.

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.

129 01 neu	133	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
----------------------	------------	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 16-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 02	133	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

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

noch zu 132 02

Erläuterungen:

Leertitel.

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten, Ausstattungsgegenständen.

Summe HGr. 1:	1.399.100	1.904.000	2.204.000
	1.996.020		

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

235 07	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

vgl. Vermerk bei 03 16-428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 16-427 01 abgesetzt.

282 01	133	Zweckgebundene Zuschüsse der Kommunalverwaltungen	4.500.000	4.500.000	4.500.000
			5.007.757		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil der Kommunalverwaltungen an den laufenden Kosten einschl. der Versorgungsleistungen bei einer Vorableistung des Landes von 30 v.H. und einem Anteil der Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden der Kommunalverwaltungen von rd. 70 v.H.

282 02	133	Gastschulbeiträge	262.100	292.100	292.100
			294.203		

Die Erstattung zu viel gezahlter Beiträge ist von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gastschulbeiträge für den Besuch der HöV/ ZVS durch Anwärterinnen und Anwärter nichtstaatlicher oder nichtkommunaler Einrichtungen.
 Die Erstattungsleistungen zu viel gezahlter Gastschulbeiträge sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.

282 03	133	Zweckgebundenen Einnahmen (Drittmittel)	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------	----------	----------	----------

vgl. Vermerk bei 03 16-TGr. 86.

Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen im Rahmen von Kooperationen und Forschungsvorhaben zugunsten von 03 16-TGr. 86

Summe HGr. 2:	4.762.100	4.792.100	4.792.100
	5.301.960		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	4.726.400	5.409.100	5.531.400
			4.546.346		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	31,00	31,00	31,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	12,00	12,00	12,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	10,00	11,00	11,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,50	1,50	1,50
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			68,50	71,50	71,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			68,50	71,50	71,50

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Koordinierungsstelle Umsatzsteuer
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Personal, Personalentwicklung, Arbeits- und Gesundheitsschutz
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Zentral-Registratur und Archiv
3,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 04	133	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

422 08	133	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	20.000	42.100	42.100
			42.133		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

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

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

427 31	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	66.900	87.000	87.000
			63.997		

Erläuterungen:

Zur Beschränkung des Bedarfs an hauptamtlichen Dozentinnen/Dozenten und zur Vermeidung von Überschreitungen des Lehrdeputats bei den Dozentinnen/Dozenten ist auch der Einsatz von Lehrbeauftragten vorgesehen.
 Die Vergütung erfolgt nach der VV über die Vergütung von nebenamtlichen/nebenberuflichen Unterrichts- und Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses und der Juristenausbildung des Landes sowie für Lehraufträge an Verwaltungsfachhochschulen vom 7. Mai 2012 (FM P 1564 420 - 414) in der jeweiligen Fassung.

427 32	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

427 34	133	Gastvorträge	0	0	0
---------------	------------	---------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt für Gastvorträge über besondere Themen zur Ergänzung des Unterrichts.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831.200	1.193.000	1.260.400
			977.332		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 16-235 07 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,00	4,00	4,00
E 5	6,00	6,00	6,00
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	14,00	14,00	14,00
Leerstellen:			
E 5	0,00	2,00	2,00
Zusammen:	0,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	14,00	14,00	14,00

Dienstwohnungen haben

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

Erläuterungen:

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Leerstellen:			
Zugänge:			
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
2,00	0,00	E 5 II	kw-Vermerk 2025
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01 133 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: **383.000** **387.300** **386.400**
 365.081

Summe HGr. 4: **6.027.500** **7.118.500** **7.307.300**
 5.994.889

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **55.000** **45.000** **45.000**
 33.932

Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten an Lehrgangsteilnehmer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	30.000	30.000
2.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für technische und Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	5.000	5.000
	Summe	45.000	45.000

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen aus Druckkostenerstattungen angefallen.

517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **514.000** **300.000** **300.000**
 225.965

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 16-124 02 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizkosten (Heizöl, Gas, Fernwärme)	90.000	90.000
2.	Elektrizität	80.000	80.000
3.	Gebäudereinigung (Boden- und Fensterreinigung)	80.000	80.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	18.000	18.000
5.	Steuern, Abgaben	2.000	2.000
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	10.000	10.000
7.	Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000
8.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	15.000	15.000
Summe		300.000	300.000

In Betracht kommen:

Fünf verwaltungseigene Gebäude mit insgesamt 8.920 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2023.

518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	13.500	13.500	13.500
			9.903		

Erläuterungen:

Anmietung von technischen Geräten und Maschinen, insbes. Vervielfältigungsgeräten.

519 05	133	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	8.000	8.000	8.000
			7.552		

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.

525 01	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000
			6.901		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Verwaltung.

526 01	133	Kosten für Sachverständige	0	0	0
---------------	-----	-----------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

526 11	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten des Landes als Prozesspartei in Rechtsstreitigkeiten vor Verwaltungsgerichten, insbesondere Klagen gegen Prüfungsentscheidungen.

527 01	133	Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	2.500
			3.113		

527 04	133	Reisekosten für Mitglieder der HöV-/ZVS-Gremien	500	500	500
			194		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

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

noch zu 527 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder (Studierende u.a.) der Gremien (Rat, Fachbereichsrat, Kuratorien) zu Sitzungen.

529 01	133	Verfüungsmittel	300 286	300	300
---------------	-----	------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

536 01	133	Maßnahmen zur Personalgewinnung		12.000	12.000
---------------	-----	----------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen zur Personalgewinnung, insbesondere für Stellenanzeigen, Online-Stellenportale und Teilnahmen an Personalmessen.

543 01	133	Abgeführte Umsatzsteuer	0	25.000	25.000
---------------	-----	--------------------------------	----------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 16-111 31 und 03 16-129 01 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Veranschlagt ist der prognostizierte Steueranteil an den steuerpflichtigen Einnahmen aus der Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (03 16-111 31).

546 11	133	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.000 1.152	1.000	1.000
---------------	-----	--------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

547 69	133	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	4.800 7.997	2.800	2.800
---------------	-----	-------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung. Die Ausgaben für Stellenausschreibungen für die Nach-/Neubesetzung von Verwaltungspersonal sind nun bei 03 06-536 01 etatisiert.

aus Titelgruppen:			487.600 700.819	667.600	737.600
--------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			1.091.200 997.813	1.082.200	1.152.200
----------------------	--	--	-----------------------------	------------------	------------------

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	20.000	20.000
			17.243		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen, insbesondere abgängige Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 02)	133	Erwerb von Büromaschinen, Lehr- und Unterrichtsmittel	0		
----------	-----	--------------------------------------------------------------	----------	--	--

Leertitel.

aus Titelgruppen:			267.300	150.000	150.000
			149.910		

Summe HGr. 8:			287.300	170.000	170.000
			167.153		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Lehre und Fortbildung

Die Ausgaben bei 03 16-TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 16-111 31 sowie 03 16-119 06 geleistet werden.

427 71	133	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur fachbezogenen Fortbildung	383.000	387.300	386.400
			365.081		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Personalkosten (Honorarzahlungen) im Rahmen der Durchführung der fachbezogenen Fort- und Weiterbildung von Bediensteten der Landes- und Kommunalverwaltungen

531 71	133	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000
			4.780		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der HöV/ZVS.

533 71	133	Internationale Kooperationen und Partnerschaften (insbesondere für den Verwaltungsaustausch mit dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda)	5.000	5.000	5.000
			1.260		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Kosten im Rahmen von Delegationsbesuchen, Tagungen und fachspezifischen Workshops.

546 71	133	Mitgliedschaften der Hochschule für öffentliche Verwaltung	7.600	7.600	7.600
			11.330		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Mitgliedschaften der HöV, insbesondere im Hochschulevaluierungsverbund, der DGWF (Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V.) sowie im Förderverein der Hochschulen für den öffentlichen Dienst in Deutschland e.V.

547 71	133	Sachausgaben	470.000	650.000	720.000
			683.448		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Bibliothek	135.000	145.000
2.	Durchführung von Hochschulforen	5.000	5.000
3.	Hochschulentwicklung, Projekten	8.000	8.000
4.	Lehrfahrten und Lehrveranstaltungen	10.000	20.000
5.	Fortbildung von Dozenten	20.000	20.000
6.	Kauf und die Wartung neuer IT-Fachanwendungen	70.000	70.000
7.	Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studierenden	2.000	2.000
8.	Sachkosten im Zusammenhang mit der fachbezogenen Fortbildung	400.000	450.000
Summe		650.000	720.000

812 71	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	267.300	150.000	150.000
			149.910		

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

noch zu 812 71

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Erneuerung der digitalen Lehrsaalausstattung	75.000	75.000
2.	Erneuerung und fortlaufende Kosten Campus-WLAN	40.000	40.000
3.	Modernisierung der Bibliothek	10.000	
4.	Digitale Lehr-Apps, Erstellung von Lehrvideos	25.000	35.000
Summe		150.000	150.000

Die Ausgabenreduzierung ergibt sich aus der Anpassung an die IST-Ausgaben des Jahres 2023.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	1.137.900	1.204.900	1.274.000
	1.215.810		

TGr. 86 Länderübergreifendes Verbundprojekt "Innovative Hochschule" und Kooperationsprojekte

Die Ausgaben bei 03 16-TGr. 86 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 16-282 03 geleistet werden.

Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder voraussichtlichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel eingegangen werden.

Die Ausgaben der 03 16-TGr. 86 sind übertragbar.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus 03 16-282 03.

427 86	133	Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

547 86	133	Sachausgaben	0	0	0
---------------	------------	---------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

812 86	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.137.900	1.204.900	1.274.000
	1.215.810		

03
03 16Ministerium des Innern und für Sport
Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

Abschluss**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.399.100 1.996.020	1.904.000	2.204.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.762.100 5.301.960	4.792.100	4.792.100
Gesamteinnahmen		6.161.200 7.297.980	6.696.100	6.996.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.027.500 5.994.889	7.118.500	7.307.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.091.200 997.813	1.082.200	1.152.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.300 167.153	170.000	170.000
Gesamtausgaben		7.406.000 7.159.854	8.370.700	8.629.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.244.800 138.126	-1.674.600	-1.633.400

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte

Vorwort

Auf der Grundlage des mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Verwaltungsabkommens vom 18.6./25.6.2019 und vom 13.10./26.10./27.10.2021 führt das Land Rheinland-Pfalz Verwaltungsarbeiten durch, die mit der Beschäftigung und Entlohnung von zivilen Arbeitskräften der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte zusammenhängen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Lohnstelle ausländische Streitkräfte - in Kaiserslautern ist im Rahmen dieses Verwaltungsabkommen insbesondere zuständig für die

- Berechnung und Auszahlung der Löhne und Gehälter sowie Reisekostenabrechnung der zivilen Arbeitskräfte bei den amerikanischen, französischen, britischen, belgischen, niederländischen und kanadischen Streitkräften sowie der NATO im Bundesgebiet,
- Berechnung und Auszahlung von Überbrückungsbeihilfen nach dem Tarifvertrag zur sozialen Sicherung für die vom Personalabbau betroffenen zivilen Arbeitskräfte,
- Vertretung der Arbeitgeberseite bei Rechtsstreitigkeiten in den jeweiligen Aufgabengebieten.

Seit 01.01.2023 hat das Land Rheinland-Pfalz die Aufgaben der Lohnstelle in Soest übernommen. Seither werden alle zivilen Arbeitskräfte der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte zentral abgerechnet. Somit ist die Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion – Lohnstelle ausländische Streitkräfte nun die einzige Lohnstelle bundesweit.

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

Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Ausgaben Kapitel 03 18.

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

119 69	062	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			62.166		

Erläuterungen:

Leertitel.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Einnahmen aus einem Versicherungsfall generiert.

129 01	062	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 18-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 18-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

132 02	062	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100	0	0
			-110		

Vgl. Vermerk bei 03 18-543 01.

Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Veräußerung der unbrauchbaren oder entbehrlichen Gegenstände können von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei der Lohnstelle ausländische Streitkräfte (LaS) erfolgen sämtliche Veräußerungen über Internetversteigerungen. Die damit verbundenen Kosten werden gemäß VV-Nr. 3.2.2 zu § 35 LHO von den Einnahmen abgesetzt. Die Rechnungstellung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf des Jahres als Jahresrechnung im Folgejahr.

Im Jahr 2023 sind für die Nutzung des elektronischen Veräußerungssystems hinsichtlich der Verkäufe Gebühren angefallen.

162 01	062	Zinseinnahmen im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben	0	10.100	10.100
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zinseinnahmen im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben. Sie werden mit den Erstattungen der Streitkräfte bei 03 18-266 01 verrechnet

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 01)	062	Gerichtskosten	0		
(119 12)	062	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	100		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 18 **Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

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

Summe HGr. 1:	200	10.100	10.100
	62.056		

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

231 04	062	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund	460.000	500.000	460.000
			394.404		

Vgl. Vermerk bei 03 18-543 01.

Erstattungen an den Bund von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Rheinland-Pfalz über die Durchführung von Verwaltungsaufgaben für den Bereich der ausländischen Streitkräfte vom 18.06./25.06.2019 und vom 13.10./26.10./27.10.2021 erstattet die Bundesrepublik Deutschland dem Land Rheinland-Pfalz die tatsächlichen Kosten, die durch die folgenden Verwaltungsarbeiten in der Ausführung des Tarifvertrages Soziale Sicherung entstehen, zu 100%:

- Feststellung, Berechnung und Auszahlung der Überbrückungsbeihilfen
- Berechnung und Abführen der von den o.g. Zahlungen einbehaltenen Lohnsteuer
- Vertretung der BRD in Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Sozialgerichten
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Erstattungsbetrag:

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Personalausgaben	390.000	380.000
2. Sachausgaben	110.000	80.000
Summe	500.000	460.000

Erstattungen an den Bund von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 75.584,02 EUR.

Die Erhöhung der Einnahmen in 2025 erfolgt aufgrund des Investitionsbedarfes für das Abrechnungsprogramm.

266 01	062	Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Lohnstellenaufgaben	4.281.200	4.923.200	4.639.200
			3.924.120		

Vgl. Vermerk bei 03 18-543 01.

Erstattungen an die Stationierungsstreitkräfte von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Für die Durchführung von Lohnstellenaufgaben erhält das Land gem. Artikel 56 (10) des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut eine Verwaltungsgebühr in Höhe der tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten.

	2025	2026
	EUR	EUR
1. US-Streitkräfte	4.535.200	4.273.700
2. FR-Streitkräfte	22.000	20.000
3. NATO	3.400	2.900
4. Britische Streitkräfte	225.000	212.000
5. Kanadische Streitkräfte	22.000	20.000
6. Niederländische Streitkräfte	2.300	1.800
7. NATO 1GNC	6.300	5.800
8. NATO AEW & C-Force	107.000	103.000
Summe	4.923.200	4.639.200

Nachrichtlich:

Es ergibt sich dadurch folgende Einnahmesituation

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Erstattungen der Streitkräfte	4.923.200	4.639.200
2. Zinseinnahmen (vgl. 03 18-162 01)	10.100	10.100
Summe	4.933.300	4.649.300

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte

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

noch zu 266 01

Erstattungen von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr an die Stationierungsstreitkräfte sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 (Abrechnung 2022) beliefen sich die Erstattungen auf 484.195,79 EUR.

Die Erhöhung der Einnahmen in 2025 erfolgt aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie des Investitionsbedarfes für das Abrechnungsprogramm.

Summe HGr. 2:	4.741.200	5.423.200	5.099.200
	4.318.524		

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

Ausgaben

*Die Ausgaben bei Kapitel 03 18 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 03 18-HGr 1 und 03 18- HGr 2 geleistet werden.*

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	062	Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	300	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:
 Leertitel.

422 01	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	401.500	510.000	510.000
			368.215		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	4,00	5,00	5,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	6,00	7,00	7,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	0,00	1,00	1,00
Regierungsassistent	A5	II	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			16,00	21,00	21,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			16,00	21,00	21,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Sachbearbeitung Fachbetreuung Datenverarbeitung
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

	2025	2026		
Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von E 10 III
2,00	0,00	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung von E 6 II
1,00	0,00	A5 II	Regierungsassistent	Umwandlung von E 5 II
4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte

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

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsrat
2,00	0,00	von A6 II	Regierungssekretärin, Regie- rungssekretär	nach A9 II	Regierungsinspektorin, Re- gierungsinspektor
1,00	0,00	von A5 II	Regierungsassistent	nach A6 II	Regierungssekretärin, Regie- rungssekretär
4,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
4,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04 062 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

422 05 062 Anwärterbezüge 85.700 85.700
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektorin, Regie- rungsinspektorin	ANW	III	0,00	1,00	1,00
Regierungssekretärin, Regie- rungssekretärin	ANW	II	0,00	3,00	3,00
Zusammen:			0,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	4,00	4,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
1,00	0,00	ANW III	Regierungsinspektorin, Regie- rungsinspektorin	
3,00	0,00	ANW II	Regierungssekretärin, Regie- rungssekretärin	
4,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 11 062 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

422 01 062 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 62.000 0 0

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

Leertitel.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte

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

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.017.300	3.289.700	3.289.700
			2.610.726		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	3,00	2,00	2,00
E 9b	11,80	11,80	11,80
E 9a	25,70	25,70	25,70
E 8	3,50	3,50	3,50
E 6	8,00	6,00	6,00
E 5	8,00	5,00	5,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	62,00	56,00	56,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	62,00	56,00	56,00

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Abgänge:			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2,00	0,00	E 5 II	
2,00	0,00	Sonstige Abgänge	
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

	2025	2026		
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III	
2,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach A6 II	
1,00	0,00	E 5 II	Umwandlung nach A5 II	
4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 08	062	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

443 03	018	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

443 05	062	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	9.300	5.000	5.000
			4.796		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte

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

noch zu 443 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

452 01	018	Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	062	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel

459 69	062	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 4:	3.490.400	3.890.400	3.890.400
	2.983.737		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	250.000	215.000	220.000
			190.218		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	42.500	42.500
2.	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500
3.	Post- und Fernmeldegebühren	150.000	155.000
4.	Sonstiges	20.000	20.000
	Summe	215.000	220.000

514 01	062	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	6.000	4.000	4.000
			1.971		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	2.500	2.500
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.400	1.400
3.	Sonstiges	100	100
	Summe	4.000	4.000

In Betracht kommen 2 Dienstkraftfahrzeuge.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	155.000	150.000	160.000
			121.505		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 18 **Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizungskosten (Heizöl)	90.000	94.000
2.	Elektrizität	24.000	28.000
3.	Gebäudereinigung (Boden- und Fensterreinigung)	31.000	32.000
4.	Steuern, Abgaben, Feuerversicherung	1.000	1.000
5.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	3.000	3.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.000	2.000
Summe		150.000	160.000

In Betracht kommt ein angemietetes Gebäude mit insgesamt 2.400 qm Nutz- und Nebenfläche.

518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	230.000	210.000	210.000
			174.714		

Erläuterungen:

Zum 01.05.2024 wurde der Mietvertrag verlängert, damit einhergehend kam es zu einer Mieterhöhung.

518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	20.000	5.000	5.000
			6.760		

Erläuterungen:

Im Vergleich zu den Jahren 2023 und 2024 kommt nun lediglich eine Frankiermaschine in Betracht.

518 03	062	Miete für Fahrzeuge	500	0	0
---------------	-----	----------------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	062	Leasing von Dienstfahrzeugen		3.600	3.600
---------------	-----	-------------------------------------	--	--------------	--------------

neu

Erläuterungen:

Es wird beabsichtigt ein Dienstfahrzeug zu leasen.

525 01	062	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000
			9.635		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten sowie Seminare für Lohnstellenpersonal.

526 01	062	Kosten für Sachverständige	0	2.800	2.800
---------------	-----	-----------------------------------	----------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Unterstützung insbesondere bei vergaberechtlichen Themen.

526 11	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500
---------------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

527 01	062	Reisekostenvergütungen	12.000	15.000	15.000
			10.057		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

533 01	062	Dienstbesprechungen und Tagungen	15.000	15.000	15.000
---------------	-----	-----------------------------------------	---------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte

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

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Aufwendungen zur Durchführung von Dienstbesprechungen und Tagungen der Lohnstelle ausländischer Streitkräfte (z.B. Aufwendungen für regelmäßige Besprechungen mit Vertretern der Stationierungstreitkräfte).

533 02	062	Beiträge für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellenaufgaben	50.000 34.437	50.000	55.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Eigenschadenversicherung) zur Absicherung besonderer Risiken im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellenaufgaben im Bundesgebiet. Eine Ausnahme nach Nummer 11 Satz 4 zu § 34 VV-LHO liegt vor, da die Versicherungsbeiträge in voller Höhe von den Streitkräften erstattet werden.

533 03	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000 11	0	0
---------------	-----	-------------------------------------	----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Für das Haushaltsjahr 2024 waren Verwahrenentgelte etatisiert, welche für 2025 und 2026 nicht mehr anfallen.

536 01	062	Maßnahmen zur Personalgewinnung		5.000	5.000
---------------	-----	----------------------------------------	--	--------------	--------------

neu

Erläuterungen:

Ausgaben für Stellenanzeigen, Beteiligungen an Personalmessen, Personalvermittlung, Online Stellenportale etc. .

543 01	062	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 18-129 01, 03 18-132 01, 03 18-132 02, 03 18-231 04, 03 18-266 01 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

546 11	062	Betriebliches Gesundheitsmanagement		5.000	10.000
---------------	-----	--------------------------------------------	--	--------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

547 69	062	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben		5.000	5.000
---------------	-----	-------------------------------------------------	--	--------------	--------------

neu

Erstattungen Dritter für anteilige Verwaltungsausgaben sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 18-TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

511 99	062	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	45.000	45.000	45.000
			27.537		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Datenübertragungen	22.500	22.500
2.	Geräte und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 Euro im Einzelfall)	15.000	15.000
3.	Software	7.500	7.500
	Summe	45.000	45.000

514 99	062	Verbrauchsmaterial	15.000	10.000	11.000
			8.435		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Drucker (Toner, etc.)	7.000	7.500
2.	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.000	3.500
	Summe	10.000	11.000

518 99	062	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

525 99	062	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000
			9.944		

Erläuterungen:

Es besteht Schulungsbedarf des für die Systemadministration zuständigen Personals (Administratoren) sowie des Personals zur Wartung und Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens.

526 99	062	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

539 99	062	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	280.000	380.000	380.000
			283.768		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 18 **Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

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

noch zu 539 99

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Lizenzen und Wartungsverträge	175.000	175.000
2.	Application Management	160.000	160.000
3.	Dienstleistungen	45.000	45.000
	Summe	380.000	380.000

Mehraufwand aufgrund des Investitionsbedarfs für das Personalabrechnungsprogramm.

812 99	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	40.000	390.000	40.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Investitionsbedarf aufgrund der Digitalisierung, der Telekommunikation und der Erweiterung des Personalabrechnungsprogramms.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			395.000	840.000	491.000
			329.684		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			395.000	840.000	491.000
			329.684		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200 62.056	10.100	10.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.741.200 4.318.524	5.423.200	5.099.200
Gesamteinnahmen		4.741.400 4.380.580	5.433.300	5.109.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.490.400 2.983.737	3.890.400	3.890.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.211.000 878.992	1.152.900	1.178.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	390.000	40.000
Gesamtausgaben		4.741.400 3.862.730	5.433.300	5.109.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0 517.851	0	0

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 18 **Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Vorwort

Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung

Die Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (VermKV) stellt sich derzeit wie folgt dar

Oberste Landesbehörde:	Ministerium des Innern und für Sport - Abteilung 7 - „Landesplanung, Vermessung und Geoinformation“ Referat 377 „Grundsatzangelegenheiten, Organisation, Personal und Haushalt im Vermessungs- und Katasterwesen, Geodateninfrastruktur“ Referat 378 „Vermessungstechnischer Raumbezug, Geotopografie und Liegenschaftskataster“ Referat 379 „Bodenmanagement, Geodatenmanagement und Gebührenrecht“
Obere Landesbehörde:	Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz mit einem weiteren Dienstort
Untere Landesbehörde:	sechs Vermessungs- und Katasterämter mit jeweils zwei dauerhaften Dienstorten

Die VermKV hat mit einer ersten Reform im Jahre 1997 und einer zweiten Reform im Jahre 2012 ihre Verwaltungsstruktur optimiert und damit auf die demografischen, personalwirtschaftlichen und finanzpolitischen Veränderungen reagiert.

Hauptaufgaben und rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der VermKV geben den Rahmen für die konsequente Ausrichtung der Produkte und Dienstleistungen auf zukünftige Anforderungen sowie den Raum für die Optimierung der Organisationsform im Hinblick auf die Verbesserung der internen Ablaufprozesse. Der rechtliche Handlungsrahmen wird bestimmt durch

- das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerM),
- die Landesverordnungen zur Durchführung des LGVerM (LGVerMDVO, ÖbVIVO),
- vier ergänzende Verwaltungsvorschriften
- Erhebung der Daten des amtlichen Vermessungswesens (VV-ErhebungGeoBasis),
- Führung der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-FührungGeoBasis),
- Übermittlung und Verwendung der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-ÜbermittlungGeoBasis) sowie
- Nachweis von öffentlich-rechtlichen Festsetzungen als Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-FestsetzungenGeoBasis),
- das Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG)
- die Landesverordnung zur Durchführung des LGDIG (LGDIGDVO) sowie
- in Teilbereichen das Baugesetzbuch (BauGB) mit zwei ergänzenden Landesverordnungen (Gutachterausschussverordnung und Umlegungsausschussverordnung).

