

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Einzelplan 01  
Landtag**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	4
Kapitel 01 01 Landtag .....	6
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen .....	29
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei . .	33
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) .	41
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 .....	54
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025 .....	56
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 .....	57
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 .....	59
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025 .....	60
Übersicht Stellenplanentwicklung 2025 .....	64
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026 .....	66
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026 .....	70

## **01 Landtag**

### **Vorwort**

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

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

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

## **01 01 Landtag**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

Einnahmen

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

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

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

01 Landtag  
 01 01 Landtag

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

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

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

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:			0	0	0
---------------	--	--	---	---	---

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

Ausgaben

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

HGr. 4: Personalausgaben

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

**Stellenplan:**

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

**Leerstellen:**

<b>Landtagsverwaltung</b>					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	1,00	1,00	1,00

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Stellenhebung:**

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

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

**Erläuterungen:**

Ea	2022	2023	2024
IV	3,00	3,00	3,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

422 05 011 Anwärterbezüge 9.500 20.000  
neu

**Stellenplan:**

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

**Erläuterungen:**

Anwärterbezüge einschließlich gesetzlichen Zulagen und Zuwendungen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

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

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

427 35 011 Werkverträge 25.000 50.000 50.000  
25.159

**Erläuterungen:**

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 427 35

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

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

**Stellenplan:**

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

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

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

**Erläuterungen:**

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 428 01

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichttechnischer Dienst**

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	286.000	286.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Online-Datenbanken	116.000	116.000
3.	Postgebühren	35.000	35.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	136.000	136.000
<b>Summe</b>		<b>573.000</b>	<b>573.000</b>

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Verpflichtungsermächtigung**

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

Betrag:

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 518 13

**Erläuterungen:**

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

519 01	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>10.000</b> 13.599	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die künstlerische Ausgestaltung der Liegenschaften.

519 02	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>20.000</b> 26.170	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>125.000</b> 104.443	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

526 01	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>105.800</b> 348.074	<b>226.000</b>	<b>295.000</b>
--------	-----	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Sachverständigenaufträge.

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

526 02	011	<b>Kosten für Brandschutzsachverständigen</b>	<b>28.000</b> 8.231	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

526 11	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>20.000</b> 9.735	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>40.000</b> 44.176	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

529 01	011	Verfügun gsmittel	33.300 27.663	33.300	33.300
--------	-----	-------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Landtagspräsident	30.700	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600	2.600
<b>Summe</b>		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 531 06

**Erläuterungen:**

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

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

533 02	011	<b>Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>365.000</b>	<b>519.700</b>	<b>529.700</b>
			368.545		

**Erläuterungen:**

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

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Schülerwettbewerb des Landtags	30.700	30.700
2.	Jugendarbeit	126.000	116.000
3.	Betreuung von Schulklassen	190.000	190.000
4.	Unterrichtsmaterialien	25.000	25.000
5.	Juniorwahl	10.000	30.000
6.	Angebote für Kinder und Jugendliche	95.000	95.000
7.	Zielgruppenorientierte, insbesondere kinder- und jugendspezifische Arbeitsmittel	43.000	43.000
<b>Summe</b>		<b>519.700</b>	<b>529.700</b>

533 03	012	<b>Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen</b>	<b>300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

533 10	011	<b>Protokoll des Landtags</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>502.000</b>
			289.100		

**Erläuterungen:**

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

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

533 11	011	<b>Gedenk-, Informations- und kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen</b>	<b>236.500</b>	<b>306.500</b>	<b>276.500</b>
			338.213		

**Erläuterungen:**

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 533 11

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

533 13	011	<b>Kommunikation in Sozialen Medien</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
			40.225		

**Erläuterungen:**

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

533 14	011	<b>Entwicklung barrierefreier Angebote</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			2.915		

**Erläuterungen:**

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

533 15	011	<b>Demokratieoffensive</b>	<b>135.000</b>	<b>467.000</b>	<b>460.000</b>
			227.176		

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

533 17	011	<b>Websites und andere digitale Angebote</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>
			375.435		

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 533 17

**Erläuterungen:**

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

536 02	011	<b>Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen</b>	<b>120.000</b> 58.718	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

538 05	011	<b>Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen</b>	<b>50.000</b> 16.786	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

543 01	011	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>	<b>10.000</b> -1.753.507	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
--------	-----	--------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

547 01	011	<b>Gesundheitsmanagement</b>	<b>20.000</b> 49.887	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

547 02	011	<b>Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b>	<b>20.000</b> 5.504	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

547 03	011	<b>Personalgewinnung</b>	<b>20.000</b> 32.391	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	--------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

547 69	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.500</b> 5.144	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

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

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

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

Der Ansatz wird in den Titel 427 33 überführt.

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für das Hosting des Parlamentsspiegels.

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

**