Aktuelle Geoinformationssysteme sind der unverzichtbare Kernbestandteil für täglich anfallende Entscheidungen in Wirtschaft, Verwaltung und Umwelt und damit für die Entwicklung des Landes. Aktuelle Geobasisinformationen und Kartenwerke sind Grundlage für die Planung von Vorhaben, für Entwicklungsmaßnahmen, für Aktivitäten im Freizeitbereich und vieles andere. Die VermKV hat deshalb insbesondere folgende Hauptaufgaben wahrzunehmen:

- Erhebung, Führung und die Übermittlung der Geobasisinformationen, bestehend aus den Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs, der geotopografischen Informationen und des Liegenschaftskatasters,
- permanente Aktualisierung sowie Weiterentwicklung der Geobasisinformationen als Grundlage einer kundengerechten Wertschöpfungskette, die notwendigerweise auf den Daten des amtlichen Vermessungswesens aufbaut,
- Sicherung des Grundeigentums in Verbindung mit dem Grundbuch,
- Gewährleistung der Transparenz des Grundstücksmarkts und Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Bauland und
- Entwicklung der fachlichen und technischen Grundsätze für die Führung und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur und des Geoportals.

Innerhalb dieses übergeordneten Rahmens hat das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerMGeo) als obere Landesbehörde für den gesamten Bereich der VermKV insbesondere folgende Hauptaufgaben:

- Dienst- und Fachaufsicht über sechs Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ),
- Berufsaufsicht über z. Zt. 72 im Land niedergelassene öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI),
- Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten,
- Ausführung des Haushaltsplans, Haushalts- und Wirtschaftsführung,
- Steuerung der Aus- und Fortbildung des Personals,
- Konzeption, Entwicklung und Einführung von Datenverarbeitungsverfahren zur Erhebung, Führung, Aktualisierung und Übermittlung der Geobasisinformationen einschließlich der Anwenderunterstützung,
- Einrichtung, Führung, Weiterentwicklung und Übermittlung der Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs (Lage-, Höhe- und Schweresysteme einschließlich Satellitenpositionierungsdienste),
- Erhebung, Führung, Aktualisierung, Qualitätsverbesserung und Übermittlung der Daten der geotopografischen Informationen einschließlich der Herausgabe der amtlichen topografischen Kartenwerke,
- Funktion der Widerspruchsbehörde in Verwaltungsverfahren des amtlichen Vermessungswesens sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch,
- zentrale Stelle für die Führung und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur sowie den Aufbau und Betrieb des Geoportals Rheinland-Pfalz sowie
- Funktion der Geschäftsstelle des oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Landes Rheinland-Pfalz.

Als untere Landesbehörden haben die VermKÄ insbesondere folgende Hauptaufgaben wahrzunehmen:

- Erhebung, Führung, Aktualisierung, Weiterentwicklung und Übermittlung der Daten des Liegenschaftskatasters,
- Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen sowie Gebäudeeinmessungen,
- Aufbereitung und Bereitstellung von Vermessungsunterlagen zur Ausführung von Liegenschaftsvermessungen,
- Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB,
- Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB und nach dem Flurbereinigungsgesetz,
- Übermittlung von Auskünften und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster,
- Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Verkehrswerten für bebaute und unbebaute Grundstücke, Ableitung von Bodenrichtwerten und wertrelevanten Daten,
- Führung und Aktualisierung der amtlichen Bodenschätzung der Finanzverwaltung,
- Erhebung, Führung und Aktualisierung der Daten für den Nachweis der tatsächlichen Nutzung und
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Gewährleistung und Übermittlung der Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs sowie bei der Erhebung der Veränderungen der geotopografischen Informationen.

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

Einnahmen

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

111 11	421	Verwaltungsgebühren aus der Erhebung von Geobasisdaten	950.000	1.050.000	1.050.000
			798.013		

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Außendienst, die der Umsatzsteuer unterliegen.

Rechtsgrundlage:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17.08.2022 (GVBl. S. 287, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 125.000 EUR enthalten.

111 12	421	Verwaltungsgebühren aus der Führung und Benutzung von Geobasisdaten	6.700.000	6.735.000	6.935.000
			6.600.531		

Vgl. Vermerk bei 03 22 - TG 99.

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Innendienst.

2026: Die Einnahmendifferenz geht auf den zweijährigen Turnus zur Festlegung der Bodenrichtwerte zurück, vgl. 03 22 - 547 02.

Rechtsgrundlage:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17.08.2022 (GVBl. S. 287, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 235.000 EUR enthalten.

111 31	421	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

112 01	421	Geldstrafen und Geldbußen	1.400	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Geldbußen für Verstöße gegen das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerM) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.

119 13	421	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	3.500.000	4.675.000	4.675.000
			4.875.954		

Vgl. Vermerk bei 03 22 - TG 73.

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 119 13

Erläuterungen:

Einnahmen aus Vermessungsarbeiten (z.B. Gebäudeeinnmessungen, Unterstützungsleistungen für Invekos, usw.).

ab 2025: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Gebührenordnung GebVermGAVO zum 31.08.2022 (Erhöhung der Gebühren um grundsätzlich 12,6 v. H.).

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 675.000 EUR enthalten.

119 14	421	Einnahmen aus Gutachten über Grundstückswerte	950.000	1.150.000	1.150.000
			1.197.490		

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 533 01 sowie bei 03 22 - 547 02.

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Tätigkeit der Gutachterausschüsse.

Rechtsgrundlagen:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17.08.2022 (GVBl. S. 287, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 150.000 EUR enthalten.

119 15	421	Einnahmen aus Druckschriften und aus Sonderaufträgen	100.000	40.000	40.000
			50.560		

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 533 04.

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Herstellung und Vertrieb von Druckschriften sowie aus der Durchführung von Sonderaufträgen.

ab 2025: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen. Die Einnahmen aus analogen Druckschriften und Sonderaufträgen haben über die Jahre kontinuierlich abgenommen.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 2.000 EUR enthalten.

119 16	421	Einnahmen aus von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinnmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure	50.000	50.000	50.000
			643.760		

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 533 10.

119 69	421	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
			731		

129 01	421	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	25.000	25.000	25.000
			27.311		

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

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

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 2.500 EUR enthalten.

132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehri- cher Gegenstände	2.500 24.419	2.500	2.500
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

Erläuterungen:

1. Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen
2. Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Abfällen, Fundsachen usw.

Summe HGr. 1:			12.279.900 14.218.770	13.728.500	13.928.500
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Vgl. Vermerk bei 03 22-543 01.

231 02	421	Erstattungen von Ausgaben für die Vermarktung der Bun- desaußengrenze durch den Bund	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 514 04.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 22 - 514 04.

Erläuterungen:

Leertitel.

Instandhaltung der Grenzvermarktung an den Bundesaußengrenzen zu Belgien, Frankreich und Luxemburg aufgrund von bilateralen Staatsverträgen.

233 15	421	Erstattungen von Personalausgaben aus Anlass der Wahr- nehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermei- ster/in durch Gemeinden	0 2.976	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 427 15.

Erläuterungen:

Leertitel.

281 01	421	Erstattungen von Dritten für die Herstellung und Bereitstel- lung von Geobasisinformationen	1.800.000 2.091.564	100.000	200.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Herstellung und der Bereitstellung von Geobasisinformationen.

ab 2025: Deutliche Reduzierung des Einnahmenansatzes aufgrund der Auswirkungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie), wodurch Geodaten künftig unentgeltlich und maschinenlesbar über Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) und Massen-download-Verfahren zur Verfügung gestellt werden müssen.

281 02	421	Erstattungen von Dritten für das Hosting von Geofachinfor- mationen im Rahmen der Geodateninfrastruktur Rheinland- Pfalz (GDI-RP)	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 533 09.

Erläuterungen:

Leertitel.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 22 **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

281 03	421	Erstattungen von Dritten aus länderübergreifenden Vereinbarungen im Bereich des amtlichen Vermessungswesens	0 181.286	0	0
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - TG 75.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 22 - TG 75.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vereinbarungen mit anderen Stellen, z.B. im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen Vermessungswesen (VV Geobasis) vom 08.12.2010.

281 04	421	Erstattungen für Leistungen aus Vereinbarungen mit Dritten im Bereich von Geodienstleistungen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 22 - 533 12.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 22 - 533 12.

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2:			1.800.000	100.000	200.000
			2.275.826		

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

381 01	891	Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisinformationen	689.900 689.900	689.900	689.900
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Erstattungen für die Grundausstattung und Aktualisierung von Geobasisinformationen erfolgen von:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ministerium des Innern und für Sport (03 01-981 04)	80.600	80.600
2.	Ministerium des Innern und für Sport (03 07-981 01)	6.000	6.000
3.	Ministerium der Finanzen (04 04-981 02)	70.000	70.000
4.	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (06 01-981 99)	800	800
5.	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (08 01-981 02)	274.000	274.000
6.	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (14 01-981 99)	243.900	243.900
7.	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (15 13-981 02)	14.600	14.600
Summe		689.900	689.900

Summe HGr. 3:			689.900	689.900	689.900
			689.900		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	39.477.300	41.341.100	41.665.300
			37.175.565		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)					
Präsidentin, Präsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Vermessungsdirektor	A16	IV	3,00	2,00	2,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	16,00	16,00	16,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	A14	IV	5,20	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	5,00	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	3,00	3,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	13,00	15,00	15,00
Sozialrätin, Sozialrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Kartographenrätin, Kartographenrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	11,00	13,00	13,00
Sozialamtsärztin, Sozialamtsarzt	A12	III	0,00	1,00	1,00
Vermessungsamtsärztin, Vermessungsamtsarzt	A12	III	29,00	32,00	32,00
Kartographenamtsärztin, Kartographenamtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	7,00	4,00	4,00
Sozialamtfrau, Sozialamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann	A11	III	18,50	19,00	19,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	0,00	0,00
Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	A10	III	0,00	3,70	3,70
Kartographenoberinspektorin, Kartographenoberinspektor	A10	III	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	2,00	2,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9+AZ	II	6,00	6,00	6,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9+AZ	II	24,00	23,00	23,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9	II	14,00	11,00	11,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9	II	37,00	40,00	40,00

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2024 Ist 2023	2025	2026		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	A8	II	17,00	22,00	22,00
		Kartographenhauptsekretärin, Kartographenhauptsekretär	A8	II	6,00	0,00	0,00
		Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	A7	II	4,00	1,00	1,00
Zusammen:					229,70	233,70	233,70
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)							
		Leitende Vermessungsdirektorin, Leiter der Vermessungsdirektor	A16	IV	6,00	6,00	6,00
		Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	12,00	12,00	12,00
		Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	A14	IV	12,05	6,00	6,00
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	IV	0,00	6,00	6,00
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	12,00	12,00	12,00
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	17,00	17,00	17,00
		Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat	A12	III	78,00	72,00	72,00
		Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt- mann	A11	III	66,10	72,00	72,00
		Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,15	2,15
		Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
		Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9+AZ	II	85,00	85,00	85,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	2,00	2,00
		Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9	II	224,00	222,00	222,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	3,00	1,00	1,00
		Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	A8	II	113,00	115,00	115,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	3,00	2,00	2,00
		Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	A7	II	8,00	6,00	6,00
Zusammen:					642,15	639,15	639,15
Leerstellen:							
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerGeo)							
		Kartographenobersekretärin, Kartographenobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					871,85	872,85	872,85

Erläuterungen:

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1,00	0,00	A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Stellenplanbereinigung durch Umsetzung
1,00	0,00	Sonstige Zugänge		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
6,00	0,00	A12 III	Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat	Umwandlung von A12 III
6,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
3,00	0,00	A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman	Umwandlung nach A11 III
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen						
0,50	0,00	von A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman	nach A13 III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat	Ergebnis Evaluierung LVermGeo/VermKÄ 2022
0,30	0,00	von A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	nach A13 III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat	Ergebnis Evaluierung LVermGeo/VermKÄ 2022
0,70	0,00	von A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	nach A10 III	Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	Ergebnis Evaluierung LVermGeo/VermKÄ 2022
3,00	0,00	von A7 II	Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	nach A10 III	Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	Ergebnis Evaluierung LVermGeo/VermKÄ 2022
4,50	0,00	Neue Hebungen insgesamt				
4,50	0,00	Stellenhebungen insgesamt				

Stellensenkung:

Neu					
1,00	0,00	von A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	von A16 IV	Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Vermessungsdirektor	nach A13 III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat
0,20	0,00	von A14 IV	Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	nach A13 III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat
2,20	0,00	Neue Senkungen insgesamt			
2,20	0,00	Stellensenkungen insgesamt			

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

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

1,00	0,00	A13 III	von Kartographenrätin, Kartographenrat nach Regierungsrätin, Regierungsrat
2,00	0,00	A12 III	von Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat nach Amtsärztin, Amtsarzt
1,00	0,00	A12 III	von Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat nach Sozialamtsärztin, Sozialamtsarzt
3,00	0,00	A11 III	von Regierungsamtfrau, Regierungsamtman nach Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman
1,00	0,00	A11 III	von Sozialamtfrau, Sozialamtman nach Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman
2,00	0,00	A10 III	von Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor nach Kartographenoberinspektorin, Kartographenoberinspektor
1,00	0,00	A9+AZ II	von Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor nach Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor
3,00	0,00	A9 II	von Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor nach Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor
6,00	0,00	A8 II	von Kartographenhauptsekretärin, Kartographenhauptsekretär nach Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär
<hr/>			
20,00	0,00		
<hr/>			
20,00	0,00		

Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
3,00	0,00	A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman	Umwandlung von A11 III	
<hr/>					
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
6,00	0,00	A12 III	Vermessungsamtsärztin, Vermessungsamtsarzt	Umwandlung nach A12 III	
<hr/>					
6,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
6,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen							
3,00	0,00	von A7 II	Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	nach A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman	Ergebnis Evaluierung L Verm-Geo/VermKÄ 2022	
<hr/>							
3,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt					
<hr/>							
3,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt					

Stellensenkung:

Neu							
6,00	0,00	von A14 IV	Obervermessungsärztin, Obervermessungsarzt	nach A13 IV	Vermessungsärztin, Vermessungsarzt		
0,05	0,00	von A14 IV	Obervermessungsärztin, Obervermessungsarzt	nach A10 III	Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor		
0,10	0,00	von A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtman	nach A10 III	Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor		
<hr/>							
6,15	0,00	Neue Senkungen insgesamt					
<hr/>							
6,15	0,00	Stellensenkungen insgesamt					

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

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

2,00	0,00	A9 II	von Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor nach Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
2,00	0,00	A8 II	von Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär nach Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär
1,00	0,00	A7 II	von Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär nach Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär
<u>5,00</u>	<u>0,00</u>		
5,00	0,00		

422 04 421 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

422 05 421 Anwärterbezüge 446.800 565.000 567.500
 348.432

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Vermessungsreferendarin, Vermessungsreferendar	REF	IV	17,00	17,00	17,00
Vermessungsoberinspektoranwärterin, Vermessungsoberinspektoranwärter	ANW	III	8,00	8,00	8,00
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	ANW	II	25,00	25,00	25,00
Zusammen:			50,00	50,00	50,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			50,00	50,00	50,00

427 01 421 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 25.600 25.600 25.600
 30.991

Erläuterungen:

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

427 02 421 Vergütungen für Aushilfskräfte 29.000 29.000 29.000
 30.861

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für die Beschäftigten zur Vermittlung eines Teils der nach der Landesverordnung über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVIVO) vom 22.06.2005 (GVBl. S. 249, BS 219-1-2), in der derzeit geltenden Fassung, vorgeschriebenen Berufspraxis.

427 03 421 Löhne für Aushilfskräfte 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 09 421 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre 0 0 0
 144

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 427 09

Erläuterungen:

Leertitel.

1. Sozialversicherungsbeiträge für Hochschul- und Fachhochschulpraktikanten, die keine Vergütung erhalten.
2. Beschäftigungsentgelte für Praktikanten u.a. im Deutschen Akademischen Austauschdienst.

427 15	421	Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 22 - 233 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32	421	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	9.000	12.000	12.000
			9.794		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Prüfungsvergütungen	11.000	11.000
2.	Vergütungen für Vorträge, Unterricht, usw	1.000	1.000
	Summe	12.000	12.000

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.209.600	13.039.600	13.092.900
			11.182.407		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 9a	3,00	3,00	3,00
E 8	19,00	19,00	19,00
E 7	6,00	6,00	6,00
E 6	24,45	21,45	21,45
Azubi (vgl. 2. EA)	12,00	12,00	12,00
Zusammen:	80,45	77,45	77,45
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)			
E 11	1,00	0,00	0,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 8	55,00	55,00	55,00
E 6	24,20	22,00	22,00
E 5	8,00	0,00	0,00
E 4	0,24	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		Azubi (vgl. 3. EA)	0,00	61,00	60,00
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025 2026: 7,00 im Jahr 2026			
		Azubi (vgl. 2. EA)	135,00	74,00	63,00
		davon kw: 2025: 11,00 im Jahr 2025 2026: 4,00 im Jahr 2026			
Zusammen:			226,44	215,00	203,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			306,89	292,45	280,45

Erläuterungen:

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

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 35.121 EUR angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach E 6 II
3,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	E 11 III
5,20	0,00	E 6 II
4,56	0,00	E 5 II
3,44	0,00	E 5 II
0,24	0,00	E 4 I
0,00	1,00	Azubi (vgl. 3. EA) III
0,00	11,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
14,44	12,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
14,44	12,00	Stellen Abgänge insgesamt
-14,44	-12,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3,00	0,00	E 6 II	Umwandlung von E 6 II
61,00	0,00	Azubi (vgl. 3. EA) III	Umwandlung von Azubi (vgl. 2. EA) II
64,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
64,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 428 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
61,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II		Umwandlung nach Azubi (vgl. 3. EA) III	
61,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
61,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 08 421 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01 421 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen **26.000** **19.900** **19.900**
17.862

459 69 421 Vermischte Personalausgaben **700** **700** **700**
150

Erläuterungen:

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung. Auszahlungen erfolgen durch das Landesamt für Finanzen.

aus Titelgruppen: **616.000** **627.300** **629.900**
584.303

Summe HGr. 4: **51.840.000** **55.660.200** **56.042.800**
49.380.508

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 421 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **320.000** **270.000** **270.000**
237.480

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	70.000	70.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25.000	25.000
3.	Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	130.000	130.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für technische und Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	45.000	45.000
	Summe	270.000	270.000

ab 2025: Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

514 01 421 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände **290.000** **320.000** **320.000**
329.280

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	260.000	260.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000
3.	Verbrauchsmittel	45.000	45.000
	Summe	320.000	320.000

In Betracht kommen 71 landeseigene Dienstfahrzeuge sowie 14 Leasingfahrzeuge.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 514 01

ab 2025: Anpassung aufgrund der gestiegenen Kosten für die Betriebsstoffe und der erhöhten Kosten für die Instandhaltung der Dienst-Kfz für den vermessungstechnischen Außendienst

514 03	421	Feldaufwandsvergütung	14.000	14.000	14.000
			12.357		

Erläuterungen:

Gewährung einer Vergütung für Feldaufwand an Landesbedienstete im Außendienst (insbesondere Abgeltung des erhöhten Verschleißes an Bekleidung).

514 04	421	Sachaufwendungen für die Beschaffung und Aufstellung von Grenzmarken an der Bundesaußengrenze	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 22 - 231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.355.000	1.445.000	1.445.000
			1.332.883		

Erläuterungen:

ab 2025: Zu Ziffer 3: Mehrbedarf aufgrund des abgeschlossenen Mindestlohtarifvertrages für die gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung (+100.000,- EUR).

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizkosten (Heizöl, Gas, Fernwärme)	250.000	250.000
2.	Elektrizität	295.000	295.000
3.	Gebäudereinigung (Glas- und Unterhaltsreinigung)	600.000	600.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	65.000	65.000
5.	Steuern, Abgaben, Feuerversicherung	60.000	60.000
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	50.000	50.000
7.	Pflege der Außenanlagen	45.000	45.000
8.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	80.000	80.000
Summe		1.445.000	1.445.000

In Betracht kommen:

- a) Elf von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 17.556 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) 306 von dem LBB angemietete Stellplätze, 56 Garagenstellplätze sowie 280 qm Garagenfläche,
- c) Acht gemietete externe Servicestellen mit insgesamt 216,46 qm Nutz- und Nebenraumfläche
- d) Vier gemietete Gebäude/Gebäudeteile mit insgesamt 13.316 qm Nutz- und Nebenraumfläche, 251 Stellplätzen und 23 Garagenstellplätzen.

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung mit untergebracht:

- a) Schutz- und Kriminalpolizeiinspektion Bernkastel mit 690 qm
- b) Amtsgericht Bernkastel (nur Heizkosten) mit 1.824 qm
- c) Polizeiinspektion Westerburg mit 1.050 qm.

518 01	421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.142.000	1.300.000	1.300.000
			1.290.609		

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- a) Vier gemietete Gebäude/Gebäudeteile mit insgesamt 13.016 qm Nutz- und Nebenfläche (LVermGeo, Koblenz; VermKA Osteifel-Hunsrück, Mayen; VermKA Rheinpfalz, Neustadt; VermKA Westeifel-Mosel, Bernkastel-Kues)
- b) Acht gemietete externe Servicestellen mit insgesamt 216,46 qm Nutz- und Nebenraumfläche
- c) Archivräume für das VermKA Westerwald-Taunus mit 300 qm Nutzfläche

ab 2025: Entsprechend der Mietverträge steigen die Mietzinsen für das VermKA Westeifel-Mosel (Dienstort Bernkastel-Kues) sowie für das VermKA Westerwald-Taunus (externes Archiv).

518 02	421	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.000	0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------	--------------	----------	----------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 518 02					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
518 12	421	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
518 13	421	Leasing von Dienstfahrzeugen	27.000 26.561	27.000	60.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für 14 Fahrzeuge.					
ab 2026: Zum Jahresbeginn 2026 erfolgt der Austausch der in 2023 für zwei Jahre abgeschlossenen Leasingverträge von Dienst-Kfz. Mit Blick auf die Beschaffungshöchstpreise für Dienst-Kfz für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird eine hälftige Anschaffung von Leasing-E-Kfz angestrebt.					
519 02	421	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	30.000 12.175	35.000	35.000
<i>Einnahmen aus Erstattungsleistungen von Dritten für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.					
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 22 - 519 05 veranschlagt.					
Die Höhe der Erstattungen von Dritten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.					
ab 2025: In den vorangegangenen Jahren wurden "Schönheitsreparaturen" (wie z.B. Malerarbeiten) geplant, ließen sich jedoch nicht umsetzen. Dies soll moderat nachgeholt werden.					
519 05	421	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	29.000 14.747	35.000	35.000
<i>Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei 03 22 - 519 02 veranschlagt.					
Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.					
ab 2025: In den vorangegangenen Jahren wurden "Schönheitsreparaturen" (wie z.B. Malerarbeiten) geplant, ließen sich jedoch nicht umsetzen. Dies soll moderat nachgeholt werden.					
525 01	421	Aus- und Fortbildung	310.000 350.305	340.000	340.000
Erläuterungen:					
ab 2025: Die VermKV hat derzeit über 160 Auszubildende (vom Geomatiker, Anwärter 2. und 3. EA, Kombiniert Studierende bis zu den Referendaren). Die im Zusammenhang mit der Ausbildung anfallenden Ausbildungs- sowie Reisekosten (vor allem die Übernachtungskosten) sind stark gestiegen.					
525 02	421	Aus- und Fortbildung im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie	0 270	0	0

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 525 02

Erläuterungen:

Leertitel.

526 01	421	Kosten für Sachverständige	0	0	0
---------------	-----	-----------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

526 11	421	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	7.500	10.000
			12.275		

Erläuterungen:

ab 2025: Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

527 01	421	Reisekostenvergütungen	136.000	150.000	150.000
			122.503		

Erläuterungen:

1. Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr
2. Kilometer- und Mitnahmevergütungen für anerkannte privateigene Kraftfahrzeuge

527 03	421	Reisekostenvergütungen in Personalvertretungsangelegenheiten	25.000	27.000	27.000
			20.862		

529 01	421	Verfügungsmittel	500	500	500
			500		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation 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	421	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	18.000	25.000	18.000
			18.000		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation und der Vermessungs- und Katasterämter.

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind bestimmt zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeitsarbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung dienen (einschl. einer angemessenen, bescheidenen Bewirtung anlässlich einer derartigen Veranstaltung).

Die Mittel dürfen z.B. für folgende Zwecke verwendet werden:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Teilnahmen an Veranstaltungen	10.800	3.800
2.	Produkte	2.500	2.500
3.	Flyer/Infoblätter	2.300	2.300
4.	Landesbeitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)	5.000	5.000
5.	VLB-Beitrag	900	900
6.	Bewirtung von Besuchern des LVerGeo und der Vermessungs- und Katasterämter in besonderen Fällen (z. B. Schlussbesprechungen), jedoch nicht Besucher der eigenen Verwaltung, sondern von Außenstehenden	1.000	1.000
7.	sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500
	Summe	25.000	18.000

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 531 02

2025: Zu Ziffer 1: Ansatzerhöhung aufgrund der Teilnahme der VermKV an der INTERGEO in Frankfurt am Main. Die Verpflichtung zur Teilnahme basiert auf einer Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) (+ 7.000,- EUR).

533 01	421	Sachkosten der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse und Umlegungsausschüsse	15.000 15.933	15.000	15.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 119 14 geleistet werden.

533 03	421	Vergabe von Arbeiten zur Erhebung und kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen	160.000 138.647	195.000	195.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Vergabe von Arbeiten zur Erhebung, zum Nachweis und zur kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen gemäß § 9 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerM) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.

ab 2025: Ansatzanpassung an die erwartbaren Kostensteigerungen in durchzuführenden Auftragsvergaben.

533 04	421	Verbrauchsmittel für den technischen Betrieb	65.000 85.703	70.000	70.000
---------------	-----	-----------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 119 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Verbrauchsmittel des Digitaldrucks	30.000	30.000
2.	Verbrauchsmittel für Aufträge Dritter (Technische Papiere, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall) sowie Sachkosten für die Datenverarbeitung)	40.000	40.000
Summe		70.000	70.000

ab 2025: Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

533 06	421	Ausgaben zur Förderung internationaler Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie	0	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

533 07	421	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Druckerarbeiten für das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz	30.000 19.958	30.000	30.000
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

533 08	421	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Geobasisdaten	10.000	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

533 09	421	Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP) und der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)	105.000 87.300	105.000	105.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 281 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterentwicklung und den Betrieb der GDI-DE und GDI-RP.

533 10	421	Sachausgaben im Zusammenhang mit von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure	30.000 592.211	30.000	30.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 533 10

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 119 16 geleistet werden.

533 11 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen **0 0 0**

Erläuterungen:
Leertitel.

533 12 421 Leistungen aus Vereinbarungen mit Dritten im Bereich von Geodienstleistungen **0 0 0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 22 - 281 04 geleistet werden.

Erläuterungen:
Leertitel.

533 68 421 Sachkosten der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse im Rahmen der Datenverarbeitung **53.000 65.000 65.000**
60.286

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Mieten von Software und Lizenzen sowie Pflegekosten (AKuK, ProSa, TEA)	60.000	60.000
2.	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000
	Summe	65.000	65.000

ab 2025: Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

536 01 421 Maßnahmen zur Personalgewinnung **65.000 95.000**
neu

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Anzeigen u. a. in Stellenportalen, Printmedien, Werbetafeln, etc.	50.000	80.000
2.	Teilnahme an Ausbildungs- und Job-Messen	15.000	15.000
	Summe	65.000	95.000

Der Ansatz wurde in den Vorjahren in anderen Haushaltsstellen veranschlagt und lediglich in die neue Haushaltstelle 03 22 - 536 01 umgesetzt.

539 68 421 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software **500.000 550.000 550.000**
372.811

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Verbesserung der Qualität und der Aktualität des vorliegenden Digitalen Geländemodells (DGM) von Rheinland-Pfalz. Im Zuge öffentlicher Vergabeverfahren erfolgt jährlich für ca. 1/5 der Landesfläche die Datenerfassung mit dem Verfahren des Laserscannings und die Datenaufbereitung mit automatischer Klassifizierung der erfassten Laserpunkte.

543 01 421 Abgeführte Umsatzsteuer **0 1.189.500 1.189.500**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 22-111 11, 03 22-111 12, 03 22-119 13, 03 22-119 14, 03 22-119 15, 03 22-129 01, 03 22-132 01, 03 22-132 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 22-HG 2 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 22 **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 543 01

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Veranschlagt sind die prognostizierte Steueranteile an den steuerpflichtigen Einnahmen aus 03 22-111 11, 03 22-111 12, 03 22-119 13, 03 22-119 14, 03 22-119 15 und 03 22-132 01.

547 02	421	Kosten der Gutachterausschüsse	210.000	130.000	180.000
			125.680		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 119 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und Sachverständigen sowie die Reisekostenvergütungen der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse gem. der Landesverordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung -GAVO-) vom 20.04.2005 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448).

ab 2025: Anpassung an das Ist 2023 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

Im Jahr 2026: erhöhte Aufwendungen infolge des zweijährigen Turnus zur Festlegung der Bodenrichtwerte, vgl. 03 22 - 111 12.

547 69	421	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	17.500	17.500	17.500
			15.465		

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Gebärdendolmetscher, Kontoführungsgebühren, Traueranzeigen/Nachrufe sowie für kleinere Beschaffungen, die keinem anderen Haushaltstitel zugeordnet werden können, und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Behördlichen Gesundheitsmanagement stehen.

aus Titelgruppen:	1.965.000	2.397.000	2.317.000
	2.044.837		

Summe HGr. 5:	6.859.000	8.855.000	8.883.500
	7.339.635		

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

685 01	421	Zuschüsse des Landes an Institutionen auf dem Gebiet der Geoinformation	3.000	2.900	2.900
			2.785		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die jährlichen Zuschussleistungen des Landes für die Normungsarbeit im Fachbereich "Vermessungswesen, Geoinformation", für die Standardisierung im amtlichen Vermessungswesen u.a.

Summe HGr. 6:	3.000	2.900	2.900
	2.785		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	160.000	200.000	200.000
			160.000		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen für insgesamt vier Dienst-Kfz mit tlw. Sonderausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 22 **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000 20.506	30.000	30.000
Erläuterungen:					
				2025 EUR	2026 EUR
1.		Ersatzbeschaffung von Mobiliar (u. a. ergonomische Stehtische und sonstige Büromöbel)		20.000	20.000
2.		Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den vermessungstechnischen Raumbezug		10.000	10.000
		Summe		30.000	30.000
812 02	421	Erwerb von Großgeräten	0 5.625	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
812 03	421	Erwerb von Einrichtungsgegenständen bei Neu- und Erweiterungsbauten	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
aus Titelgruppen:			1.042.900 1.529.185	953.200	923.200
Summe HGr. 8:			1.232.900 1.715.316	1.183.200	1.153.200

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 73 Aufträge Dritter im Bereich des Liegenschaftskatasters

Die Ausgaben bei 03 22 - TG 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei 03 22 - TG 73 sind übertragbar.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 119 13 geleistet werden.

428 73	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616.000	627.300	629.900
			584.303		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)			
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 9a	4,00	4,00	4,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	15,00	15,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	15,00	15,00	15,00

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen von Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

533 73	421	Werkverträge	0	0	0
---------------	-----	---------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

546 73	421	Sachkosten für die Datenverarbeitung	10.000	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

547 73	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000
			186		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für technische Papiere, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall) sowie Vermarktungsmaterial.

812 73	421	Beschaffung von technischen Geräten	105.000	105.000	105.000
			280.341		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (über 5.000 EUR im Einzelfall).

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

noch zu 812 73

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von GNSS (Global Navigation Satellite System) Rovern für den vermessungstechnischen Außendienst	105.000	105.000
	Summe	105.000	105.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	741.000	742.300	744.900
	864.831		

TGr. 75 Leistungen aus länderübergreifenden Vereinbarungen mit Dritten im Bereich des amtlichen Vermessungswesens

Die Ausgaben bei 03 22 - TG 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei 03 22 - TG 75 sind übertragbar.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 03 22 - 281 03 geleistet werden.

422 75	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:
Leertitel.

428 75	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:
Leertitel.

533 75	421	Werkverträge	0	20.000	20.000
			17.563		

Erläuterungen:

ab 2025: Da aufgrund der Auswirkungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie) (Geodäten müssen künftig unentgeltlich und maschinenlesbar über Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) und Massendownload-Verfahren zur Verfügung gestellt werden.) nur geringfügige Einnahmen bei 03 22 - 281 03 zu erwarten sind, müssen ab dem Haushaltsjahr 2025 erstmals Ausgabenmittel angesetzt werden, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können.

546 75	421	Sachkosten für die Datenverarbeitung	0	320.000	240.000
			160.146		

Erläuterungen:

ab 2025: Da aufgrund der Auswirkungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie) (Geodäten müssen künftig unentgeltlich und maschinenlesbar über Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) und Massendownload-Verfahren zur Verfügung gestellt werden.) nur geringfügige Einnahmen bei 03 22 - 281 03 zu erwarten sind, müssen ab dem Haushaltsjahr 2025 erstmals Ausgabenmittel angesetzt werden, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können.

Der Ansatz für 2025 fällt höher als in 2026 aus und beruht auf dem Meilenstein- und Zahlungsplan für den von den Ländern Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz geschlossenen IT-Erstellungsvertrags zur Migration der Verfahren Modellgeneralisierung und Automatische Kartographische Generalisierung in eine gemeinsame Generalisierungs-Plattform sowie der Entwicklung einer Funktion zur partiellen Fortführung.

547 75	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	12.000	12.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------

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

noch zu 547 75

Erläuterungen:

ab 2025: Da aufgrund der Auswirkungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie) (Geodäten müssen künftig unentgeltlich und maschinenlesbar über Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) und Massendownload-Verfahren zur Verfügung gestellt werden.) nur geringfügige Einnahmen bei 03 22 - 281 03 zu erwarten sind, müssen ab dem Haushaltsjahr 2025 erstmals Ausgabenmittel angesetzt werden, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können.

812 75	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	352.000	272.000
			177.709		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 22-TG 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 22 - 111 12 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 22 - 281 01 geleistet werden.

Die Ausgaben der TG 99 sind übertragbar.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

511 99	421	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	50.000	50.000	50.000
			36.563		

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. für global navigation satellite system (GNSS), Satellitenpositionierungsdienst der Deutschen Landesvermessung (SAPOS) sowie Feldrechner (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	30.000	30.000
2.	Wartungs- und Pflegekosten für Hardware	10.000	10.000
3.	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000	10.000
Summe		50.000	50.000

514 99	421	Verbrauchsmaterial	25.000	15.000	15.000
--------	-----	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u. a. für die Verbrauchsmittel des Digitalplots und der digitalen Reproduktion.

518 99	421	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	20.000	20.000	20.000
			15.163		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u. a. für Miete und Service der fachbezogenen Großformatdrucker (Plotter).

525 99	421	Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	50.000
			29.322		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung für die edv-technischen Fachanwendungen.

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Leertitel.

539 99	421	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	1.800.000	1.900.000	1.900.000
			1.785.893		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Pflege von Software	1.500.000	1.500.000
2.	Vergabe von Arbeiten zur Entwicklung und Pflege von Software	400.000	400.000
Summe		1.900.000	1.900.000

ab 2025: Mehrbedarf bei den Pflege von Software (+100.000 EUR).

812 99	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	937.900	848.200	818.200
			1.248.844		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von GNSS (Global Navigation Satellite System) Rovern für den vermessungstechnischen Außendienst (Liegenschaftsvermessungen)	255.000	0
2.	Ersatzbeschaffung von GNSS Rovern für den Außendienst des vermessungstechnischen Raumbezugs	50.000	0
3.	Einführung eines Precise Point Positioning (PPP) Real Time Kinematic (RTK)-Dienstes	44.000	44.000
4.	Neu-/Weiterentwicklung der Geschäftssysteme der Vermessungs- und Katasterverwaltung (u.a. Projektverwaltung)	160.000	160.000
5.	Hardware-Ersatzbeschaffungen für die Digitale Orthophoto (DOP)-Produktion	80.000	0
6.	Hardware-Ersatzbeschaffungen für Laserscandaten-Verarbeitung	0	74.200
7.	Erneuerung/Verbesserung der Systemkomponenten für den Betrieb und die Weiterentwicklung des AAA-Modells (Amtliches Festpunktinformationssystem (AFIS), Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS))	209.200	325.000
8.	Weiterentwicklung der Software für die automatische Detektion von Veränderungen der Geotopografie aus Fernerkundungsdaten	50.000	50.000
9.	Weiterentwicklung des (bundesweiten) Fachschemas Vernetztes Bodenrichtwertinformationssystem (VBORIS) für die Bodenrichtwerte	0	165.000
Summe		848.200	818.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	2.882.900	2.883.200	2.853.200
	3.115.786		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.623.900	3.977.500	3.870.100
	4.158.325		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.279.900 14.218.770	13.728.500	13.928.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800.000 2.275.826	100.000	200.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	689.900 689.900	689.900	689.900
Gesamteinnahmen		14.769.800 17.184.496	14.518.400	14.818.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	51.840.000 49.380.508	55.660.200	56.042.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.859.000 7.339.635	8.855.000	8.883.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000 2.785	2.900	2.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.232.900 1.715.316	1.183.200	1.153.200
Gesamtausgaben		59.934.900 58.438.243	65.701.300	66.082.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.165.100 -41.253.747	-51.182.900	-51.264.000

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 22 **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 23 Landesplanung

Vorwort

Zentrale Aufgabe der Landesplanung im Sinne einer Raumentwicklung ist es, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum im Rahmen einer koordinierten und integrativen Planung in Einklang zu bringen. Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen. Dabei werden die unterschiedlichen Interessen und Anforderungen am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet und aufeinander abgestimmt.

Der Landesplanung und Raumentwicklung kommt zudem im Klimaschutz und in der Anpassung an die Klimawandelfolgen strategisch eine wichtige Rolle zu. Den Anforderungen der veränderten Raumnutzungsansprüche kann durch klimarelevante Festlegungen und der Steuerung eines raumverträglichen Ausbaus der Erneuerbaren Energien wirkungsvoll begegnet werden.

Für die Aufgabenerfüllung sind die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel erforderlich.

Schwerpunktaufgaben sind:

- Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms (LEP5),
- wirtschaftliche Infrastruktur, großflächiger Einzelhandel, Tourismusprojekte,
- Ressourcenmanagement und Rohstoffplanung,
- Umweltschutz- und Freiraumentwicklung,
- Ausbau der Erneuerbaren Energien,
- Klimaschutz, Klimaanpassung,
- Siedlungsentwicklung,
- Verkehr und technische Infrastruktur,
- Kulturlandschaften, Kulturlandschaftskataster,
- Raumbewertung,
- Recht der Raumordnung und Landesplanung,
- Personalangelegenheiten der Oberen Landesplanungsbehörden und der Planungsgemeinschaften,
- Europäische und grenzüberschreitende Belange der Raumentwicklung,
- transnationale und interregionale Zusammenarbeit,
- Regionalplanung und Regionalentwicklung,
- Geodatenverarbeitung / GIS-Anwendungen.

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

Einnahmen

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

119 11	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000
<i>Vgl. Vermerk bei 03 23 - 531 03.</i>					

Summe HGr. 1:			1.000	1.000	1.000
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------

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

272 02	422	Sonstige Zuschüsse für INTERREG-Projekte und Zuschüsse für Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	0	0	0
			12.500		

Vgl. Vermerk bei 03 23 - 533 11.

Erläuterungen:

Leertitel.

Zuschüsse für grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Summe HGr. 2:			0	0	0
			12.500		

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

Ausgaben

Die Ausgaben bei Kapitel 03 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

531 03	422	Veröffentlichungen im Bereich der Raumordnung und Landesplanung	20.000 51.380	20.000	20.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 23 - 119 11 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Veröffentlichung von Fachpublikationen und von Gutachten zu besonderen raumstrukturellen Problemen und speziellen Fragen der Raumordnung.

533 11	422	Sachausgaben für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Veranstaltungen	134.300 156.112	134.300	134.300
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 23 - 272 02 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Veranstaltungen (Tag der Landesplanung und Veranstaltungen im Rahmen raumordnerischer Konzepte)		52.600	52.600
2.	Projekt: Geoinformationssystem der Großregion (GIS-GR)		30.000	30.000
3.	Projekt: Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG)		12.000	12.000
4.	Projekt: Raumkonzept Oberrhein (ORK)		10.000	10.000
5.	Projekt: Geoinformationssystem am Oberrhein (GeoRhena)		7.500	7.500
6.	INTERREG-Programm: Europe		10.200	10.200
7.	INTERREG-Programm: INTERACT IV		6.000	6.000
8.	INTERREG-Programm: Nord-West-Europa		6.000	6.000
Summe			134.300	134.300

Die Mittel sind auch veranschlagt für Gutachten und projektbezogene Konzepte.

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen in Höhe von 12.500,41 EUR angefallen.

543 01	422	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
--------	-----	-------------------------	---	---	---

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

noch zu 543 01

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

547 05	422	Sachausgaben für Maßnahmen zur Realisierung raumordnerischer Konzepte	403.600	392.400	392.400
			398.425		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	150.000	150.000
davon fällig:		
2026 bis zu	150.000	
2027 bis zu		150.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	200.000	100.000	100.000				
VE 2025	150.000		150.000				
VE 2026	150.000			150.000			
Verpfl. aus VE		100.000	250.000	150.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		442.400	292.400				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		250.000	150.000				

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Finanzierung der Konzeptionsphase des LEP5.

Projektvorhaben

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Gesamtfortschreibung Landesentwicklungsprogramm LEP5	260.000	175.000
2.	Online-Beteiligungssystem	100.000	100.000
3.	Neukonzeption eines landesweiten Rauminformationssystems mit Sicherheitskonzept (RIS)	0	85.000
4.	Regionalmanagement Entwicklungskonzept Oberes Moseltal (EOM)	18.000	18.000
5.	Raum+Monitor / Aktualisierung einschl. IT-Sicherheitskonzept gemäß eGovG RP	14.400	14.400
	Summe	392.400	392.400

Die Mittel sind veranschlagt für Gutachten und projektbezogene Konzepte.

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

Summe HGr. 5:	557.900	546.700	546.700
	605.917		

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

633 02	422	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Dritte im Rahmen von INTERREG-Programmen	186.000	122.300	172.300
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

noch zu 633 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	172.300	172.300
davon fällig:		
2026 bis zu	172.300	
2027 bis zu		172.300
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	86.000	86.000					
VE 2025	172.300		172.300				
VE 2026	172.300			172.300			
Verpfl. aus VE		86.000	172.300	172.300			
für neue Maßnahmen vorgesehen		208.600	172.300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		172.300	172.300				

637 01	422	Zuweisungen an Verband Region Rhein-Neckar	183.100	183.100	183.100
			183.100		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zuwendungen gemäß § 14 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG).

Der Verband Region Rhein-Neckar erhält auf der Grundlage des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet vom 26.07.2005 von den beteiligten Ländern eine jährliche Zuwendung.

637 02	422	Zuweisungen zur Aufstellung von Raumordnungsplänen	10.000	10.000	10.000
---------------	-----	-----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit den Mitteln fördert das Land regionale Entwicklungskonzepte; es beteiligt sich an den Druckkosten der regionalen Raumordnungspläne sowie an den Kosten zur Aufstellung von fachlichen oder räumlichen Teilplänen (§ 14 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG)).

637 03	422	Zuweisungen für kleinräumige Entwicklungskonzepte und Projekte der Planungsgemeinschaften	34.600	34.600	34.600
			399		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zuweisungen zur Durchführung von kleinräumigen Entwicklungskonzepten und regionalen Projekten.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(686 25)	422	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche	270.000		
			270.000		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 23 **Landesplanung**

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

noch zu 686 25

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 02-686 25.
 Umsetzung vom Kapitel 03 23 in das Kapitel 03 02 aufgrund Organisationsänderung innerhalb des Ministerium des Innern und für Sport.

Summe HGr. 6:		683.700	350.000	400.000
		453.499		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 05	422	Beschaffung von Geofachdaten	11.100	10.900	10.900
---------------	------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Geofachdaten für die Raumordnung z.B. für grenzüberschreitende Planungen (GIS-GR) oder Raumanalysen.

Summe HGr. 8:		11.100	10.900	10.900
---------------	--	---------------	---------------	---------------

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 12.500	0	0
Gesamteinnahmen		1.000 12.500	1.000	1.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	557.900 605.917	546.700	546.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	683.700 453.499	350.000	400.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.100	10.900	10.900
Gesamtausgaben		1.252.700 1.059.416	907.600	957.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.251.700 -1.046.915	-906.600	-956.600

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 23 **Landesplanung**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Vorwort

Das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.

Das Polizeipräsidium nimmt landesweit folgende Aufgaben wahr:

1. es unterstützt mit der Bereitschaftspolizei sowie den Spezialeinheiten die übrigen Polizeipräsidien und das LKA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
2. es nimmt mit der Wasserschutzpolizei die polizeilichen Aufgaben auf den schiffbaren Wasserstraßen einschließlich ihrer Nebenarme, Ufer, Anlagen und Häfen im Gebiet des Landes wahr,
3. es nimmt zentrale Aufgaben im Bereich der Polizeitechnik, der Beschaffung polizeilicher Spezialbedarfe sowie des Betriebs der polizeilichen Informations- und Kommunikationsstruktur wahr,
4. es ist zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Land Rheinland-Pfalz (Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS) und
5. es nimmt mit der Zentralstelle für Gesundheitsmanagement insbesondere landesweit koordinierende Aufgaben im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und der Betrieblichen Gesundheitsförderung der Polizei, in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, der Sozialberatung, des Polizeiärztlichen Dienstes einschließlich der Heilfürsorge und der Betriebsmedizin sowie im Polizei-, Gesundheits- und Präventionssport wahr.

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

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			240		

Erläuterungen:

Leertitel.

112 01	042	Geldbußen	12.000	12.000	12.000
			10.881		

Erläuterungen:

Verwarnungsgelder.

119 02	042	Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Landespolizeiorchesters	3.500	4.100	4.100
			2.972		

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 600 EUR enthalten.

119 03	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern des Landespolizeiorchesters	0	0	0
			5.030		

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 24-511 05.

Die an gemeinnützige Einrichtungen weiterzuleitenden Beträge sind von der Einnahme abzusetzen.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Tonträger zu Repräsentationszwecken unentgeltlich abgegeben werden, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei 03 24-511 05.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 07	042	Beköstigungsentgelte	300.000	358.000	358.000
			311.151		

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

noch zu 119 07

Vgl. Vermerk bei 03 24-514 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei 03 24-514 02.

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.

3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

Erläuterungen:

Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei 03 24-514 02 - Beköstigung.
 Das Verpflegungsgeld wird von den zur Teilnahme an der Verpflegung Verpflichteten, den freiwilligen Verpflegungsteilnehmern und den Gästen eingezahlt.

In den Einnahmen ist eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von rd. 38.000 EUR enthalten.

119 12	042	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 17	042	Einnahmen aus der Benutzung der Polizeihubschrauber	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	042	Vermischte Verwaltungseinnahmen	270.000	240.000	240.000
			181.877		

124 01	042	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	7.000	11.000	11.000
			11.914		

Erläuterungen:

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen einschl. Nebenentgelte von
 - a) Bediensteten,
 - b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. Sonstige Einnahmen.

129 01	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------	--	----------	----------

neu

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
---------------	------------	-------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 24 **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Leertitel.
 Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Dienstbooten.

132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	25.000 83.265	65.000	65.000
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

132 04	042	Erlöse aus der Veräußerung von Hubschraubern und deren Komponenten	0 2.027	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 24-543 01.

Vgl. Vermerk bei 03 24-TG 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1:			617.500 609.357	690.100	690.100
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

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

231 04	042	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Seit 2007 hat die Wasserschutzpolizei die Ausführung von Vollzugsaufgaben nach dem internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen; SOLAS = safety of life at sea) übernommen.

232 02	042	Erstattungen von Einsatzkosten durch Bundesländer	1.450.000 1.742.907	1.450.000	1.450.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Sachkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten außerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.

232 03	042	Erstattung von Personalkosten durch andere Bundesländer	0	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 24-422 08.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Personalkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten außerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.

Summe HGr. 2:			1.450.000 1.742.907	1.450.000	1.450.000
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Innerhalb der Stellenplanabschnitte "Schutzpolizei" und "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

422 01	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	74.669.300 70.853.961	78.310.100	78.709.300
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Schutzpolizei					
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
davon ku:	2025: 1,00 nach A15 III ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2026: 1,00 nach A15 III ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	4,50	3,50	3,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A14	IV	2,00	3,00	3,00
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	54,25	54,25	54,25
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	85,00	85,00	85,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	388,75	403,75	403,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	152,00	138,00	138,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	455,50	407,50	407,50
Zusammen:			1.146,00	1.099,00	1.099,00
Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg					
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	51,75	51,75	51,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	43,50	11,50	11,50
Zusammen:			95,25	63,25	63,25
Kriminalpolizei					
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	0,00	0,00	0,00
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	0,00	0,00	0,00
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	14,00	14,00	14,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	2,75	2,75	2,75
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	22,00	22,00	22,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	21,75	21,75	21,75
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	13,00	13,00	13,00
Zusammen:			75,50	75,50	75,50
Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg					
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	2,00	2,00	2,00

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Ist 2023		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	6,00	5,00	5,00
Zusammen:					8,00	7,00	7,00
Polizeiverwaltung							
		Präsident	B3	IV	1,00	1,00	1,00
		Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	0,00	1,00	2,00
		Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	IV	8,00	8,00	8,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	1,00
		Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat	A14	IV	5,00	5,00	5,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,50	2,50	2,50
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	3,00	3,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	11,00	11,00
		Polizeiamtsrätin, Polizeiамtsrat	A12	III	5,00	5,00	5,00
		Polizeiамtsfrau, Polizeiамtsmann	A11	III	11,75	12,50	12,50
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	6,50	12,50	12,50
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	3,00	0,00	0,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	8,00	6,00	6,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	1,00	0,00	0,00
Zusammen:					66,75	71,50	71,50
Landespolizeiorchester							
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	0,00	0,00	0,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	0,00	0,00	0,00
Zusammen:					1,00	1,00	1,00
Leerstellen:							
Schutzpolizei							
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00					
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	1,00	0,00	0,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	1,00	2,00	2,00
		davon kw: 2025: 2,00 2026: 2,00					
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	4,00	6,00	6,00
		davon kw: 2025: 6,00 2026: 6,00					
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1,00	0,00	0,00
Zusammen:					7,00	9,00	9,00

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

noch zu 422 01

Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg

Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2025: 1,00	2026: 1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1,00	0,25	0,25
davon kw:				2025: 0,25	2026: 0,25

Zusammen: 1,00 1,25 1,25

Polizeiverwaltung

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2025: 1,00	2026: 1,00

Zusammen: 0,00 1,00 1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.392,50 1.317,25 1.317,25

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen. Polizeibeamtinnen und -beamten, die im Personenschutz eingesetzt werden, kann eine einmalige Einkleidungsbeihilfe in Höhe von 900 EUR sowie eine jährliche Einkleidungsbeihilfe in Höhe von 180 EUR als Aufwandsentschädigung (§ 6 Landesbesoldungsgesetz) gewährt werden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Schutzpolizei

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A14 IV	Polizeiberrätin, Polizeiberrat		Umsetzung von 03 02 / 422 78
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		Umsetzung von 03 10 / 422 98
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A15 IV	Polizeidirektorin, Polizeidirektor		Umsetzung nach 03 02 / 422 78
3,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		Umsetzung nach 03 12 / 422 01
33,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		Umsetzung nach 03 10 / 422 01
12,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		Umsetzung nach 03 13 / 422 01
49,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
49,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-47,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
15,00	0,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
15,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
15,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A13 III	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar		
1,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar		
2,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeiober- kommissar		
<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar		
1,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
32,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeiober- kommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
<u>32,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
32,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<u>-32,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar		
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Haushaltsvollzug					
0,75	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeiober- kommissar		
<u>0,75</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
0,75	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<u>0,25</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminalo- berkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

noch zu 422 01

Polizeiverwaltung

Zugänge:

Neue Stellen					
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat		Sachgebietsleitung Personal und Organisationsentwicklung
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat		Leitung Führungsgruppe
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,75	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Umsetzung von 03 10 / 422 01
3,00	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		Umwandlung von A9 II
6,75	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
6,75	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman		Umwandlung nach E 11 III
3,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor		Umwandlung nach A9 III
4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
2,75	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1,75	0,00	von A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	nach A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman
6,00	0,00	von A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	nach A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
1,00	0,00	von A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	nach A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor
9,75	1,00	Neue Hebungen insgesamt			
9,75	1,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

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

422 04	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	392.000	101.800	102.200
			144.376		

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
III	3,00	3,00	3,00
Summe	3,00	3,00	3,00

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 24 **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 2	13,00	8,00	8,00
		davon kw: 2025: 0,75 im Jahr 2034 Personalkonzept Reini- gung 2025: 0,75 im Jahr 2032 Personalkonzept Reini- gung 2026: 0,75 im Jahr 2034 Personalkonzept Reini- gung 2026: 0,75 im Jahr 2032 Personalkonzept Reini- gung			
		S 17	1,00	2,00	2,00
		S 15	1,00	1,00	1,00
		Azubi (vgl. 3. EA)	1,00	1,00	1,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	9,00	9,00	9,00
		Zusammen:	374,50	382,50	388,50
		Landespolizeiorchester			
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	5,00	5,00	5,00
		E 9a	26,00	26,00	26,00
		E 8	2,00	2,00	2,00
		E 6	1,00	1,00	1,00
		Zusammen:	37,00	37,00	37,00
		Leerstellen:			
		Originär			
		E 10	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00			
		E 6	3,00	2,75	2,75
		davon kw: 2025: 2,75 2026: 2,75			
		E 5	1,00	2,75	2,75
		davon kw: 2025: 2,75 2026: 2,75			
		E 3	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00			
		E 2	0,00	1,50	1,50
		davon kw: 2025: 1,50 2026: 1,50			
		Zusammen:	5,00	9,00	9,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	411,50	419,50	425,50

Erläuterungen:

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

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen erfolgt.

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Originär				
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	E 12 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Polizeihubschrauberstaffel
	0,25	0,00	E 12 III	Sachbearbeitung Informationssicherheit
	1,00	0,00	E 12 III	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung Projektmanagement
	1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Netzinfrastruktur
	0,75	0,00	E 11 III	Sachbearbeitung Vergaberecht
	1,00	0,00	E 10 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Mobile Device Management (MDM)
	1,00	0,00	E 9b III	TB-Programm 2025: Sachbearbeitung Diensthundebeschaffung
	1,00	1,00	E 9b III	Polizeitechnik: FLIR-Operator
	0,00	1,00	E 9b III	TB-Programm 2026: Fahrschulausbildung
	1,00	0,00	E 9a II	TB-Programm 2025: Leitung IuK-Werkstatt
	0,00	2,00	E 9a II	TB-Programm 2026: Leitung Waffenwerkstatt
	0,00	1,00	E 8 II	TB-Programm 2026: Sachbearbeitung Waffenwerkstatt
	0,00	1,00	E 5 II	Hausbewirtschaftung
	8,00	6,00	Zugänge neue Stellen	
	8,00	6,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
	4,00	0,00	E 2 I	Personalkonzept Reinigung
	4,00	0,00	Sonstige Abgänge	
	4,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	4,00	6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung von A11 III
	1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung von 03 02 / 428 78
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung von 03 02 / 428 78
	1,00	0,00	E 9a II	Umsetzung von 03 02 / 428 77
	1,00	0,00	E 6 II	Umsetzung von 03 02 / 428 78
	1,00	0,00	S 17 III	Umwandlung von E 11 III
	6,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
	1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung nach S 17 III
	1,00	0,00	E 9b III	Umsetzung nach 03 02 / 428 77
	2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen				
	1,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV
	1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III
	11,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
	2,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III
	2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
	1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
	6,75	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
	1,00	0,00	von E 2 I	nach E 4 I
	25,75	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
	25,75	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,75	0,00	E 5 II
1,00	0,00	E 3 I
1,50	0,00	E 2 I
4,25	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
4,25	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug

0,25	0,00	E 6 II
0,25	0,00	Haushaltsvollzug
0,25	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08	042	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	126.000 97.386	108.300	108.300
--------	-----	----------------------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69	042	Vermischte Personalausgaben	0 678	3.300	3.300
--------	-----	-----------------------------	----------	-------	-------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 4:		99.926.700 93.878.725	105.078.800	105.478.000
---------------	--	--------------------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	548.000 482.716	510.000	510.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	80.000	80.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Stellenanzeigen	37.000	37.000
3.	Postdienstleitungen	25.000	25.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	65.000	65.000
5.	Sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	260.000	260.000
6.	DEIG-Batterien und Verbrauchsmaterial Taktische Notfallmedizin	30.000	30.000
7.	Rundfunkbeiträge	13.000	13.000
Summe		510.000	510.000

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

noch zu 514 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beköstigung nach folgenden Maßgaben:

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.
2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.
3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

514 03	042	Verbrauchsmaterial und Paketgebühren der Bekleidungs-wirtschaft	80.000	110.000	110.000
			90.409		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das erforderliche Verbrauchsmaterial der Schneiderwerkstätten und die Versandkosten der Bekleidungs-wirtschaft.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.542.400	6.295.000	6.607.000
			6.138.156		

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 198.796 EUR.

In Betracht kommen:

- 59 vom LBB angemietete Dienstgebäude mit insgesamt 97.230 qm anrechenbarer Nutzfläche.
- 6 gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 6.668 qm anrechenbarer Nutzfläche.

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung auf insgesamt 22.937 qm mit untergebracht:

- a) PP Mainz, PP ELT, Mainz (61 qm),
- b) Hochschule der Polizei, PP ELT, Mainz (119 qm),
- c) Hochschule der Polizei, PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (8.689 qm),
- d) Polizeipräsidium Westpfalz, PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (1.989,75 qm),
- e) PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (36 qm),
- f) Hochschule der Polizei, PP ELT, Standort Wittlich-Wengerohr (7.154 qm) zzgl. Schießzentrum (2.664 qm),
- g) Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Trier und Polizeidirektion Wittlich, PP ELT, Standort Wittlich-Wengerohr (3.071 qm),
- h) Verkehrsdirektion u.a. des Polizeipräsidiums Koblenz, PP ELT, Standort Koblenz (1.047 qm).

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Heizkosten	1.021.000	1.078.000
2.	Elektrizität	1.100.000	1.178.000
3.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- u. entsorgung	1.640.000	1.745.000
4.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	12.000	12.000
5.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	430.000	430.000
6.	Pflege der Außenanlagen	54.000	56.000
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	338.000	340.000
8.	Ausgaben für privaten Sicherungsdienst	1.700.000	1.768.000
	Summe	6.295.000	6.607.000

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

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	893.000 944.019	1.000.000	1.050.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung

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

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	260.000	130.000	130.000				
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		130.000	130.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		870.000	920.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		130.000					

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

Veranschlagt sind Mieten und Pachten (sofern nicht um Eigentum des LBB) für:

1. Diensträume und -gebäude,
2. Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze,
4. Sportstätten und Schwimmbäder.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	15.000 8.040	10.000	10.000
--------	-----	----------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kopierkosten für alle Standorte.

519 02	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	30.000 5.880	35.000	35.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 24-519 05 veranschlagt.

519 05	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	60.000 55.930	73.500	77.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei 03 24-519 02 veranschlagt.

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind Erstattungen i. H. v. 14.000 EUR angefallen.

525 01	042	Aus- und Fortbildung	328.000 328.745	341.600	351.600
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Fachhochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Hochschule der Polizei,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sprachschulungen / Hospitationen, Ausbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Sonstiges.

525 03	042	Betriebliches Gesundheitsmanagement	150.000 102.532	150.000	150.000
---------------	------------	--------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

1. Landesweite zentrale Maßnahmen und Veranstaltungen zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung,
2. Landesweite Projekte zur Förderung der Gesundheit und Stärkung der Gesundheitskompetenz,
3. Maßnahmen der Polizeibehörden zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung.

525 11	042	Lehr- und Lernmittel	6.200 2.608	6.200	6.200
---------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

526 01	042	Kosten für Sachverständige	3.500 11.628	20.000	20.000
---------------	------------	-----------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

526 11	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500 7.800	8.000	8.000
---------------	------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 01	042	Reisekostenvergütungen	500.000 487.890	530.000	550.000
---------------	------------	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstverkehr.

527 03	042	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	9.500 10.881	11.000	11.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

noch zu 527 03

Erläuterungen:

Reisekosten der Personalvertretungen im PP ELT.

527 05	042	Reisekosten für Polizeisportveranstaltungen	5.000	6.000	6.000
			5.408		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Reisekosten anlässlich von Sportveranstaltungen im PP ELT-Bereich, auf Landesebene und der Deutschen Polizeimeisterschaften.

529 01	042	Verfüungsmittel	500	500	500
			462		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik 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.

533 01	042	Abfindungen für Einsätze und Übungen	415.000	490.000	500.000
			446.859		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für geschlossene Einsätze und Übungen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie Material für die Beweissicherungstrupps.

533 05	042	Haltung von Diensthunden	75.300	83.600	83.600
			85.094		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten)	4.500	4.500
2.	Tierärztl. Betreuung und Arzneimittel	7.000	7.000
3.	Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass	2.250	2.250
4.	Ausrüstung und Gerät zur Hundebildung	2.500	2.500
5.	Ankauf von Diensthunden für die Hundeführer	65.850	65.850
6.	Zwinger und sonstige Beschaffungen	1.500	1.500
Summe		83.600	83.600

Rechtsgrundlage:

Polizeidienstvorschrift 171 RP über das Diensthundewesen in der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz vom 01.05.2023, herausgegeben vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz

536 01	042	Maßnahmen zur Personalgewinnung		38.000	38.000
neu					

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbe-/Imagemaßnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmes- sen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

543 01	042	Abgeführte Umsatzsteuer	0	38.600	38.600
---------------	------------	--------------------------------	----------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 24-119 02, 03 24-119 03, 03 24-119 07, 03 24-129 01, 03 24-132 01, 03 24-132 02, 03 24-132 04 geleistet werden.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

noch zu 543 01

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

In den Ausgaben ist eine abzuführende Umsatzsteuer aus Beköstigungsentgelten bei 03 24-119 07 in Höhe von rd. 38.000 EUR und aus Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit bei 03 24-119 02 in Höhe von rd. 600 EUR enthalten.

547 69	042	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			607		

Erläuterungen:

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

aus Titelgruppen:	3.995.400	3.634.300	3.524.100
	2.142.101		

Summe HGr. 5:	14.916.200	14.538.300	15.404.600
	12.878.385		

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		400.000	400.000
neu					

Erläuterungen:

Sanierung Bootshallen.

Summe HGr. 7:		400.000	400.000
----------------------	--	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 02	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	1.500.000	2.000.000	0
			109.780		

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		4.700.000
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 bis zu		2.350.000
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		2.350.000

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 24 **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 811 02

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	2.000.000	2.000.000					
VE 2025							
VE 2026	4.700.000				2.350.000		2.350.000
Verpfl. aus VE		2.000.000			2.350.000		2.350.000
für neue Maßnahmen vorgesehen			4.700.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			4.700.000				

Leertitel in 2026.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Fertigstellung eines Polizeistreckenbootes (Neubau WSP 3) vorgesehen. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau von zwei weiteren Polizeistreckenbooten mit Fertigstellung in den HHJ 2028 und 2030 vorgesehen.

812 01	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	135.000	275.000	265.000
			148.524		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Neu-, Ersatzbeschaffungen von Anlagen, Einrichtungen und Geräteausstattungen in Büroräumen sowie in den Unterkunftsbereichen.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Neu- und Ersatzbeschaffungen bei Büroarbeitsplätzen, insbesondere auch arbeitsmedizinisch verordnete Büromöbel sowie Mobiliar in den Unterkunftsbereichen (z.B. Hochschule der Polizei)	144.000	134.000
2.	Sonstiges Mobiliar (Lagerregale, Ersatz Küchenzeile etc.)	90.000	90.000
3.	Gegenstände zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes	6.000	6.000
4.	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	35.000	35.000
	Summe	275.000	265.000

812 02	042	Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten	60.000	55.000	50.000
			125.213		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	medizinische Geräte	30.000	10.000
2.	techn. Geräte für Verwaltungszwecke	25.000	40.000
	Summe	55.000	50.000

812 04	042	Beschaffung von polizeitechnischen Einrichtungen und Ein- satzausstattungen	206.500	395.800	395.800
			310.886		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von telekommunikations-, kraftfahrzeug- und waffentechnischen Einrichtungen, Geräten und Einsatzausstattungen für polizeitechnische Zwecke sowie technische Ausstattungen für den landesweiten Einsatz der Medienzentrale.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Investitionen Waffen und Geräte	185.800	180.800
2.	Investitionen SG Medieneinsatz	120.000	140.000
3.	Sicherungseinrichtungen Boote und Technische Anlagen WSP	90.000	75.000
	Summe	395.800	395.800

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

812 05	042	Erwerb von Sonderausstattung	5.000 5.328	5.000	5.000
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz.

812 06	042	Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik	120.000 184.593	50.000	50.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------	---------------

812 08	042	Erwerb von Dienstkleidung	2.950.000 2.433.912	3.050.000	3.050.000
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und aus Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Höhe der Erstattungen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 581.713 EUR.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Uniform	1.805.000	1.805.000
2.	Einsatz- und Sonderbekleidung	850.000	850.000
3.	Arbeitsschutzkleidung	395.000	395.000
	Summe	3.050.000	3.050.000

812 10	042	Beschaffung von Spezialeinsatzgeräten und -ausrüstungen	490.000 761.878	896.000	796.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Spezialeinheiten (SE).

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Waffen und Gerät/taktische Einsatzrüstung	682.000	582.000
2.	Operativtechnik	155.000	155.000
3.	Kommunikation	59.000	59.000
	Summe	896.000	796.000

812 13	042	Beschaffung von Musikinstrumenten für das Landespolizeiorchester	30.000 33.312	30.000	30.000
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

aus Titelgruppen:		6.049.000 8.432.117	10.000	10.000
--------------------------	--	-------------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:		11.545.500 12.545.544	6.766.800	4.651.800
----------------------	--	---------------------------------	------------------	------------------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Hubschrauberstaffel der Polizei

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 24-132 04 geleistet werden.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TG 71 sind übertragbar.

511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	18.300	18.900	19.600
			5.829		

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)

514 71	042	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.073.900	3.078.900	3.033.000
			1.266.255		

Erläuterungen:

In Betracht kommen zwei Hubschrauber (Gruppe 1-2), Ausgaben für neu angeschaffte Hubschrauber (Gruppe 3-4) sowie weitere Ausgaben.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Unterhaltung und Instandsetzung EC 135		
a.) laufende Betriebskosten, D-HRPB	231.100	0
b.) Wartungsvertrag ESG	120.000	0
c.) Wartungsdokumentation AIRBUS	38.300	0
<i>Summe zu 1</i>	<i>389.400</i>	<i>0</i>
2. Flugbetriebskosten EC 135	9.500	0
3. Unterhaltung und Instandsetzung H 145		
a.) laufende Betriebskosten	1.860.800	2.068.800
b.) Kraftstoff	726.900	856.200
<i>Summe zu 3</i>	<i>2.587.700</i>	<i>2.925.000</i>
4. Flugbetriebskosten H 145	52.300	68.000
5. Schmierstoffe und Verbrauchsmittel, Kleinteile	30.000	30.000
6. Vertrag DFS, Luftlagebilddarstellung EA Luft, PDV 134	10.000	10.000
SUMME	3.078.900	3.033.000

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

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

noch zu 514 71

Die PKW-Fahrzeugunterhaltung ist zentral bei 03 10-514 74 veranschlagt.

517 71	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109.200	131.300	147.200
			89.933		

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- 1 Gebäude mit insgesamt 7.600 qm Nutz- und Nebenfläche
- 9 Räume
- 2 Garagen
- 1 Werkshalle

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Energieversorgung	33.716	34.834
2.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	43.920	45.526
3.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	16.324	16.381
4.	Pflege der Außenanlagen	3.622	14.215
5.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	33.718	36.244
	Summe	131.300	147.200

519 71	042	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	4.000	4.100	4.200
			1.865		

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

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

525 71	042	Aus- und Fortbildung	704.700	340.400	265.800
			754.486		

526 71	042	Kosten für Sachverständige	10.000	10.000	10.000
			9.968		

527 71	042	Reisekostenvergütungen	69.400	44.700	38.000
			10.037		

547 71	042	Sachausgaben	5.900	6.000	6.300
			3.728		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Fliegerbrillen, Gehörschutz nach (Flieger-) ärztlicher Verordnung.

811 71	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	6.029.000	0	0
			6.871.820		

Erläuterungen:

Leertitel.

812 71	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	10.000	10.000
			1.560.297		

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 24 **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 812 71

Erläuterungen:

Beschaffung von Sonderwerkzeugen und Prüfeinrichtungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	10.044.400	3.644.300	3.534.100
	10.574.218		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	10.044.400	3.644.300	3.534.100
	10.574.218		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	617.500 609.357	690.100	690.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.450.000 1.742.907	1.450.000	1.450.000

Gesamteinnahmen	2.067.500 2.352.264	2.140.100	2.140.100
------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	99.926.700 93.878.725	105.078.800	105.478.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.916.200 12.878.385	14.538.300	15.404.600
HGr. 7	Baumaßnahmen		400.000	400.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.545.500 12.545.544	6.766.800	4.651.800

Gesamtausgaben	126.388.400 119.302.654	126.783.900	125.934.400
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-124.320.900 -116.950.390	-124.643.800	-123.794.300
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 24 **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 79 **Kommunales Förderprogramm - Regional. Zukunft. Nachhaltig.**

Vorwort

Das Land fördert gezielt Kommunen und Regionen, um ihr Potenzial sichtbar zu machen und die Dörfer und Städte lebenswert zu erhalten. Das Land legt hierfür ein 200 Mio. Euro Programm auf, das sich an Kommunen in einer zu bestimmenden Gebietskulisse wendet. Das Programm ist ganz überwiegend für Investitionen bestimmt. Gefördert werden sollen Projekte aus kommunaler, wirtschaftlicher und nachhaltiger Perspektive.

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

Einnahmen

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

119 12	423	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-			
neu		jahres		0	0

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1:			0	0
---------------	--	--	----------	----------

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

Ausgaben

Die Ausgaben der Kapitel 03 79, 08 79, 14 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

633 02	423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000	0
neu				

Die Ausgaben bei 03 79-633 02 und 03 79-883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste.

Erläuterungen:

Leertitel in 2026.

Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Aus diesen Mitteln können auch Beratungsleistungen Dritter finanziert werden, die dazu dienen, die Antragsteller über Fördermöglichkeiten aus dem Programm, bei der Antragstellung und der Konzeption geeigneter Maßnahmen zu beraten.

Darüber hinaus dürfen die Mittel für eigene Maßnahmen des Landes verwendet werden, die dazu dienen, Förderinhalte und -verfahren zu vermitteln, zu digitalisieren oder Projektideen auszutauschen.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Summe HGr. 6:	10.000.000	0
---------------	-------------------	----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000.000	0
neu				

Die Ausgaben bei 03 79-633 02 und 03 79-883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste.

Erläuterungen:

Leertitel in 2026.

Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Es dürfen auch Investitionen von Zweckverbänden gefördert werden.

Es dürfen auch Zuwendungen an kommunale und gemischtwirtschaftliche Projektträger geleistet werden.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Summe HGr. 8:	90.000.000	0
---------------	-------------------	----------

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

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahmen		0	0
------------------------	--	----------	----------

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000.000	0
--------	-----------------------------------------------------------------------	------------	---

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000.000	0
--------	-------------------------------------------------------------------------	------------	---

Gesamtausgaben		100.000.000	0
-----------------------	--	--------------------	----------

	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-100.000.000	0
--	--------------------------------------	---------------------	----------

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Vorwort

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) wurde aufgrund der §§ 6 und 7 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Nord in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben
- Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 - Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Nord in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 80
Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	Kapitel 04 80
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 80

Im Kapitel 03 80 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der SGD Nord veranschlagt:

- Behördenleitung,
- Personalmanagement, Aus- und Fortbildung und Allgemeine Rechtsangelegenheiten,
- Organisation, IuK-Technik und Zentrale Dienste,
- Haushalt und Controlling,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Einheitlicher Ansprechpartner,
- Raumordnung, Landesplanung,
- Entschädigung und Enteignung,
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Die SGD Nord ist im Internet unter <http://www.sgd nord.rlp.de> zu erreichen.

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

Einnahmen

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

111 01	012	Gerichtskosten	0	0	0
			2.563		

Erläuterungen:

Leertitel.

111 11	012	Verwaltungsgebühren	36.000	33.000	33.000
			30.697		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis sowie den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen u.a. für Raumordnungs- sowie Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren.

111 31	012	Benutzungsgebühren	0	0	0
--------	-----	---------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 01	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06	012	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	5.000	5.500	5.500
			5.623		

Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.

Erläuterungen:

Mitbenutzung der Behördenkantine durch Dritte.
Umsatzsteueranteil: 879,- EUR.

119 07	012	Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten	0	0	0
			6.315		

Vgl. Vermerk bei 03 80-534 02.

Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 80-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

Bei geschätzten Parkentgelten in Höhe von 6.000 EUR/netto für den Dienstort Koblenz ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von 1.140 EUR.

119 08	012	Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets	0	0	0
			6.934		

Vgl. Vermerk bei 03 80-534 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 03 80-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
119 12	012	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
119 69	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 1.117	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
124 02	012	Mieten und Nebentgelte (für Behördenkantine)	2.500 4.440	4.700	4.700
		<i>Vgl. Vermerk bei 03 80-517 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.</i> <i>Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Kantine mietfrei überlassen werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte. Umsatzsteueranteil: 750 EUR. Anpassung an die Ist-Einnahmen im Jahr 2023 auf der Grundlage der aktuellen Vereinbarung mit dem Kantinenpächter.			
124 03	012	Mieten und Nebentgelte (für Diensträume)	10.000 11.452	11.500	12.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte. Anpassung an die Ist-Einnahmen im Jahr 2023.			
129 01 neu	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel. Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.			
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	5.000	0	6.000
		<i>Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel 2025. Für das Jahr 2026 sind Erlöse aus der Veräußerung eines Kraftfahrzeuges veranschlagt. Umsatzsteueranteil: 950 EUR.			
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	200 132	200	200
		<i>Vgl. Vermerk bei 03 80-543 01.</i>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 1:			58.700	54.900	61.400
			69.273		
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 15	012	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 80-427 15.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
235 05	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 80-427 01 abgesetzt.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(235 07)	253	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0		
Summe HGr. 2:			0	0	0

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelnplanübergreifend in Anspruch nehmen.

Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 80 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	2.968.300	3.227.300	3.287.500
			2.676.648		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung					
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	B6	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,05	4,05	4,05
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	7,00	7,00	7,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	III	10,80	12,80	12,80
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	6,65	6,65	6,65
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	3,37	3,37	3,37
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	0,00	2,00	2,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	I	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			48,87	52,87	52,87
Landesplanung					
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,75	4,75	4,75
Baurätin, Baurat	A13	IV	0,50	0,50	0,50
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Ist 2023		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	2,75	2,75	2,75
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		2026: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
		Regierungsoberinspektorin, Regierungs- oberinspektor	A10	III	2,00	3,00	3,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungs- hauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					16,00	17,00	17,00
Leerstellen:							
Allgemeine und Innere Verwaltung							
		Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struk- tur- und Genehmigungsdirektion Nord	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:					1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					64,87	69,87	69,87

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Allgemeine und Innere Verwaltung

Zugänge:

Neue Stellen	2025	2026			
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Fachadministration E-Akte	
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	2025	2026			
2,00	0,00	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	Umwandlung von E 6 II	
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen	2025	2026			
2,00	0,00	von A6 II	Regierungssekretärin, Regie- rungssekretär	nach A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

Landesplanung

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	2025	2026			
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor	Umwandlung von E 10 III	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

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

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

422 05 012 Anwärterbezüge 231.200 368.500 367.800
247.571

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	15,00	15,00	15,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungssekretäranwärter	ANW	II	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			20,00	20,00	20,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			20,00	20,00	20,00

427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 7.000 7.000 7.000
3.986

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

427 09 012 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 15 012 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 80-233 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32 012 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten 18.700 18.300 18.200
14.271

Erläuterungen:

Hierzu gehören Ausgaben zur Individualbetreuung im Bereich der Referendarausbildung und Schulungen im Europarecht.

427 33 012 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

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

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266.700 2.403.671	3.309.600	3.314.600
--------	-----	-------------------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung			
E 10	1,50	1,50	1,50
E 9a	1,50	1,50	1,50
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,00	2,00	2,00
E 5	13,20	13,20	13,20
E 4	2,50	2,50	2,50
E 3	1,25	0,00	0,00
E 2	0,25	0,00	0,00
Zusammen:	25,20	21,70	21,70
Landesplanung			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 10	1,35	0,35	0,35
E 9a	4,00	4,00	4,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 5	0,80	0,80	0,80
Zusammen:	9,15	8,15	8,15
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	34,35	29,85	29,85

Erläuterungen:

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

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Allgemeine und Innere Verwaltung

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,25	0,00	E 3 I
0,25	0,00	E 2 I
1,50	0,00	Sonstige Abgänge
1,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach A6 II
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

noch zu 428 01

Landesplanung

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 08	012	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.700 12.416	13.800	13.800
--------	-----	-----------------------------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung

459 69	012	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 4:		5.493.600 5.358.562	6.944.500	7.008.900
----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	111.500 95.972	92.100	82.100
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------	--------

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LABwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Geschäftsbedarf	9.400	9.400
2	Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften (auch in digitaler Form)	23.800	24.200
3	Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	33.000	33.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	8.500	8.500
5	Unterhaltung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.400	7.000
Summe		92.100	82.100

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG auf 8.002,27 EUR.

514 01	012	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	34.000 21.312	28.800	29.300
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------

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

noch zu 514 01

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	27.200	27.700
2.	Verbrauchsmaterial	300	300
3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.300
Summe		28.800	29.300

Veranschlagt sind die Ausgaben für 7 Dienstfahrzeuge.

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 3.136,86 EUR.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	496.300	525.000	546.900
			517.214		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 80-124 02 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1	Heizkosten	107.900	115.000
2	Elektrizität	125.000	133.000
3	Gebäudereinigung	161.350	166.200
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	53.500	54.600
5	Hygieneartikel	6.300	6.500
6	Wartungsarbeiten für haustechnische Anlagen	15.000	15.300
7	Pflege der Außenanlagen	3.000	1.000
8	Kosten für Pfortnerdienst	47.450	49.800
9	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	5.500	5.500
Summe		525.000	546.900

In Betracht kommen:

- a) zwei landeseigene Dienstgebäude mit insgesamt 8.705 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) ein angemietetes Dienstgebäude insgesamt 1.989,10 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Ansatzhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen bei Heizkosten sowie Ausgaben für Elektrizität, Gebäudereinigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung, Wartungsarbeiten für haustechnische Anlagen sowie bei Ausgaben für den Pfortnerdienst.

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen auf 76.294,77 EUR. Die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG beliefen sich auf 37.653,83 EUR.

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	142.300	147.800	155.900
			138.471		

Einnahmen aus Kostenbeteiligungen der Nutzer/innen eines angemieteten Parkplatzes und von Landesdienststellen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Folgende Mietverhältnisse sind zu berücksichtigen:

- a) Koblenz, Kurfürstenstraße 12-14 - Mietfläche 1.989,10 qm,
- b) Anmietung eines Saales für die Personalversammlungen

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 34.907,35 EUR.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0
<p><i>Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel.</p> <p>Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.</p>					
518 13	012	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.900 13.273	16.700	18.400
<p><i>Für die Präsidentin/den Präsidenten kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für 3 Leasingfahrzeuge.</p>					
519 02	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.000 0	1.000	1.000
<p><i>Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall. Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 80-519 05 veranschlagt.</p> <p>Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.</p>					
519 05	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	15.000 5.418	8.000	8.000
<p><i>Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall. Die Ausgaben für Mietobjekte Dritter sind bei 03 80-519 02 veranschlagt.</p> <p>Die Erstattungen des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) und Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 193,44 EUR.</p>					
525 01	012	Aus- und Fortbildung	25.000 19.385	44.600	43.700
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren bzw. Anwärterinnen und Anwärtern. Darüber hinaus sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Durchführung von Fortbildungsqualifizierungen entsprechend den Vorschriften des Landesbeamtengesetzes etatisiert.</p> <p>Erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen durch Renteneintritte/Ruhestandsversetzungen und der damit verbundenen Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen sowie ein nicht unerheblicher Nachholbedarf an Fortbildungsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2021-2022 und den damit nicht erfolgten Fortbildungsmaßnahmen. Des Weiteren besteht eine Kostensteigerung bei den Teilnahmegebühren und den Unterbringungskosten.</p>					
526 01	012	Kosten für Sachverständige	22.000	193.000	254.000

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

noch zu 526 01

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	241.500	
davon fällig:		
2026 bis zu	241.500	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	241.500		241.500				
VE 2026							
Verpfl. aus VE			241.500				
für neue Maßnahmen vorgesehen		434.500	12.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		241.500					

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Sachverständige (u.a. für die Erstellung von Gutachten, die Moderation von Erörterungsterminen) in den Bereichen Raumordnung, Landesplanung und Enteignung.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Strategische Umweltprüfungen zur Fortschreibung der Regionalen Raumordnungspläne im Zuge der Energiewende	85.000	8.000
2.	Durchführung der Beschleunigungsqualifizierung von Vorranggebieten für die Windenergie	103.500	241.500
3.	Gutachten im Bereich der Enteignung	4.500	4.500
	Summe	193.000	254.000

Ansatzhöhung für die Jahre 2025 und 2026 für die Beauftragung von Planungsleistungen zur Erarbeitung einer strategischen Umweltprüfung sowie Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) bzw. Landeswindenergiegebietegesetz (LWindGG) durch die Planungsgemeinschaften Mittelrhein-Westerwald und Region Trier.

526 11	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000
			2.261		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel im Hinblick auf Gerichtsverfahren im Bereich von Landesplanung und Raumordnung betr. Zielabweichungsbescheide für Einzelhandels- und Windenergieprojekte.

527 01	012	Reisekostenvergütungen	12.000	8.000	8.000
			5.960		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für den Bereich der allgemeinen Dienstreisen sowie Kilometer- und Mitnahmeentschädigungen für anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge.

Ansatzrückgang im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

527 03	012	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	1.000	1.500	1.500
			2.229		

529 01	012	Verfügungsmittel	4.100	4.100	4.100
			3.822		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

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

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der SGD Nord für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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

529 02	012	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 haben keine Veranstaltungen stattgefunden.

531 02	012	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	7.000 4.937	5.500	5.500
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt für allgemeine Zwecke der Information.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	5.000	5.000
2.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners	500	500
	Summe	5.500	5.500

Ansatzrückgang im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2023.

533 05	012	Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass	500 4.780	500	500
---------------	-----	----------------------------------------------------------	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Mehr in 2023 aufgrund eines Nachholtermins zur Verleihung der Landesverdienstmedaille "Flut 2021".

534 02	012	Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)	0 13.249	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------	--------------------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100% der Mehreinnahmen bei 03 80-119 07 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100% der Mehreinnahmen bei 03 80-119 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

536 01	012	Maßnahmen zur Personalgewinnung		16.500	16.500
---------------	-----	----------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbe-/Imagemaßnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmes- sen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

536 02	012	Bekanntmachungskosten		26.500	7.500
---------------	-----	------------------------------	--	---------------	--------------

neu

Erläuterungen:

Fachbezogene Bekanntmachungskosten im Zuge der Fortschreibung der regionalen Raumordnungspläne der Planungsgemeinschaften Mittelrhein-Westerwald und Region Trier sowie Bekanntmachungen für Besitzzeiweisungs- und Enteignungsver- fahren.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
543 01	012	Abgeführte Umsatzsteuer	0	2.800	3.800
<p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).</i></p> <p><i>Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 80-119 06, 03 80-119 07, 03 80-124 02, 03 80-129 01, 03 80-132 01, 03 80-132 02 geleistet werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.</i></p> <p><i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2025 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.</p> <p>Anteil Umsatzsteuer aus Einnahmetiteln:</p> <p>2025 03 80-119 06 = 879 EUR 03 80-119 07 = 1.140 EUR 03 80-124 02 = 750 EUR</p> <p>2026 03 80-119 06 = 879 EUR 03 80-119 07 = 1.140 EUR 03 80-124 02 = 750 EUR 03 80-132 01 = 950 EUR</p>					
546 11	012	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.100 782	2.000	2.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.</p>					
546 13	012	Vereinbarkeit Beruf und Familie	500	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Leertitel.</p> <p>Die Mittel sind veranschlagt u.a. für organisatorische Maßnahmen (bspw. Vorträge, Ferienbetreuung).</p>					
547 69	012	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 6.877	1.000	1.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.</p> <p>Mehr in 2023 aufgrund von angefallenen Umzugs- und Transportkosten für die Verlagerung der Akten zu Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen von den Kommunalverwaltungen an die SGD Nord in Koblenz in Folge der Zuständigkeitsänderung im Jahr 2023.</p>					
aus Titelgruppen:			33.500 40.917	36.000	36.000
Summe HGr. 5:			924.700 896.860	1.166.400	1.230.700

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

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

686 02	012	Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften	2.000 2.000	2.000	2.000
--------	-----	------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 6:			2.000 2.000	2.000	2.000
---------------	--	--	----------------	-------	-------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	40.000	0	50.000
--------	-----	-----------------------------	--------	---	--------

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Hausdienst am Dienort Koblenz geplant.

812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000 29.620	35.000	35.000
--------	-----	-----------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen	5.000	5.000
2.	Beschaffung von ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtischen insbesondere aus arbeitsmedizinischen Gründen	10.000	10.000
3.	diverse Büromöbelergänzungen	20.000	20.000
Summe		35.000	35.000

Ansatzhöhung aufgrund der Ersatzbeschaffung von Büromöbelergänzungen sowie der Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen.

812 03	012	Einrichtung von Behördenkantinen	15.000	10.000	10.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Küchengeräten	10.000	10.000
Summe		10.000	10.000

Notwendige Ersatzbeschaffung von Küchengeräten für die Behördenkantine.

aus Titelgruppen:			6.500	6.500	6.500
--------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Summe HGr. 8:			76.500 29.620	51.500	101.500
---------------	--	--	------------------	--------	---------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 80-TG 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 80-TG 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für EDV-Fachanwendungen.

511 99	012	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	2.000	2.000	2.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Datenbank-Administration sowie spezifische Werkzeuge für das Geoinformationssystem (GIS-Werkzeuge).

518 99	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	9.000	9.000	9.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung und Hosting von Servern beim LDI für den Betrieb des Rauminformationssystems ROK25 Online.

525 99	012	Aus- und Fortbildung	4.500	5.000	5.000
			4.182		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Fortbildungen im Bereich des Geoinformationssystems (GIS).

539 99	012	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	18.000	20.000	20.000
			36.735		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Unterstützungsleistungen im laufenden Betrieb der Fachdatenbanken der Raumordnung und Landesplanung, des Rauminformationssystems ROK25 Online und für die Weiterentwicklung und Betreuung einer webbasierten Anwendung zur Raumbbeobachtung entsprechend § 21 Landesplanungsgesetz (LPIG).

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	6.500	6.500	6.500
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für fachspezifische Ausstattungsgegenstände und Software-Produkte für das Geoinformationssystem (GIS) und die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Mittelrhein-Westerwald sowie Region Trier.

Nachrichtlich:		Summe TGr. 99	40.000	42.500	42.500
			40.917		

Nachrichtlich:		Summe Ausgaben der Titelgruppen	40.000	42.500	42.500
			40.917		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	58.700 69.273	54.900	61.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0

Gesamteinnahmen		58.700 69.273	54.900	61.400
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.493.600 5.358.562	6.944.500	7.008.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	924.700 896.860	1.166.400	1.230.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000 2.000	2.000	2.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.500 29.620	51.500	101.500

Gesamtausgaben		6.496.800 6.287.042	8.164.400	8.343.100
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.438.100 -6.217.770	-8.109.500	-8.281.700
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 80 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Vorwort

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurde aufgrund der §§ 6 und 8 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Süd in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben, Einheitlicher Ansprechpartner, Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 - Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz, Bauwesen, Entschädigung und Enteignung, Datenschutz und Transparenz

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Süd in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 81
Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	Kapitel 04 81
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 81

Im Kapitel 03 81 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der SGD Süd veranschlagt:

- Behördenleitung,
- Einheitlicher Ansprechpartner,
- Personalmanagement, Aus- und Fortbildung und Allgemeine Rechtsangelegenheiten,
- Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung, E-Akte,
- IT- Sicherheit,
- Organisation, Hausverwaltung, Zentrale Dienste,
- Betriebliches Gesundheitsmanagement,
- Haushalt und Controlling,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz Kultur.Landschaft.Digital (KuLaDig),
- Raumordnung und Landesplanung,
- Entschädigungen und Enteignungen,
- Datenschutz und Transparenz,
- Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Die SGD Süd ist im Internet unter <http://www.sgdsued.rlp.de> zu erreichen.

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

Einnahmen

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

111 01	012	Gerichtskosten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
111 11	012	Verwaltungsgebühren	12.000 13.055	13.000	13.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis sowie den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen u. a. für Raumordnungs- sowie Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren. Zudem sind Einnahmen aus der internen Mitwirkung in Verwaltungsverfahren anderer Behörden berücksichtigt.			
111 31	012	Benutzungsgebühren	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
112 01	012	Geldstrafen und Geldbußen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
119 01	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
119 06	012	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	3.000 1.923	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Die Pachteinnahmen für die Kantine werden ab dem Jahr 2025 bei 03 81-124 02 nachgewiesen.			
119 12	012	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
119 14	012	Stundungs- und Verzugszinsen sowie sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
119 69	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
124 01	012	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	5.000 5.256	5.200	5.200
124 02	012	Mieten und Nebenentgelte <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-517 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-543 01.</i> <i>Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.</i> Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte. Der Ansatz enthält einen Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 500 EUR.	0	3.500	3.500
129 01 neu	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel. Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.		0	0
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel.	0	0	0
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel.	0 383	0	0
Summe HGr. 1:			20.000 20.617	21.700	21.700
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 15	012	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden <i>Vgl. Vermerk bei 03 81-427 15.</i> Erläuterungen: Leertitel.	0	0	0
235 05	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Erläuterungen: Leertitel.	0	0	0

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen.

Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 81 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.881.400	3.556.000	3.637.600
			2.704.627		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung					
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	B6	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
davon ku: 2025: 2,00 nach A14 IV 2026: 2,00 nach A14 IV					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	4,00	4,00
davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2029 mit Auslaufen des Projektes InterReg (NWE-Kontaktstelle) 2026: 2,00 im Jahr 2029 mit Auslaufen des Projektes InterReg (NWE-Kontaktstelle)					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	5,00	5,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	12,00	14,00	14,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	4,70	6,70	6,70
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	4,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			49,70	53,70	53,70
Landesplanung					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			8,00	8,00	8,00

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Allgemeine und Innere Verwaltung

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 0,00 1,00 1,00
 davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025

Zusammen: 0,00 1,00 1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 57,70 61,70 61,70

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
 Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Allgemeine und Innere Verwaltung

Zugänge:

2025	2026			
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Lizenzmanagement, Prozesse Service Catalog
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter für die raumordnerische und landesplanerische Steuerung der Energiewende
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

2025	2026			
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor	Umwandlung von A16 IV
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umwandlung von A15 IV
2,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Umsetzung NWE-Kontaktstelle im Vollzug 2023
4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

2025	2026			
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leiten- der Regierungsdirektor	Umwandlung nach A15 IV
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor	Umwandlung nach A14 IV
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

2025	2026			
2,00	0,00	von A9 III	Regierungsinspektorin, Re- gierungsinspektor	nach A10 III Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 04	012	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

422 05	012	Anwärterbezüge	122.800 160.704	241.400	240.900
--------	-----	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	12,00	12,00	12,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	ANW	II	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			14,00	14,00	14,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			14,00	14,00	14,00

427 01	012	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	164.800 10.555	165.800	165.400
--------	-----	-----------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).

Die Höhe der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 52.500 EUR.

427 09	012	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	0	0	0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

427 15	012	Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 81-233 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32	012	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	30.700 26.021	31.500	31.500
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
 03 81 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
427 33	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
427 35	012	Aufwendungen für Werkvertragspartner	5.000	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.522.500 3.873.045	4.345.700	4.352.400
<i>Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Stellenplan:					
		EntgeltGr	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung					
		E 13	0,00	0,50	0,50
		davon kw: 2025: 0,50 im Jahr 2026 2026: 0,50 im Jahr 2026			
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	2,00	2,00	2,00
		E 9b	1,00	1,00	1,00
		E 9a	1,50	2,00	2,00
		E 8	4,50	4,50	4,50
		E 6	11,50	11,00	11,00
		E 5	21,35	21,35	21,35
		E 4	2,00	2,00	2,00
		Zusammen:	45,85	46,35	46,35
Landesplanung					
		E 14	1,00	1,00	1,00
		E 13	1,00	1,00	1,00
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 11	4,50	3,50	3,50
		E 10	1,00	1,00	1,00
		E 8	1,50	1,50	1,50
		E 6	1,00	1,00	1,00
		E 5	0,50	0,50	0,50
		Zusammen:	11,50	10,50	10,50
Leerstellen:					
Allgemeine und Innere Verwaltung					
		E 11	1,00	0,00	0,00
		Zusammen:	1,00	0,00	0,00
Landesplanung					
		E 10	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2025: 1,00 2026: 1,00			
		Zusammen:	0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			57,35	56,85	56,85

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

noch zu 428 01

Erläuterungen:

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

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 21.341,67 EUR.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Allgemeine und Innere Verwaltung

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
0,50	0,00	E 13 IV	NWE-Kontaktstelle
0,50	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
0,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
0,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
0,50	0,00	von E 6 II	nach E 9a II
0,50	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt	
0,50	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1,00	0,00	E 11 III	
1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Landesplanung

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1,00	0,00	E 13 IV	
1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen			
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 13 IV
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
1,00	0,00	E 10 III	
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

noch zu 428 08

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.800 13.925	15.500	15.500
--------	-----	-----------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

- 1. Trennungsgeld
- 2. Umzugskostenvergütung

459 69	012	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 4:			6.738.000 6.788.877	8.355.900	8.443.300
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	203.000 182.374	199.000	199.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1	Geschäftsbedarf	75.000	75.000
2	Bücher, Zeitschriften	35.000	35.000
3	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	56.000	56.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	33.000	33.000
Summe		199.000	199.000

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 4.650,52 EUR.

514 01	012	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	64.000 39.697	50.000	51.700
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	46.000	47.700
2	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
3	Verbrauchsmittel	2.000	2.000
Summe		50.000	51.700

In Betracht kommen 12 Dienstfahrzeuge.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

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

noch zu 514 01

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 475,40 EUR.

Ansatzrückgang aufgrund geringerer Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	722.700	760.000	760.000
			581.131		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 81-124 02 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen und Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Heizungskosten (Gas)	172.000	172.000
2	Elektrizität	224.000	224.000
3	Gebäudereinigung	213.200	213.200
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	15.000	15.000
5	Steuern, Abgaben	13.000	13.000
6	Wartungsarbeiten für haustechnische Anlagen	30.000	30.000
7	Pflege der Außenanlagen	7.000	7.000
8	Kosten für Schließdienst	9.300	9.300
9	Kosten für Pfortendienst	51.500	51.500
10	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	15.000	15.000
11	Nebenkosten für angemieteten Archivraum	10.000	10.000
	Summe	760.000	760.000

In Betracht kommen im Bereich der SGD Süd:

- a) zwei landeseigene Dienstgebäude mit 10.505 qm Nutz- und Nebenraumfläche sowie Parkplätze,
- b) ein angemieteter Archivraum in der Gartenstraße mit insgesamt 514 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Im Rahmen eines Standortkonzepts ist die ADD seit dem Jahr 2021 in dem angemieteten Bürogebäude Le Quartier Hornbach 19 (4.300 qm Nutzfläche) untergebracht.

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 12.772,75 EUR.

Ansatzhöhung aufgrund steigender Energiekosten für Strom und Gas, aber auch Gebäudereinigungskosten sowie sonstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten.

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	479.000	504.900	504.900
			504.714		

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

2025	2026
EUR	EUR

Betrag:

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

noch zu 518 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	7.440.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.115.000
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.115.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		39.900	39.900				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		6.975.000	6.510.000				
					2025	2026	
					EUR	EUR	
1	Kosten für Anmietung des Bürogebäudes Le Quartier Hornbach 19				490.900	490.900	
2	Kosten für Anmietung des Archivraums				14.000	14.000	
	Summe				504.900	504.900	

Im Rahmen eines Standortkonzepts wurden im Haushaltsjahr 2021 getrennt untergebrachte Organisationseinheiten der ADD und der SGD Süd räumlich zusammengefasst. Hierdurch ergaben sich positive organisatorische und personelle Effekte. Die durch die SGD Süd genutzte Fläche hat sich hierdurch um insgesamt 1087 qm reduziert; die bisherigen drei Behördenstandorte der SGD Süd in Neustadt/Weinstraße ließen sich in Umsetzung des Standortkonzepts auf einen Standort in Neustadt/Weinstraße konzentrieren. Die durch die ADD genutzten Liegenschaften am Standort Neustadt/Weinstraße reduzierten sich von bisher drei Standorten auf zwei Standorte.

In Betracht kommen ein seit dem 1. Januar 2021 angemietetes Bürogebäude für die ADD (4.300 qm Nutzfläche) sowie ein bereits angemieteter Archivraum für die SGD Süd (514 qm Nutzfläche).

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG auf 436,61 EUR.

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

Ansatzhöhung aufgrund Mietpreiserhöhung für die Liegenschaft "Quartier Hornbach" für die ADD Trier am Standort Neustadt/Weinstraße ab dem 01.01.2023 um jährlich 39.679,20 EUR auf 490.879,20 EUR.

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0
			678		

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.

518 12	012	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
---------------	------------	------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	012	Leasing von Dienstfahrzeugen	21.500	21.500	21.500
			12.793		

Für die Präsidentin/den Präsidenten der SGD Süd kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

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

noch zu 518 13

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für 10 Leasing-Fahrzeuge.

Geringere Ist-Ausgaben in 2023, weil Leasingrechnungen des Jahres 2023 noch nicht ausgestellt und Fahrzeuge noch nicht ausgeliefert und in Rechnung gestellt wurden.

519 02	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0 525	3.000	3.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Ausgabenansatz betrifft Liegenschaft "Quartier Hornbach" der ADD Trier am Standort Neustadt. Die SGD Süd ist für die Unterhaltung dieser Liegenschaft zuständig, inkl. für kleinere Instandsetzungsarbeiten.

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 81-519 05 veranschlagt.

519 05	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	20.000 4.954	50.000	20.000
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ansaherhöhung für das Jahr 2025 zur Durchführung von erstmaligen Malerarbeiten über das fünfstöckige Treppenhaus des Hauptgebäudes am Standort Neustadt/Weinstraße seit dem Jahr 2000.

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei 03 81-519 02 veranschlagt.

Die Erstattungen des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) und Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.

525 01	012	Aus- und Fortbildung	82.000 60.789	65.000	65.000
---------------	------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Rechtsreferendarausbildung	18.000	18.000
2	Kosten im Rahmen der Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern sowie Auszubildenden	4.000	4.000
3	Ausgaben für die Durchführung von Fortbildungen	31.000	31.000
4	Fortbildungen / Schulungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit	3.000	3.000
5	Fortbildungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)	3.000	3.000
6	Fortbildungsqualifizierung	6.000	6.000
	Summe	65.000	65.000

526 01	012	Kosten für Sachverständige	57.000 43.329	193.500	242.500
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 526 01

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	164.500	
davon fällig:		
2026 bis zu	164.500	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025	164.500		164.500				
VE 2026							
Verpfl. aus VE			164.500				
für neue Maßnahmen vorgesehen		358.000	78.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		164.500					

Es sind Ausgaben für Sachverständige in den folgenden Bereichen veranschlagt:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Fachkraft für brand- und arbeitssicherheitstechnische Betreuung	12.000	12.000
2. Fachkraft für psychische und sozial-familiäre Betreuung	16.000	16.000
3. Gutachten zu raumordnerischen Fragestellungen	20.000	20.000
4. Strategische Umweltprüfungen zur Fortschreibung der Regionalen Raumordnungspläne im Zuge der Energiewende	75.000	30.000
5. Durchführung der Beschleunigungsqualifizierung von Vorranggebieten für die Windenergie	70.500	164.500
Summe	193.500	242.500

Ansatzhöhung für die Jahre 2025 und 2026 für die Beauftragung Externer für Strategische Umweltprüfungen zur Fortschreibung Regionaler Raumordnungspläne im Rahmen der Energiewende sowie zur Durchführung der Beschleunigungsqualifizierung von Vorranggebieten für die Windenergie.

526 11 012 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **20.000** **50.000** **50.000**

Erläuterungen:

Ausgabenerhöhung im Hinblick auf gerichtlich anhängige Streitverfahren im Bereich des Referates 44 "Enteignung" und raumordnerischer Verfahren.

527 01 012 **Reisekostenvergütungen** **23.000** **23.000** **23.000**
23.893

Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung und durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 156,49 EUR.

527 03 012 **Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten** **2.000** **2.000** **2.000**
560

529 01 012 **Verfügungsmittel** **3.500** **3.500** **3.500**
3.337

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

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

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der SGD Süd für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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

529 02	012	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	1.400 1.360	1.400	1.400
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

531 02	012	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.000 1.851	3.000	3.000
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion	2.000	2.000
2.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners	1.000	1.000
Summe		3.000	3.000

533 05	012	Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass	500 366	500	500
---------------	-----	----------------------------------------------------------	-------------------	------------	------------

533 11	422	Sachausgaben für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Veranstaltungen	5.000 395	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------

Einnahmen aus Erstattungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

Sachkosten für Projekte in innereuropäischen Grenzräumen einschließlich EU-Förderprogramme INTERREG und Artikel 10 EFRE sowie für Veranstaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 über 03 23-533 11 finanziert.

Die Erstattungen von Dritten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine Erstattungen.

Beibehaltung des Titels im Haushalt 2025/2026, da hierüber noch die finale Abrechnung vorangegangener Haushaltsjahre erfolgt.

536 01	012	Maßnahmen zur Personalgewinnung		16.500	16.500
---------------	-----	----------------------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbe-/Imagemassnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmes- sen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

543 01	012	Abgeführte Umsatzsteuer	0	1.300	1.400
---------------	-----	--------------------------------	----------	--------------	--------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 81-124 02, 03 81-129 01, 03 81-132 01, 03 81-132 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

noch zu 543 01

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Die veranschlagte und prognostizierte, abzuführende Umsatzsteuer resultiert aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Infrastruktur (03 81-124 02).

546 11	012	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000 6.359	14.300	10.000
---------------	-----	--------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ansatzhöhung 2025 aufgrund Zertifizierung der SGD Süd als fahrrad- (und umwelt-)freundlicher Arbeitgeber.

547 03	422	Sachaufwand für die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe	107.000 107.000	107.000	107.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Raum- und Nebenkosten, die Kosten für Büroausstattung und Unterhaltung sowie sonstige Sachkosten, insbesondere Reise-, Fernsprech- und Portokosten, für die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe.

547 69	012	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	500 0	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------	-----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

aus Titelgruppen:			56.200 34.079	73.700	58.700
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:			1.881.300 1.610.184	2.143.100	2.144.600
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000 35.694	25.000	25.000
---------------	-----	------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Ergonomische Büroausstattung		15.000	15.000
2.	Sonstige Geräte, Gebrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände		10.000	10.000
	Summe		25.000	25.000

aus Titelgruppen:			5.000	0	0
--------------------------	--	--	--------------	----------	----------

Summe HGr. 8:			30.000 35.694	25.000	25.000
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

*Die Ausgaben bei 03 81-TG 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
 Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 81-TG 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

511 99	012	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	2.000	2.000	2.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind fachspezifische EDV-Ausgaben für Raumordnung und KULADIG (Kultur. Landschaft. Digital.).

518 99	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	10.000	0	0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Ansatzrückgang aufgrund nicht notwendiger externer Anmietung von Speichersystemen für KULADIG.

525 99	012	Aus- und Fortbildung	4.200	2.700	2.700
---------------	-----	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Fachspezifischer EDV-Schulungsbedarf:

			2025 EUR		2026 EUR
1.		Schulung Crystal-Report	1.200		1.200
2.		Schulung Easy-Map	1.500		1.500
		Summe	2.700		2.700

539 99	012	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	40.000	69.000	54.000
			34.079		

Erläuterungen:

Fachspezifischer EDV-Wartungs- und Servicebedarf:

			2025 EUR		2026 EUR
1.		GIS-Software CAIGOS (Geoinformationssystem)	15.000		15.000
2.		Aktualisierung "Datenbank Raum + Monitor"	15.000		
3.		Aktualisierung Web Map Service (WMS)- und Web Feature Service (WFS)- Dienste und Rauminformationssystem	7.000		7.000
4.		Softwarenutzung KULADIG	23.000		23.000
5.		Objekterfassung für KULADIG	9.000		9.000
		Summe	69.000		54.000

Ansatzhöhung aufgrund Aktualisierung und Anpassung von fachspezifischer Software und Datenbanken (Flächenmanagementtool "Datenbank Raum + Monitor" sowie WMS- und WFS-Dienste und Rauminformationssystem) sowie weiterführende Objekterfassungen für KULADIG (Datenbank "Kultur. Landschaft. Digital.").

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	5.000	0	0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.000 20.617	21.700	21.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0

Gesamteinnahmen		20.000 20.617	21.700	21.700
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.738.000 6.788.877	8.355.900	8.443.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.881.300 1.610.184	2.143.100	2.144.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000 35.694	25.000	25.000

Gesamtausgaben		8.649.300 8.434.755	10.524.000	10.612.900
-----------------------	--	-------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.629.300 -8.414.138	-10.502.300	-10.591.200
--------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------	--------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 81 **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

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

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Vorwort

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde aufgrund der §§ 6 und 10 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (Verwaltungsorganisationsreformgesetz) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet.

Sie nimmt als zentrale Verwaltungsbehörde entsprechend einer funktionalen Aufgabenbündelung landesweit folgende Aufgaben wahr:

- Schadenregulierungsstelle, Berufsbildung im öffentlichen Dienst und in der Hauswirtschaft,
- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz,
- Zivile Verteidigung,
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen und Geldwäscheprävention, Hoheitsangelegenheiten,
- Soziales, insbesondere Familie, Jugend und Flüchtlingswesen,
- Schulrecht und Allgemeine Schulverwaltung,
- Kulturförderung und Kirchenrecht,
- Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung,
- Landwirtschaft und Weinbau,
- Agraraufsicht, Agrarförderung,
- Ländliche Entwicklung und Ländliche Bodenordnung,
- Wirtschaftsrecht, Preisüberwachung, Vergabepflichtstelle,

sowie die Aufgaben der eingegliederten Behörden

- Lohnstelle ausländische Streitkräfte in Kaiserslautern,
- Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Trier und weiteren Standorten,
- Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim.

Insbesondere für die Aufgabenbereiche Schulrecht, Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung wurde in Koblenz und in Neustadt an der Weinstraße jeweils eine Außenstelle der ADD gebildet.

Entsprechend § 14 des o.g. Gesetzes sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Dies ist für die ADD in folgenden Einzelplänen (Epl.) vorgesehen:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 09, 03 15, 03 18, 03 82
Epl. 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	Kapitel 07 82
Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Kapitel 08 82
Epl. 09 - Ministerium für Bildung	Kapitel 09 82
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 82

Im Kapitel 03 82 sind insbesondere die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der ADD veranschlagt:

- Behördenleitung,
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Personalverwaltung, Aus- und Fortbildung, Vormerkstelle,
- Organisation, Haushalt, IuK-Technik,
- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz,
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen und Geldwäscheprävention, Hoheitsangelegenheiten,
- Soziales.

Zur Umsetzung der VV zur Gewährung staatlicher Finanzhilfen zur Beseitigung der Schäden aufgrund des Starkregens und des Hochwassers am 14. und 15. Juli 2021 in den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen, Trier-Saarburg und Vulkaneifel sowie der kreisfreien Stadt Trier (VV Wiederaufbau RLP 2021) vom 23.09.2021, GVBL S. 126, ist die ADD insbesondere für die Abwicklung der Aufbauhilfen für Kommunen und sonstige Träger öffentlicher Infrastruktur zuständig. Die Durchführung dieser Aufgaben nimmt die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021 wahr, Stellen und Ausgaben sind bei Kapitel 03 82 veranschlagt.

Die ADD ist im Internet unter <http://www.add.rlp.de> zu erreichen.

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

Einnahmen

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

111 01	012	Gerichtskosten	200	0	0
---------------	-----	-----------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

111 11	012	Verwaltungsgebühren	345.000	435.000	460.000
---------------	-----	----------------------------	----------------	----------------	----------------

409.383

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Verwaltungsgebühren für Apostillen und Beglaubigungen, Verwaltungs- und Widerspruchsgebühren auf dem Gebiet des Einbürgerungs- und Stiftungsrechts, beim Vollzug des Geldwäsche- und Waffengesetzes sowie im Falle von ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Zudem werden Verwaltungsgebühren beim Vollzug des Berufsbildungsgesetzes (z.B. für die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die Zuerkennung der Ausbildereignung oder für die Ausstellung von Mehrausfertigungen von Zeugnissen) vereinnahmt.

Darüber hinaus werden Widerspruchsgebühren bei kommunalaufsichtlichen Maßnahmen oder Beanstandungen erhoben.

Ansatzhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2023.

112 01	012	Geldstrafen und Geldbußen	30.000	1.000	1.000
---------------	-----	----------------------------------	---------------	--------------	--------------

678

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ordnungswidrigkeiten im Ordnungsrecht (z.B. Sammlungs- oder Versammlungsrecht).

Ansatzreduzierung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2023.

119 01	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	600	0	0
---------------	-----	---------------------------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

119 06	012	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	200	300	300
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

364

119 07	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------------------	----------	----------	----------

11.394

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 82-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 08	012	Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

83.679

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Die Einnahmen dienen zur Leistung von Ausgaben bei 03 82-518 01 und 03 82-534 02.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 12	012	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
119 69	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	7.500 5	500	500
Erläuterungen: Ansatzreduzierung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2023.					
124 01	012	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	0 1.663	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
124 02	012	Mieten und Nebentgelte	0 5.550	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 82-517 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 03 82-543 01.</i> Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.					
Erläuterungen: Leertitel. Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen aus der Vermietung und Überlassung landeseigener Räumlichkeiten an Dritte sowie die Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.					
129 01	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0
neu <i>Vgl. Vermerk bei 03 82-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel. Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand dient der Leertitel der Verbuchung von nicht prognostizierbaren und selten auftretenden umsatzsteuerrelevanten Einnahmen.					
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0 3.501	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 03 82-543 01.</i> Erläuterungen: Leertitel.					
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände	900 607	900	900
<i>Vgl. Vermerk bei 03 82-543 01.</i> aus Titelgruppen:			950.000 691.192	950.000	950.000
<hr/> Summe HGr. 1:			1.334.400 1.208.016	1.387.700	1.412.700
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	012	Zuschuss des Bundes für die Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes	0 46.996	0	0

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 231 02

Vgl. Vermerk bei 03 82-681 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

233 15	012	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 03 82-427 15.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 05	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden bei 03 82-427 01 abgesetzt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 07)	253	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0		
-----------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--

Summe HGr. 2:			0	0	0
			46.996		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen.

Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 82 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	12.033.900 8.946.278	13.260.000	13.820.400
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------

Vgl. Vermerk bei 03 82-546 01.

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung					
Präsidentin, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	B7	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	7,00	7,00	7,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 1,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
davon ku: 2025: 1,00 nach A15 IV im Jahr 2027 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
2026: 1,00 nach A15 IV im Jahr 2027 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	11,75	8,25	8,25
davon kw: 2025: 3,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
2026: 3,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau					
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	15,50	15,50	15,50
davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
2026: 2,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Baurätin, Baurat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	10,00	11,00	11,00

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
			Angaben in EUR								
noch zu 422 01		Amtsrätin, Amtsrat	A12	III		29,90		28,90		28,90	
		davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2031 Bundesgartenschau									
		2025: 7,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021									
		2026: 1,00 im Jahr 2031 Bundesgartenschau									
		2026: 7,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021									
		davon ku: 2025: 1,00 nach A11 III im Jahr 2025									
		2026: 1,00 nach A11 III im Jahr 2025									
		Landwirtschaftsamtswärin, Landwirtschaftsamtswär	A12	III		1,00		1,00		1,00	
		Bauamtswär, Bauamtswär	A11	III		1,50		1,50		1,50	
		Regierungsamtswär, Regierungsamtswär	A11	III		74,25		73,25		73,25	
		davon kw: 2025: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin									
		2025: 19,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021									
		2025: 9,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau									
		2026: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin									
		2026: 19,00 im Jahr 2030 Aufbauhilfe 2021									
		2026: 9,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau									
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III		23,75		25,75		25,75	
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III		15,50		11,50		11,50	
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II		5,00		5,00		5,00	
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II		15,50		16,00		16,00	
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II		9,00		10,00		10,00	
		davon kw: 2025: 2,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau									
		2026: 2,00 im Jahr 2030 Wiederaufbau									
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II		1,00		2,00		2,00	
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II		2,50		3,50		3,50	
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	I		0,00		1,00		1,00	
		Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5	I		3,00		3,00		3,00	
		Amtsmeisterin, Amtsmeister	A4	I		1,00		1,00		1,00	
		Zusammen:				239,15		236,15		236,15	
		Schadensregulierungsstelle									
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		1,00		1,00		1,00	
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV		1,50		2,00		2,00	
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III		0,80		0,80		0,80	
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III		4,50		4,50		4,50	
		Regierungsamtswär, Regierungsamtswär	A11	III		2,00		2,00		2,00	
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III		2,00		4,00		4,00	
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III		4,00		4,00		4,00	

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024				Ansatz 2025		Ansatz 2026	
			Ist 2023							
Angaben in EUR										
noch zu 422 01		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00		1,00		1,00	
Zusammen:					16,80		19,30		19,30	
Glücksspielwesen										
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,75		0,75		0,75	
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00		1,00		1,00	
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00		1,00		1,00	
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00		2,00		2,00	
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	4,00		4,00		4,00	
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00		1,00		1,00	
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,75		2,75		2,75	
Zusammen:					12,50		12,50		12,50	
Leerstellen:										
Allgemeine und Innere Verwaltung										
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00		0,00		0,00	
Zusammen:					1,00		0,00		0,00	
Schadensregulierungsstelle										
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00		1,00		1,00	
		davon kw:			2025: 1,00				2026: 1,00	
Zusammen:					1,00		1,00		1,00	
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					268,45		267,95		267,95	

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 08-422 01 (Teilansatz 2025: 131.400 EUR, Teilansatz 2026: 132.000 EUR) Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 08-422 71 (Teilansatz 2025: 200.600 EUR, Teilansatz 2026: 201.700 EUR) Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 03 09-422 01 (Teilansatz 2025: 113.100 EUR, Teilansatz 2026: 113.600 EUR) Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes.

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen erfolgt.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Allgemeine und Innere Verwaltung					
Zugänge:					
Neue Stellen					
	0,50	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Referentin, Referent Kampfmittelräumdienst
	1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Referentin, Referent Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Referentin, Referent Regionales Zukunftsprogramm
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Referentin, Referent Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Referentin, Referent Kommunalaufsicht Interkommunale Zusammenarbeit
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Referentin, Referent IT, Digitalisierung
	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Sachbearbeitung Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Regionales Zukunftsprogramm
	2,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Geldwäscheprävention
	1,50	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Festsetzung Beamtendiensten
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Personalsachbearbeitung Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende
	2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Soziale Förderungen
	2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Regionales Zukunftsprogramm
	0,50	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Förderwesen
	1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Sachbearbeitung Zivile Alarmplanung, Krisenmanagement und Notfallplanung
	1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht Interkommunale Zusammenarbeit
	1,50	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A7 II	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Geldwäscheprävention
	1,00	0,00	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Haushalt/Kassenwesen/IRMA
	1,00	0,00	A6 I	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Mitarbeiterin, Mitarbeiter Servicestelle Schriftgutverwaltung
	26,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
	26,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
	4,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Aufbauhilfe 2021
	3,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Aufbauhilfe 2021
	3,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Aufbauhilfe 2021
	11,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Aufbauhilfe 2021
	1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Wiederaufbau
	22,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
	22,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung von A12 III	Vollzug ku-Vermerk
1,00	0,00	A6 II	Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	Umwandlung von E 6 II	

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirek- tor	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Umsetzung nach 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung nach A11 III	Vollzug ku-Vermerk
3,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 71	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Umsetzung nach 03 08 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Umsetzung nach 03 09 / 422 01	Umsetzung im Rahmen der Neu- gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes

9,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

9,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-7,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A6 II	Regierungssekretärin, Regie- rungssekretär	nach A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
------	------	-----------	-----------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann		
------	------	---------	-------------------------------------------	--	--

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

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Schadensregulierungsstelle

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,50	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungs- rat	Umwandlung von E 14 IV	
2,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	Umwandlung von E 9b III	

2,50 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,50 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

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

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

2,00	0,00	von A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor	nach A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

422 05 012 Anwärterbezüge 300.000 380.100 379.400
275.481

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Allgemeine und Innere Verwaltung					
Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektorin	ANW	III	16,00	16,00	16,00
Regierungssekretärin, Regierungsin- spektorin	ANW	II	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			22,00	22,00	22,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			22,00	22,00	22,00

427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 200.000 300.000 301.100
651.557

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei 06 02-427 02).
 Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen erfolgt.

427 09 012 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 15 012 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 82-233 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32 012 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten 18.000 16.000 16.000
14.216

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Unterrichts- und Prüfungsvergütungen für die Referendarausbildung.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
 03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

427 33 012 **Aufwendungen für Hilfskräfte sowie nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** 0 0 0

Erläuterungen:
 Leertitel.

427 34 012 **Prüfungsvergütungen** 170.000 185.500 185.500
157.965

Erläuterungen:
 Prüfungsvergütungen der Fach- und Prüfungsausschüsse im Bereich der Berufsausbildung

428 01 012 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 7.189.100 8.373.700 8.417.600
7.984.891

Vgl. Vermerk bei 03 82-546 01

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Stellenplan:

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

Allgemeine und Innere Verwaltung

E 13	2,00	2,00	2,00
------	------	------	------

davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2027
 2026: 1,00 im Jahr 2027

E 12	2,00	2,00	2,00
------	------	------	------

E 11	7,00	7,00	7,00
------	------	------	------

E 10	4,00	4,00	3,00
------	------	------	------

davon kw: 2025: 3,00 im Jahr 2027
 2025: 1,00 im Jahr 2025
 2026: 3,00 im Jahr 2027

E 9b	6,30	6,30	6,30
------	------	------	------

davon kw: 2025: 2,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
 2026: 2,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

E 9a	5,70	5,70	5,70
------	------	------	------

E 8	12,75	9,25	9,25
-----	-------	------	------

E 6	16,25	12,75	12,75
-----	-------	-------	-------

E 5	28,25	23,10	23,10
-----	-------	-------	-------

E 4	1,00	1,00	1,00
-----	------	------	------

E 3	6,00	6,00	6,00
-----	------	------	------

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

E 2	1,50	1,50	1,50
-----	------	------	------

Azubi (vgl. 2. EA)	4,00	4,00	4,00
--------------------	------	------	------

Zusammen:	97,75	85,60	84,60
------------------	--------------	--------------	--------------

Schadensregulierungsstelle

E 14	0,50	0,00	0,00
------	------	------	------

E 11	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------

E 9b	3,50	1,50	1,50
------	------	------	------

E 8	0,75	0,75	0,75
-----	------	------	------

E 6	0,75	0,75	0,75
-----	------	------	------

E 5	0,50	0,50	0,50
-----	------	------	------

Zusammen:	7,00	4,50	4,50
------------------	-------------	-------------	-------------

Glücksspielwesen

E 10	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 9a	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			109,75	95,10	94,10

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 09 82-428 01 (Teilansatz 2025: 397.200 EUR, Teilansatz 2026: 398.800 EUR) Umsetzung auf Grund von Änderungen in der Aufgaben- und Organisationsstruktur.

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

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen erfolgt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

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

Allgemeine und Innere Verwaltung

Zugänge:

Neue Stellen			
1,00	0,00	E 5 II	Registratorin, Registrator
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
0,00	1,00	E 10 III	
0,50	0,00	E 8 II	
0,50	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
0,50	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,50	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
3,00	0,00	E 8 II	Umsetzung nach 09 82 / 428 01	Umsetzung auf Grund von Änderungen in der Aufgaben- und Organisationsstruktur
1,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach A6 II	
2,00	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 09 82 / 428 01	Umsetzung auf Grund von Änderungen in der Aufgaben- und Organisationsstruktur
0,50	0,00	E 6 II	Umsetzung nach 03 08 / 428 01	Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz
6,15	0,00	E 5 II	Umsetzung nach 09 82 / 428 01	Umsetzung auf Grund von Änderungen in der Aufgaben- und Organisationsstruktur
12,65	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12,65	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-12,65	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Schadensregulierungsstelle

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
0,50	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach A14 IV
2,00	0,00	E 9b III	Umwandlung nach A9 III
2,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

428 08 012 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **16.000** **20.200** **20.200**
 18.312

453 01 012 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **15.000** **30.900** **30.900**
 27.751

Erläuterungen:

- 1. Trennungsgeld
- 2. Umzugskostenvergütung.

459 69 012 **Vermischte Personalausgaben** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Summe HGr. 4: **19.942.000** **22.566.400** **23.171.100**
 18.076.450

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **496.000** **439.700** **432.000**
 364.237

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	65.000	70.000
2.	Bücher, Zeitschriften	98.000	98.000
3.	Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	175.000	185.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	37.000	27.000
5.	Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	14.700	14.000
6.	Geldwäsche	5.000	20.000
7.	Sonstiges	45.000	18.000
Summe		439.700	432.000

Ansatzreduzierung aufgrund Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Personalgewinnungsmaßnahmen bei 03 82-536 01. Ab dem Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel für die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vorgesehen.

514 01 012 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** **108.000** **101.000** **110.500**
 82.328

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	64.000	65.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und medizinische Verbrauchsmittel	10.000	10.000
3.	Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021: für die Unterhaltung und den Betrieb von 2 Dienstfahrzeugen sowie für persönliche Ausrüstungsgegenstände und Schutzausrüstung	24.000	25.000
4.	Verbrauchsmittel und persönliche Ausstattungsgegenstände für Geldwäsche	3.000	10.000
Summe		101.000	110.500

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

noch zu 514 01

Zu 1: In Betracht kommen 16 Dienstfahrzeuge (inkl. des Post- und Hausmeisterfahrzeuges). Berücksichtigt wurden auch die Aufgabenbereiche Geldwäsche, Wohngeld und Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021".

Ab dem Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel für die Erweiterung der Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vorgesehen.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	856.700	753.000	783.300
			688.863		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-124 02 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		1.500.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung							
VE 2025							
VE 2026	1.500.000						1.500.000
Verpfl. aus VE							1.500.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		753.000	2.283.300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			1.500.000				
					2025 EUR	2026 EUR	
1.	Heizungskosten, Elektrizität, Steuern, Abgaben, Gebühren				398.500	418.000	
2.	Gebäudereinigung				191.100	196.700	
3.	Wartungsverträge, Kosten für Notruf- und Einbruchmeldeanlage				49.900	52.400	
4.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten				55.000	55.000	
5.	Gebäudeunterhaltung für Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021				58.500	61.200	
	Summe				753.000	783.300	

In Betracht kommen:

- a) 5 landeseigene Dienstgebäude in Trier (Kurfürstliches Palais, Konstantingebäude, Roter Turm, Ostalle 31 und Deworastraße 8) mit 10.655 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) 1 angemietetes Dienstgebäude Am Kornmarkt 6 in Trier mit insgesamt 2.491 qm Nutz- und Nebenraumfläche und
- c) 1 zusätzlich für die Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" angemietetes Dienstgebäude August-Thyssen-Str. 20 in Koblenz mit insgesamt 1.669 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung steht im Zusammenhang mit der geplanten Neuanmietung eines Dienstgebäudes ab dem Jahr 2027 aufgrund der Beendigung der Mietverträge für die Dienstgebäude "Am Kornmarkt 11" und "Am Kornmarkt 6". Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	616.200	618.300	641.200
			723.905		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 03 82-119 08 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:		3.500.000

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

noch zu 518 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung VE 2025 VE 2026	3.500.000						3.500.000
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		618.300	4.141.200				3.500.000
					2025 EUR	2026 EUR	
1. Dienstgebäude Am Kornmarkt 6, Trier (Hauptnutzfläche 1.661 qm, Nebennutzfläche (Keller) 453,67 qm sowie vier Stellplätze)					273.975	273.975	
2. Dienstgebäude August-Thyssen-Str. 20, Koblenz (Hauptnutzfläche 1.669 qm, 50 Stellplätze)					229.125	252.025	
3. Nutzungsentgelt Tiefgarage Basilika (160 Stellplätze)					115.200	115.200	
Summe					618.300	641.200	

Ansatzveränderungen aufgrund von Indexanpassungen und Beendigung des Mietvertrages für das Dienstgebäude Am Kornmarkt 11, Trier.

Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung steht im Zusammenhang mit der geplanten Neuvermietung eines Dienstgebäudes ab dem Jahr 2027 aufgrund der Beendigung der Mietverträge für die Dienstgebäude "Am Kornmarkt 11" und "Am Kornmarkt 6". Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2030 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	39.000 34.990	37.000	37.000
---------------	-----	----------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für 29 Kopierer/Multifunktionalgeräte und einen Großkopierer für die Druckerei.

518 12	012	Leasing von Maschinen und Geräten	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

518 13	012	Leasing von Dienstfahrzeugen	37.500 31.430	37.500	43.500
---------------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Für die Präsidentin/den Präsidenten der ADD kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für 14 Leasing-Fahrzeuge.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	10 Leasing-Fahrzeuge (bisheriger Fuhrpark)	31.500	31.500
2.	2 Leasing-Fahrzeuge (Stabsstelle Wiederaufbau)	6.000	6.000
3.	2 Leasing-Fahrzeuge (Geldwäsche-Aufsicht)	0	6.000
Summe		37.500	43.500

Im Vergleich zum Ansatz 2025 werden für 2026 Mehrausgaben im Hinblick auf 2 weitere Fahrzeuge für die Erweiterung im Bereich der Geldwäsche-Aufsicht veranschlagt.

519 02	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	11.500 1.452	31.500	11.500
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

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

noch zu 519 02

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei 03 82-519 05 veranschlagt.

Ansatzhöhung in 2025 wegen Instandsetzungs- und Rückbaukosten nach Beendigung des Mietverhältnisses Gebäude Kornmarkt 11.

519 05	012	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	30.000 23.516	30.000	30.000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind bei 03 82-519 02 veranschlagt.

Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebes LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Erstattungen angefallen.

525 01	012	Aus- und Fortbildung	72.000 41.978	77.000	87.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1a.	Kosten für Fortbildungslehrgänge und Schulungsveranstaltungen (nur Mitarbeiter/innen aus Kapitel 03 82, einschl. für Geldwäschegesetz und Wohngeldgesetz)		42.000	42.000
1b.	Kosten für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021		10.000	10.000
1c.	Kosten für Aus- und Fortbildung für Geldwäsche-Aufsicht		5.000	15.000
2.	Kosten der Ausbildung für Anwärterinnen und Anwärter sowie Verwaltungsfachangestellte, Kosten der Verwaltungsausbildung von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, Praktikantinnen und Praktikanten einschließlich der Anschaffung von Literatur		20.000	20.000
Summe			77.000	87.000

Ab dem Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel für die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vorgesehen. Ebenso werden die Ausbildungskosten der Verwaltungslehrgänge I und II neu mit eingeplant.

525 03	012	Fachspezifische Aus- und Fortbildung	0 6.035	8.000	8.000
--------	-----	---------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Fachspezifische Aus- und Fortbildung für das Personal der staatlichen Aufsichtsbehörden nach § 118 GemO und § 60 LKO. Die Fortbildungen finden ab 2025 wieder jährlich statt.

525 05	012	Fortbildung von Personalratsmitgliedern	300.000 317.134	330.000	315.000
--------	-----	------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ansatzhöhung aufgrund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs durch sich verändernde rechtliche Rahmenbedingungen und Rechtsprechung, insbesondere mit Blick auf die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes.

526 01	012	Kosten für Sachverständige	101.000	41.000	21.000
--------	-----	-----------------------------------	----------------	---------------	---------------

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

noch zu 526 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Sachverständigen- und Gutachterkosten bei der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	10.000	10.000
2.	Kosten für die Erstellung einer Notfallplanung für die ADD	30.000	10.000
3.	Sonstige Kosten für Sachverständigen und Gutachter	1.000	1.000
Summe		41.000	21.000

Die Ansätze der Sachverständigen- und Gutachterkosten bei der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021 wurden reduziert. Für eine neue Notfallplanung der ADD werden Mittel vorgesehen.

526 11	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	75.000	95.000
			15.905		

Erläuterungen:

Die Ansätze für Rechtsstreitigkeiten im Allgemeinen wurden wieder reduziert. Ab dem Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel für die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vorgesehen.

527 01	012	Reisekostenvergütungen	63.500	65.000	75.000
			42.453		

Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Erstattungen von Reisekostenvergütungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 165 EUR.

527 03	012	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	36.000	36.000	36.000
			23.105		

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

- den Bezirkspersonalrat der allgemeinen und inneren Verwaltung,
- den Gesamtpersonalrat,
- die örtlichen Personalräte an den Standorten Ingelheim, Kaiserslautern, Koblenz, Neustadt/W. und Trier sowie
- die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen.

529 01	012	Verfügungsmittel	4.100	4.100	4.100
			4.007		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der ADD für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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

529 02	012	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500
			2.491		

531 02	012	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	7.500	12.500	12.500
			6.509		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

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

noch zu 531 02

Die Steigerung ist mit der Preiserhöhung der urheberrechtlichen Vergütung für die Verwendung von Presseartikeln für Presseauswertungen ab 2024 begründet.

533 05	012	Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass	1.000	1.500	1.500
			989		

Erläuterungen:

Ansatzserhöhung wegen gestiegener Anzahl von Auszeichnungen und Verleihungen sowie wegen Preissteigerungen.

534 02	012	Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)	0	0	0
			12.023		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 03 82-119 07 und 03 82-119 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

536 01	012	Maßnahmen zur Personalgewinnung		35.000	28.000
neu					

Erläuterungen:

Erstmalige Veranschlagung ab 2025 für Personalgewinnungsmaßnahmen, z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Werbe-/Imagemassnahmen zur Gewinnung von Fachpersonal, Teilnahme an Jobbörsen, Personalmes-sen u. ä. Einrichtungen, Veranstaltungen.

543 01	012	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 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.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-124 02, 03 82-129 01, 03 82-132 01, 03 82-132 02 geleistet werden.

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

546 01	692	Aufträge und Dienstleistungen zur Abwicklung der Aufbauhilfe insbesondere im kommunalen Bereich	1.000.000	0	0
			523.686		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 03 82-422 01 und 03 82-428 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Beauftragung externer Dienstleister zur Abwicklung der Aufbauhilfe insbesondere im kommunalen Bereich.

546 11	012	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.000	10.000	10.000
			8.443		

Erläuterungen:

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 01 neu	012	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit		100.000	100.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Sachkosten für Maßnahmen zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit. Für die Beratung und Unterstützung der Kommunen sind insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen, Einholung von Rechtsgutachten, Vorbereitung von Publikationen, etc. vorgesehen.					
547 05	012	Sachaufwand beim Vollzug des Berufsausbildungsgesetzes	7.500 10.812	10.000	10.000
<i>Einnahmen aus Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Die Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Erstattungen auf 2.030 EUR.					
Die Ansätze wurden an die Ist-Ausgaben 2023 angepasst.					
547 69	012	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	12.000 5.190	12.000	12.000
Erläuterungen:					
U.a. zur Begleichung des Beitrags für die KGSt-Mitgliedschaft.					
aus Titelgruppen:			692.300 97.422	516.200	536.900
Summe HGr. 5:			4.609.300 3.068.902	3.383.800	3.443.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	012	Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes	0 46.996	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 03 82-231 02 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
686 02	012	Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften	2.000 2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(698 01)	187	Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation	0 -8.839		
aus Titelgruppen:			20.000	35.000	35.000
Summe HGr. 6:			22.000 40.157	37.000	37.000

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 012 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

812 01 012 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 60.000 70.000 70.000
 57.875

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1	Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen für die Standorte Trier, Koblenz und Neustadt/W.	35.000	35.000
2	Beschaffung von Büromöbeln und EDV-gerechten Arbeitsplätzen, auch aus arbeitsmedizinischen Gründen	35.000	35.000
Summe		70.000	70.000

Aufgrund der weiteren Verbesserung von Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheitsschutz werden die Ansätze erhöht.

812 02 012 **Erwerb von Geräten** 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

812 03 012 **Einrichtung von Behördenkantinen** 10.000 10.000 10.000

Erläuterungen:

Für die Jahre 2025 und 2026 sind Ersatzbeschaffungen der Kantineneinrichtung im Dienstgebäude "Kurfürstliches Palais" geplant.

aus Titelgruppen: 330.000 119.600 44.600
 6.928

Summe HGr. 8: 400.000 199.600 124.600
 64.802

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 78 Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz

Vgl. Vermerk bei 03 82-TG 78.

111 78	043	Verwaltungsgebühren und andere Entgelte	800.000	800.000	800.000
			636.565		

Vgl. Vermerk bei 03 82-TG 78.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für Testkäufe, Gebühren für glücksspielrechtliche Kontrollen sowie Kontrollen im Bereich von Gaststätten. Zudem sind Gebühren für Erlaubnisse und Stellungnahmen (Spielhallen) sowie Zwangsgelder zu erwarten.

Vor der Pandemie betragen die Ist-Einnahmen ca. 700.000 EUR. Für die Jahre 2025 und 2026 werden Mehreinnahmen aufgrund von Gebührenerhöhungen in allen Bereichen und dem Einsatz eines zusätzlichen Teams im Vollzugsdienst erwartet.

112 78	043	Geldstrafen und Geldbußen	150.000	150.000	150.000
			54.627		

Vgl. Vermerk bei 03 82-TG 78.

Erläuterungen:

Infolge des Einsatzes eines zusätzlichen Teams im Vollzugsdienst wird zunächst mit mehr Ordnungswidrigkeiten gerechnet, sodass der Ansatz für die Jahre 2025 und 2026 trotz wesentlich geringerem Ist 2023 fortgeschrieben wird.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 78	950.000	950.000	950.000
		691.192		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	950.000	950.000	950.000
		691.192		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 78 Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz

*Die Ausgaben bei 03 82-TG 78 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 82-TG 78 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-111 78 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-112 78 geleistet werden.

Die Ausgaben bei 03 82-TG 78 sind übertragbar.

511 78	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	7.000
			4.946		

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1		Geschäftsbedarf und Literatur	1.000	1.000
2		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Software	6.000	6.000
		Summe	7.000	7.000

Kosten für den Geschäftsbedarf und die Kommunikation sowie notwendige Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Vollzugsdienst im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz.

514 78	043	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	30.000
			14.087		

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1		Haltung von Dienstfahrzeugen	25.000	25.000
2		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000
		Summe	30.000	30.000

zu 1.:
In Betracht kommen 4 Dienstfahrzeuge.

518 78	043	Leasing von Dienstfahrzeugen	13.000	13.000	13.000
			9.458		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für 4 Leasingfahrzeuge.

525 78	043	Aus- und Fortbildung	4.600	4.600	4.600
			7.391		

526 78	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.000	31.600	31.600
			56		

Erläuterungen:

Aufgrund von Rechtsänderungen (Glücksspielstaatsvertrag, Landesglücksspielgesetz) sind die Gerichtskosten nicht prognostizierbar.

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

527 78 043 **Reisekostenvergütungen** **4.000** **4.000** **4.000**
 1.682

547 78 043 **Kosten für Testkäufe** **125.700** **125.700** **125.700**
 58.920

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Betrag:	80.000	80.000
davon fällig:		
2026 bis zu	80.000	
2027 bis zu		80.000
2028 bis zu		
2029 bis zu		
2030 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	80.000	80.000					
VE 2025	80.000		80.000				
VE 2026	80.000			80.000			
Verpfl. aus VE		80.000	80.000	80.000			
für neue Maßnahmen vorgesehen		125.700	125.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		80.000	80.000				

Zur Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzes sind Testkäufe vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Sicherstellung der ganzjährigen Durchführung von Testkäufen benötigt.

Infolge des Einsatzes eines zusätzlichen Teams im Vollzugsdienst wird der Ansatz für die Jahre 2025 und 2026 trotz der Ist-Ausgaben 2023 fortgeschrieben.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **220.300** **215.900** **215.900**
 96.540

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben bei 03 82-TG 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei 03 82-TG 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für EDV-Fachanwendungen.

511 99 012 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** **10.000** **3.700** **3.700**
 882

Erläuterungen:

Hierunter fallen laufende und einmalige Gebühren für Telekommunikationsanlagen im Zusammenhang mit der EDV sowie Leitungsmieten, außerdem die Beschaffung insbesondere von Kleinrechnern, Peripheriegeräten, Datenträgern und von Software (auch mit Wartungs-/Update-Option) sowie die Unterhaltung (Wartungskosten für Hardware). Dies gilt auch für Beschaffungsausgaben aufgrund von Ratenkauf- und Mietkauf-Verträgen sowie der Ausübung der Erwerbsoption bei Leasing-Verträgen. Es gilt für den einzelnen Beschaffungsfall eine Wertgrenze von bis zu 5.000 EUR (einschließlich Umsatzsteuer).

514 99 012 **Verbrauchsmittel** **0** **0** **0**

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

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

noch zu 514 99

Erläuterungen:

Leertitel.

518 99	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	55.000	55.000
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Hierunter fallen auch die Miete für Rechenzeiten, Leasingraten und Lizenzgebühren.

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Lizenzen zum Betrieb der Fördermittelplattform.

525 99	012	Aus- und Fortbildung	12.000	1.600	2.300
---------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des in der Datenverarbeitung tätigen Personals. Veranschlagt sind insbesondere fachliche Anwenderschulungen für die Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

526 99	012	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

539 99	012	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	450.000	240.000	260.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Software-Fachanwendungen im Bereich der ADD wie folgt:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten des Programms TECLA für die Schadenregulierungsstelle	20.000	20.000
2.	Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten für das Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystem für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	220.000	220.000
3.	Pflege- und Wartungskosten für die Programme der Geldwäsche-Aufsicht	0	20.000
	Summe	240.000	260.000

671 99	012	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	20.000	35.000	35.000
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

LDI-Aufwand und Server-Bereitstellung für die Stabstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	330.000 6.928	119.600	44.600
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Anschaffungen für die Stabstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021 und die ADD	44.600	44.600
2.	Beschaffung von Programmen für die Geldwäsche-Aufsicht	75.000	0
	Summe	119.600	44.600

Nachrichtlich:	Summe TGr. 99	822.000	454.900	400.600
		7.810		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.334.400 1.208.016	1.387.700	1.412.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 46.996	0	0

Gesamteinnahmen	1.334.400 1.255.012	1.387.700	1.412.700
------------------------	------------------------	-----------	-----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.942.000 18.076.450	22.566.400	23.171.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.609.300 3.068.902	3.383.800	3.443.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.000 40.157	37.000	37.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000 64.802	199.600	124.600

Gesamtausgaben	24.973.300 21.250.311	26.186.800	26.776.200
-----------------------	--------------------------	------------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-23.638.900 -19.995.300	-24.799.100	-25.363.500
--------------------------------------	----------------------------	-------------	-------------

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
03 01		67.100	9.200		76.300	40.266.100
03 02		1.215.700	15.164.600	502.600	16.882.900	585.620.800
03 05						3.587.100
03 06		602.300	529.900	8.146.400	9.278.600	26.208.800
03 07		7.136.700	1.825.000		8.961.700	24.300.400
03 08		6.700	3.606.900	4.196.500	7.810.100	6.364.700
03 09		419.600	350.000		769.600	5.440.200
03 10		120.745.500	342.000		121.087.500	529.145.500
03 12		7.300	70.000		77.300	42.213.000
03 13		1.638.500	570.000		2.208.500	57.590.600
03 15		1.800	755.300		757.100	1.450.200
03 16		1.904.000	4.792.100		6.696.100	7.118.500
03 18		10.100	5.423.200		5.433.300	3.890.400
03 22		13.728.500	100.000	689.900	14.518.400	55.660.200
03 23		1.000	0		1.000	
03 24		690.100	1.450.000		2.140.100	105.078.800
03 79		0			0	
03 80		54.900	0		54.900	6.944.500
03 81		21.700	0		21.700	8.355.900
03 82		1.387.700	0		1.387.700	22.566.400
Summe 2025		149.639.200	34.988.200	13.535.400	198.162.800	1.531.802.100
Summe 2024		133.908.700	31.995.700	10.542.300	176.446.700	1.380.545.700
Vgl. z. 2024		15.730.500	2.992.500	2.993.100	21.716.100	151.256.400

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
9.897.300	1.023.000		2.005.800	1.633.300	54.825.500	-54.749.200
729.200	64.682.400		26.817.100	195.000	678.044.500	-661.161.600
	47.085.700				50.672.800	-50.672.800
3.857.900	813.200		360.000		31.239.900	-21.961.300
17.492.100	666.500	500.000	5.393.200	6.000	48.358.200	-39.396.500
11.112.800	15.663.900		17.309.300		50.450.700	-42.640.600
2.008.100	2.846.600		22.167.100	3.007.600	35.469.600	-34.700.000
65.702.800	11.667.700		14.379.600		620.895.600	-499.808.100
7.212.200	1.254.700		2.713.600		53.393.500	-53.316.200
5.187.900	64.000		394.100		63.236.600	-61.028.100
284.000	9.400		125.000		1.868.600	-1.111.500
1.082.200			170.000		8.370.700	-1.674.600
1.152.900			390.000		5.433.300	0
8.855.000	2.900		1.183.200		65.701.300	-51.182.900
546.700	350.000		10.900		907.600	-906.600
14.538.300		400.000	6.766.800		126.783.900	-124.643.800
	10.000.000		90.000.000		100.000.000	-100.000.000
1.166.400	2.000		51.500		8.164.400	-8.109.500
2.143.100			25.000		10.524.000	-10.502.300
3.383.800	37.000		199.600		26.186.800	-24.799.100
156.352.700	156.169.000	900.000	190.461.800	4.841.900	2.040.527.500	-1.842.364.700
145.094.400	127.756.500	600.000	81.657.000	1.934.900	1.737.588.500	-1.561.141.800
11.258.300	28.412.500	300.000	108.804.800	2.907.000	302.939.000	-281.222.900

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 sowie der Vorbelastungen ab 2026

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeit- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2026	2027	2028		2029 ff. u. unbest.	2026	2027		2028 ff. u. unbest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
03 01	Ministerium											
526 01	Kosten für Sachverständige	400	100	100								100
536 01	Maßnahmen zur Personalgewinnung	283	400	400								400
546 02	Ausgaben für Kommunikation, Information sowie Beratungs- und Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe	400	400	400								400
546 03	Sachaufwand zur Finanzierung des Betriebs des rheinland-pfälzischen Einwohnerinformationssystems (EWOIS)	962	152	152				380	380			532
547 06	Sachaufwand für die Verwaltungsmodernisierung	130	32	32								32
71	Titel aus Titelgruppe											
539 71	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	300	600	200	200							600
99	Titel aus Titelgruppe											
671 99	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	975	860	860								860
03 02	Allgemeine Bewilligungen											
684 64	Zuschüsse an den Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.	450	1.800	450	450	450	450					1.800
685 04	Zuwendungen an die Stiftung "Hambacher Schloss" - allgemeine	1.100	5.550	950	1.050	1.150	2.400	300	50	50	200	5.850

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr					Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	2026		2027	2028 ff. u. unbest.		
1.000 EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
685 06	Zuschuss zum Betrieb einer Jugend- bauhütte RLP	110	440	110	110	110	110					440	
686 25	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rah- men des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche	450	900	450	450							900	
883 31	Zuweisungen für Investitionen in Sport und Freizeitanlagen	14.289	6.000	3.000	3.000							6.000	
894 01	Zuschüsse zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss"	240	1.440	240	300	300	600					1.440	
77	Titel aus Titelgruppe												
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.540						3.534	2.249	643	643	3.534	
891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.540	5.990	5.990								5.990	
03 06	Statistisches Landesamt												
84	Titel aus Titelgruppe												
671 84	Erstattungen an sonstige Bereiche	733											
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	1.185							56	56	298	409	
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	723	650	650								650	
883 01	Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Sub- stanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel	500	700	450	50	200						700	
883 02	Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel	160	200	160	40							200	
893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	2.230	2.800	1.100	850	850		991	991			3.791	

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veran- schla- gung 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2025	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeit- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr					Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
					2026	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	2026		2027	2028 ff. u. unbest.		
1.000 EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	1.000						130	130			130	130	
811 02	Erwerb von Wasserfahrzeugen	2.000												
03 80	Struktur- und Genehmigungsd- irektion Nord													
526 01	Kosten für Sachverständige	193	242	242								242		
03 81	Struktur- und Genehmigungsd- irektion Süd													
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	505												
526 01	Kosten für Sachverständige	194	165	165								165		
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdi- irektion													
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	753												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	618												
78	Titel aus Titelgruppe	126	80	80								80		
547 78	Kosten für Testkäufe			80										
	Zusammen:	109.703	131.276	33.356	15.719	11.819	70.382	82.184	14.569	8.254	59.361	213.460		

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
03 01		67.100	9.200		76.300	40.950.900
03 02		1.215.700	14.488.600	488.200	16.192.500	603.675.700
03 05						3.574.500
03 06		601.300	599.400	8.237.100	9.437.800	26.494.900
03 07		6.036.700	1.825.000		7.861.700	24.683.500
03 08		6.700	3.092.300	3.895.500	6.994.500	7.183.300
03 09		419.600	350.000		769.600	5.871.700
03 10		120.745.500	342.000		121.087.500	542.093.400
03 12		7.300	70.000		77.300	43.121.100
03 13		1.638.500	570.000		2.208.500	58.893.400
03 15		1.800	755.300		757.100	1.452.500
03 16		2.204.000	4.792.100		6.996.100	7.307.300
03 18		10.100	5.099.200		5.109.300	3.890.400
03 22		13.928.500	200.000	689.900	14.818.400	56.042.800
03 23		1.000	0		1.000	
03 24		690.100	1.450.000		2.140.100	105.478.000
03 79		0			0	
03 80		61.400	0		61.400	7.008.900
03 81		21.700	0		21.700	8.443.300
03 82		1.412.700	0		1.412.700	23.171.100
Summe 2026		149.069.700	33.643.100	13.310.700	196.023.500	1.569.336.700
Summe 2025		149.639.200	34.988.200	13.535.400	198.162.800	1.531.802.100
Vgl. z. 2025		-569.500	-1.345.100	-224.700	-2.139.300	37.534.600

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
10.214.900	1.883.000		2.192.300	1.624.600	56.865.700	-56.789.400
572.300	69.504.800		27.110.800	195.000	701.058.600	-684.866.100
	47.297.300				50.871.800	-50.871.800
3.826.200	900.200		126.000		31.347.300	-21.909.500
15.711.800	659.000	500.000	4.990.200	6.000	46.550.500	-38.688.800
11.142.300	15.239.400		17.791.200		51.356.200	-44.361.700
1.933.100	2.879.100		22.149.400	3.136.300	35.969.600	-35.200.000
66.431.400	12.065.500		14.253.500		634.843.800	-513.756.300
7.303.100	1.559.700		2.240.900		54.224.800	-54.147.500
5.211.800	64.000		372.500		64.541.700	-62.333.200
300.100	9.600		127.500		1.889.700	-1.132.600
1.152.200			170.000		8.629.500	-1.633.400
1.178.900			40.000		5.109.300	0
8.883.500	2.900		1.153.200		66.082.400	-51.264.000
546.700	400.000		10.900		957.600	-956.600
15.404.600		400.000	4.651.800		125.934.400	-123.794.300
	0		0		0	0
1.230.700	2.000		101.500		8.343.100	-8.281.700
2.144.600			25.000		10.612.900	-10.591.200
3.443.500	37.000		124.600		26.776.200	-25.363.500
156.631.700	152.503.500	900.000	97.631.300	4.961.900	1.981.965.100	-1.785.941.600
156.352.700	156.169.000	900.000	190.461.800	4.841.900	2.040.527.500	-1.842.364.700
279.000	-3.665.500	0	-92.830.500	120.000	-58.562.400	56.423.100

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeiten- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	2027	2028	2029 ff. u. unbest.	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.000 EUR													
03 01	Ministerium												
526 01	Kosten für Sachverständige	410	100	100								100	
536 01	Maßnahmen zur Personalgewinnung	453	660	660								660	
546 02	Ausgaben für Kommunikation, Information sowie Beratungs- und Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe	400											
546 03	Sachaufwand zur Finanzierung des Betriebs des rheinland-pfälzischen Einwohnerinformationssystems (EWOIS)	1.010	532	532								532	
547 06	Sachaufwand für die Verwaltungsmodernisierung	130											
71	Titel aus Titelgruppe												
539 71	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	300						400	200	200		400	
99	Titel aus Titelgruppe												
671 99	Kostenersatzungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	1.835	258	258								258	
03 02	Allgemeine Bewilligungen												
684 64	Zuschüsse an den Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.	450						1.350	450	450	450	1.350	
685 04	Zuwendungen an die Stiftung "Hambacher Schloss" - allgemeine	1.131						4.850	1.100	1.200	2.550	4.850	

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr					Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2027	2028	2029	2030 ff. u. unbest.	2027		2028	2029 ff. u. unbest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
685 06	Zuschuss zum Betrieb einer Jugend- bauhütte RLP	110						330	110	110	110	330	
686 25	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rah- men des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche	450						450	450			450	
883 31	Zuweisungen für Investitionen in Sport und Freizeitanlagen	14.289	6.000	3.000	3.000			3.000	3.000			9.000	
894 01	Zuschüsse zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss"	240						1.200	300	300	600	1.200	
77	Titel aus Titelgruppe												
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.231						1.285	643	643		1.285	
891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6.031	6.230	6.230								6.230	
03 06	Statistisches Landesamt												
84	Titel aus Titelgruppe												
671 84	Erstattungen an sonstige Bereiche	820											
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	915						353	56	56	242	353	
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	665	300	300								300	
883 01	Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Sub- stanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel	500	950	450	250	250	0	250	50	200		1.200	
883 02	Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel	160	250	120	130			40	40			290	
893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	2.175	2.800	1.400	1.400			1.700	850	850		4.500	

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Veran- schla- gung 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2026	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeit- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
	2027	2028			2029	2030 ff. u. unbest.	2027		2028	2029 ff. u. unbest.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	1.050	4.700										
811 02	Erwerb von Wasserfahrzeugen	0	4.700		2.350			2.350					4.700
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord												
526 01	Kosten für Sachverständige	254											
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	505							6.510	465	465	5.580	6.510
526 01	Kosten für Sachverständige	243											
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion												
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	783	1.500					1.500					1.500
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	641	3.500					3.500					3.500
78	Titel aus Titelgruppe	126	80		80								80
547 78	Kosten für Testkäufe												
	Zusammen:	113.007	137.425	28.044	16.601	7.828	84.952	165.535	23.973	15.821	125.741	302.960	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									
B7 IV										
B6 IV	6,00									
B4 IV	1,00				1,00					
B3 IV	15,50			1,00		1,00		5,00	1,00	1,00
B2 IV				1,00						
	24,50			2,00	1,00	1,00		5,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	49,95		11,00	4,00	3,00	3,00	0,00	9,00	2,00	2,00
A15 IV	42,35	1,00	15,50	4,00	13,00	6,00	4,00	49,00	12,00	26,50
A14 IV	20,50	2,00	3,00	20,00	18,00	9,00	7,00	32,25	28,50	26,00
A13 IV	12,20	0,00		6,00	17,25	3,00	1,00	24,00	10,75	21,75
A13+AZ III	5,00					1,00	2,00			
A13 III	62,75	9,00	8,00	2,00	3,00	5,00	12,00	325,75	48,00	30,00
A12 III	33,92	8,00	13,75	11,00	3,00	15,00	15,00	830,50	99,00	46,00
A11 III	31,55	23,00	0,00	20,00	9,00	21,00	10,00	2.818,00	193,50	132,00
A10 III	1,00	5,00		10,00		3,00	1,00	1.571,00	78,50	43,50
A9 III	1,00	8,00		1,00	12,75	5,00	0,00	2.276,75	64,00	23,00
A9+AZ II	6,55		1,00			0,00		6,00		
A9 II	4,25	2,00	1,00			4,00	3,00	37,00	1,25	1,00
A8 II		0,00		4,50	2,00	1,00	0,00	16,50	1,00	3,00
A7 II	0,00			3,00				8,50		1,00
A6 II				1,00		0,00		5,75		
A5 II										
A6 I										
A5 I										
A4 I										
Summe 2025	271,02	58,00	53,25	86,50	81,00	76,00	55,00	8.010,00	538,50	355,75
Summe 2024	295,52	58,00	53,25	88,50	82,00	77,00	55,00	8.015,00	539,50	356,75
Summe 2024	293,52	59,00	72,25	81,50	63,00	18,00	85,00	7.935,75	444,50	312,25
III. Beschäftigte										
at IV	4,00				1,00					
E 15 IV	1,50									
E 14 IV				2,00	3,00			0,00	4,00	1,00
E 13 IV	6,45	1,00		16,00	2,00			1,00	1,00	4,00
E 12 III	1,56	5,00		8,00	5,00	1,00		12,00	10,00	5,00
E 11 III	0,31	17,00		39,50	7,50		1,00	73,00	26,00	23,00
E 10 III	4,80	2,00		34,00	16,00	0,00	3,00	89,50	20,00	10,00
E 9b III	5,00	8,00		47,00	49,50	1,00	0,00	90,25	35,25	9,25
E 9a II		4,00		14,00	6,00	2,00	5,00	361,25	49,25	9,50
E 8 II	9,68	2,00		42,00	27,00	13,50	0,50	78,00	3,25	10,50
E 7 II					4,00	3,50	4,00	18,75		3,50
E 6 II	5,75	1,00		80,25	19,00	4,50	0,50	480,00	17,75	23,25
E 5 II	19,77	1,00		21,00	46,50	5,25	0,00	198,50	1,00	12,50

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
										I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									2,00	B9 IV
							1,00		1,00	B7 IV
					1,00	1,00			8,00	B6 IV
			1,00						3,00	B4 IV
	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		29,50	B3 IV
			1,00		1,00	2,00	3,00		8,00	B2 IV
	1,00		2,00	1,00	3,00	4,00	5,00		51,50	Besoldungsordnung A
	3,00		8,00	4,00	2,00	1,00	8,00		109,95	A16 IV
	31,00	1,00	30,00	15,50	6,05	6,00	12,00		274,90	A15 IV
	12,00	2,00	11,00	10,50	6,75	7,00	19,50		235,00	A14 IV
	4,00		6,00	5,00	0,50	4,00	1,00		116,45	A13 IV
			18,00						26,00	A13+AZ III
	11,00	1,00	36,00	79,25	7,00	5,00	13,80		658,55	A13 III
	2,00	5,00	120,00	92,75	7,00	7,00	36,40		1.345,32	A12 III
	3,00	1,00	95,00	493,00	15,55	14,00	80,75		3.960,35	A11 III
	2,00	7,00	7,85	188,75	9,65	7,70	29,75		1.965,70	A10 III
		0,00		420,50		2,00	15,50		2.829,50	A9 III
			117,00	1,00		1,00	5,00		137,55	A9+AZ II
	1,50	2,00	275,00	6,00	3,37		17,00		358,37	A9 II
	1,00	1,00	138,00	0,00	3,00	2,00	13,75		186,75	A8 II
			9,00			2,00	2,00		25,50	A7 II
		1,00				2,00	1,00	3,50	14,25	A6 II
		0,00							0,00	A5 II
					2,00		1,00		3,00	A6 I
							3,00		3,00	A5 I
							1,00		1,00	A4 I
	70,50	21,00	870,85	1.316,25	66,87	57,70	262,95		12.251,14	
	71,50	21,00	872,85	1.317,25	69,87	61,70	267,95		12.302,64	Summe 2025
	68,50	16,00	871,85	1.392,50	64,87	57,70	268,45		12.104,64	Summe 2024
										III. Beschäftigte
									5,00	at IV
									1,50	E 15 IV
			1,00		1,00	1,00	0,00		13,00	E 14 IV
			2,00	1,00		1,50	2,00		37,95	E 13 IV
1,00			1,00	18,00		1,00	2,00		70,56	E 12 III
1,00	1,00	1,00	6,00	48,00		5,50	8,00		257,81	E 11 III
		2,00	3,00	39,00	1,85	3,00	5,00		233,15	E 10 III
6,00	1,00	11,80	7,00	36,00		1,00	7,80		315,85	E 9b III
		25,70	7,00	61,00	5,50	2,00	9,70		561,90	E 9a II
	1,00	3,50	74,00	70,75	3,00	6,00	10,00		354,68	E 8 II
			6,00	16,50					56,25	E 7 II
8,00	4,00	6,00	51,45	51,25	2,00	12,00	13,50		780,20	E 6 II
	6,00	5,00	2,00	31,00	14,00	21,85	23,60		408,97	E 5 II

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
E 4 I	5,00			1,00	36,75			9,00	2,00	1,50
E 3 I					8,25	5,50	0,00	7,00		8,00
E 2Ü I					3,25			0,50		
E 2 I	4,25	1,25		0,75	3,00	1,25	0,00	11,75		
	68,07	42,25		305,50	237,75	37,50	14,00	1.430,50	169,50	121,00
S 17 III								2,00		
S 15 III								7,50		1,00
S 12 III								2,50		
S 11b III								0,50		
								12,50		1,00
Azubi (vgl. 3. EA) III								23,00		
Azubi (vgl. 2. EA) II				14,00	11,00		0,00	44,00	4,00	3,00
				14,00	11,00		0,00	67,00	4,00	3,00
Summe 2025	68,07	42,25		319,50	248,75	37,50	14,00	1.510,00	173,50	125,00
Summe 2024	69,84	42,25		319,50	211,50	10,00	46,00	1.508,25	169,50	124,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV							2,00			
							2,00			
Besoldungsordnung A										
ANW III				1,00				12,00		1.400,00
ANW II				1,00				6,00		
				2,00				18,00		1.400,00
Summe 2025				2,00			2,00	18,00		1.400,00
Summe 2024				2,00			2,00	18,00		1.450,00
Insgesamt 2025	363,59	100,25	53,25	410,00	330,75	114,50	71,00	9.543,00	713,00	1.881,75
Insgesamt 2024	363,36	101,25	72,25	403,00	274,50	28,00	133,00	9.462,00	614,00	1.886,25

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
			0,00	5,00	2,50	2,00	1,00		65,75	E 4 I
				21,00	0,00		6,00		55,75	E 3 I
							1,00		4,75	E 2Ü I
		1,00		8,00	0,00		1,50		32,75	E 2 I
16,00	13,00	56,00	160,45	406,50	29,85	56,85	91,10		3.255,82	
				2,00					4,00	S 17 III
				1,00					9,50	S 15 III
									2,50	S 12 III
									0,50	S 11b III
				3,00					16,50	
			61,00	1,00					85,00	Azubi (vgl. 3. EA) III
	1,00		86,00	9,00			4,00		176,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	1,00		147,00	10,00			4,00		261,00	
16,00	14,00	56,00	307,45	419,50	29,85	56,85	95,10		3.533,32	Summe 2025
16,00	14,00	62,00	321,89	411,50	34,35	57,35	109,75		3.527,68	Summe 2024
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
			17,00						19,00	REF IV
			17,00						19,00	Besoldungsordnung A
		1,00	8,00		15,00	12,00	16,00		1.465,00	ANW III
		3,00	25,00		5,00	2,00	6,00		48,00	ANW II
		4,00	33,00		20,00	14,00	22,00		1.513,00	
		4,00	50,00		20,00	14,00	22,00		1.532,00	Summe 2025
		0,00	50,00		20,00	14,00	22,00		1.578,00	Summe 2024
16,00	85,50	81,00	1.230,30	1.736,75	119,72	132,55	385,05		17.367,96	Insgesamt 2025
16,00	82,50	78,00	1.243,74	1.804,00	119,22	129,05	400,20		17.210,32	Insgesamt 2024

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
03 01	364,86	363,36	363,59	+0,23	2,00	38,00	
03 02	99,25	101,25	100,25	-1,00			
03 05	72,25	72,25	53,25	-19,00			
03 06	403,00	403,00	410,00	+7,00		10,00	
<i>davon drittfin.</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>0,00</i>			
03 07	274,50	274,50	330,75	+56,25		1,00	
03 08	23,00	28,00	114,50	+86,50			
03 09	133,00	133,00	71,00	-62,00			
03 10	9.273,50	9.462,00	9.543,00	+81,00	1,00	27,25	
03 12	607,00	614,00	713,00	+99,00		8,00	1,00
03 13	1.964,25	1.886,25	1.881,75	-4,50			
03 15	16,00	16,00	16,00	0,00			
03 16	82,50	82,50	85,50	+3,00			
03 18	78,00	78,00	81,00	+3,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>			
03 22	1.234,74	1.243,74	1.230,30	-13,44	12,00		
03 24	1.793,50	1.804,00	1.736,75	-67,25		6,50	
03 80	119,22	119,22	119,72	+0,50		2,00	
03 81	129,05	129,05	132,55	+3,50		2,50	
03 82	400,20	400,20	385,05	-15,15	1,00	48,00	3,00
Summe	17.067,82	17.210,32	17.367,96	+157,64	16,00	143,25	4,00
<i>davon drittfin.</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>1.910,00</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.793,00</i>	<i>-46,00</i>	<i>12,00</i>		

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									
B7 IV										
B6 IV	6,00									
B4 IV	1,00				1,00					
B3 IV	15,50			1,00		1,00		5,00	1,00	1,00
B2 IV				1,00						
	24,50			2,00	1,00	1,00		5,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	50,95		11,00	4,00	3,00	3,00	0,00	9,00	3,00	2,00
A15 IV	41,35	1,00	15,50	4,00	13,00	7,00	4,00	51,00	13,00	26,50
A14 IV	20,50	2,00	3,00	20,00	18,00	11,00	7,00	29,25	30,50	26,00
A13 IV	12,20	0,00		6,00	18,25	3,00	1,00	24,00	11,75	22,75
A13+AZ III	5,00					1,00	2,00			
A13 III	63,75	9,00	8,00	2,00	3,00	6,00	13,00	325,75	48,00	30,00
A12 III	32,92	8,00	13,75	11,00	3,00	18,00	17,00	874,50	99,00	47,00
A11 III	30,55	23,00	0,00	20,00	9,00	21,00	10,00	2.850,00	225,50	132,50
A10 III	1,00	5,00		10,00		6,00	4,00	1.501,00	47,50	43,50
A9 III	1,00	8,00		1,00	12,75	6,00	0,00	2.394,75	64,00	23,00
A9+AZ II	6,55		1,00			0,50		6,00		
A9 II	4,25	2,00	1,00			6,60	4,00	37,00	1,25	1,00
A8 II		0,00		4,50	2,00	1,00	0,00	16,50	1,00	3,00
A7 II	0,00			3,00				8,50		1,00
A6 II				1,00		0,50		5,75		
A5 II										
A6 I										
A5 I										
A4 I										
Summe 2026	270,02	58,00	53,25	86,50	82,00	90,60	62,00	8.133,00	544,50	358,25
Summe 2025	294,52	58,00	53,25	88,50	83,00	91,60	62,00	8.138,00	545,50	359,25
Summe 2025	295,52	58,00	53,25	88,50	82,00	77,00	55,00	8.015,00	539,50	356,75
III. Beschäftigte										
at IV	4,00				1,00					
E 15 IV	1,50									
E 14 IV				2,00	3,00			0,00	4,00	1,00
E 13 IV	6,45	2,00		16,00	2,00			1,00	2,00	4,00
E 12 III	1,56	5,00		8,00	5,00	1,00		12,00	12,00	6,00
E 11 III	0,31	17,00		39,50	9,50		1,00	76,00	27,00	23,50
E 10 III	4,80	3,00		34,00	16,00	0,00	3,00	94,50	20,00	11,00
E 9b III	5,00	8,00		47,00	49,50	1,00	0,00	92,75	35,25	10,75
E 9a II		4,00		14,00	6,00	2,00	5,00	371,25	49,25	9,50
E 8 II	9,68	2,00		42,00	27,00	13,50	0,50	78,00	3,25	10,50
E 7 II					4,00	3,50	4,00	18,75		3,50
E 6 II	4,75	1,00		80,25	19,00	4,50	0,50	489,00	17,75	23,25
E 5 II	19,77	1,00		21,00	46,50	5,25	0,00	197,50	1,00	12,50

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									2,00	B9 IV
							1,00		1,00	B7 IV
					1,00	1,00			8,00	B6 IV
			1,00						3,00	B4 IV
	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		29,50	B3 IV
			1,00		1,00	2,00	3,00		8,00	B2 IV
	1,00		2,00	1,00	3,00	4,00	5,00		51,50	Besoldungsordnung A
	3,00		8,00	5,00	2,00	1,00	8,00		112,95	A16 IV
	31,00	1,00	30,00	14,50	6,05	6,00	12,00		276,90	A15 IV
	12,00	2,00	11,00	10,50	6,75	7,00	19,50		236,00	A14 IV
	4,00		6,00	5,00	0,50	4,00	1,00		119,45	A13 IV
			18,00						26,00	A13+AZ III
	11,00	1,00	36,00	79,25	7,00	5,00	13,80		661,55	A13 III
	2,00	5,00	120,00	92,75	7,00	7,00	36,40		1.394,32	A12 III
	3,00	1,00	95,00	493,00	15,55	14,00	80,75		4.023,85	A11 III
	2,00	7,00	7,85	188,75	9,65	7,70	29,75		1.870,70	A10 III
		0,00		420,50		2,00	15,50		2.948,50	A9 III
			117,00	1,00		1,00	5,00		138,05	A9+AZ II
	1,50	2,00	275,00	6,00	3,37		17,00		361,97	A9 II
	1,00	1,00	138,00	0,00	3,00	2,00	13,75		186,75	A8 II
			9,00			2,00	2,00		25,50	A7 II
		1,00				2,00	1,00	3,50	14,75	A6 II
		0,00							0,00	A5 II
					2,00		1,00		3,00	A6 I
							3,00		3,00	A5 I
							1,00		1,00	A4 I
	70,50	21,00	870,85	1.316,25	66,87	57,70	262,95		12.404,24	
	71,50	21,00	872,85	1.317,25	69,87	61,70	267,95		12.455,74	Summe 2026
	71,50	21,00	872,85	1.317,25	69,87	61,70	267,95		12.302,64	Summe 2025
										III. Beschäftigte
									5,00	at IV
									1,50	E 15 IV
			1,00		1,00	1,00	0,00		13,00	E 14 IV
			2,00	1,00		1,50	2,00		39,95	E 13 IV
1,00			1,00	18,00		1,00	2,00		73,56	E 12 III
1,00	1,00	1,00	6,00	48,00		5,50	8,00		264,31	E 11 III
		2,00	3,00	39,00	1,85	3,00	4,00		239,15	E 10 III
6,00	1,00	11,80	7,00	38,00		1,00	7,80		321,85	E 9b III
		25,70	7,00	63,00	5,50	2,00	9,70		573,90	E 9a II
	1,00	3,50	74,00	71,75	3,00	6,00	10,00		355,68	E 8 II
			6,00	16,50					56,25	E 7 II
8,00	4,00	6,00	51,45	51,25	2,00	12,00	13,50		788,20	E 6 II
	6,00	5,00	2,00	32,00	14,00	21,85	23,60		408,97	E 5 II

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
E 4 I	5,00			1,00	36,75			9,00	2,00	1,50
E 3 I					8,25	5,50	0,00	7,00		8,00
E 2Ü I					3,25			0,50		
E 2 I	4,25	1,25		0,75	3,00	1,25	0,00	10,75		
	67,07	44,25		305,50	239,75	37,50	14,00	1.458,00	173,50	125,00
S 17 III								6,00		
S 15 III								7,50		1,00
S 12 III								2,50		
S 11b III								0,50		
								16,50		1,00
Azubi (vgl. 3. EA) III								23,00		
Azubi (vgl. 2. EA) II				14,00	11,00		0,00	44,00	4,00	3,00
				14,00	11,00		0,00	67,00	4,00	3,00
Summe 2026	67,07	44,25		319,50	250,75	37,50	14,00	1.541,50	177,50	129,00
Summe 2025	68,07	42,25		319,50	248,75	37,50	14,00	1.510,00	173,50	125,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV							2,00			
							2,00			
Besoldungsordnung A										
ANW III				1,00				12,00		1.380,00
ANW II				1,00				6,00		
				2,00				18,00		1.380,00
Summe 2026				2,00			2,00	18,00		1.380,00
Summe 2025				2,00			2,00	18,00		1.400,00
Insgesamt 2026	361,59	102,25	53,25	410,00	333,75	129,10	78,00	9.697,50	723,00	1.868,25
Insgesamt 2025	363,59	100,25	53,25	410,00	330,75	114,50	71,00	9.543,00	713,00	1.881,75

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
			0,00	5,00	2,50	2,00	1,00		65,75	E 4 I
				21,00	0,00		6,00		55,75	E 3 I
							1,00		4,75	E 2Ü I
		1,00		8,00	0,00		1,50		31,75	E 2 I
16,00	13,00	56,00	160,45	412,50	29,85	56,85	90,10		3.299,32	
				2,00					8,00	S 17 III
				1,00					9,50	S 15 III
									2,50	S 12 III
									0,50	S 11b III
				3,00					20,50	
			60,00	1,00					84,00	Azubi (vgl. 3. EA) III
	1,00		75,00	9,00			4,00		165,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	1,00		135,00	10,00			4,00		249,00	
16,00	14,00	56,00	295,45	425,50	29,85	56,85	94,10		3.568,82	Summe 2026
16,00	14,00	56,00	307,45	419,50	29,85	56,85	95,10		3.533,32	Summe 2025
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
			17,00						19,00	REF IV
			17,00						19,00	Besoldungsordnung A
		1,00	8,00		15,00	12,00	16,00		1.445,00	ANW III
		3,00	25,00		5,00	2,00	6,00		48,00	ANW II
		4,00	33,00		20,00	14,00	22,00		1.493,00	
		4,00	50,00		20,00	14,00	22,00		1.512,00	Summe 2026
		4,00	50,00		20,00	14,00	22,00		1.532,00	Summe 2025
16,00	85,50	81,00	1.218,30	1.742,75	119,72	132,55	384,05		17.536,56	Insgesamt 2026
16,00	85,50	81,00	1.230,30	1.736,75	119,72	132,55	385,05		17.367,96	Insgesamt 2025

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
03 01	363,36	363,59	361,59	-2,00		38,00	
03 02	101,25	100,25	102,25	+2,00			
03 05	72,25	53,25	53,25	0,00			
03 06	403,00	410,00	410,00	0,00		10,00	
<i>davon drittfin.</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>0,00</i>			
03 07	274,50	330,75	333,75	+3,00		1,00	
03 08	28,00	114,50	129,10	+14,60			
03 09	133,00	71,00	78,00	+7,00			
03 10	9.462,00	9.543,00	9.697,50	+154,50	0,50	26,75	
03 12	614,00	713,00	723,00	+10,00	2,00	6,00	1,00
03 13	1.886,25	1.881,75	1.868,25	-13,50			
03 15	16,00	16,00	16,00	0,00			
03 16	82,50	85,50	85,50	0,00			
03 18	78,00	81,00	81,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>			
03 22	1.243,74	1.230,30	1.218,30	-12,00	11,00		
03 24	1.804,00	1.736,75	1.742,75	+6,00		6,50	
03 80	119,22	119,72	119,72	0,00		2,00	
03 81	129,05	132,55	132,55	0,00	0,50	2,00	
03 82	400,20	385,05	384,05	-1,00		48,00	3,00
Summe	17.210,32	17.367,96	17.536,56	+168,60	14,00	140,25	4,00
<i>davon drittfin.</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.793,00</i>	<i>1.761,00</i>	<i>-32,00</i>	<i>11,00</i>		

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,
die Mittel der EU enthalten

Kapitel		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Titelgruppe	Zweckbestimmung	2023	2024	2025	2026
Titel		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6
03 06	Einnahmen:				
	Statistisches Landesamt				
231 02	Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken	19.631	0	0	0
	Summe Einnahmen:	19.631	0	0	0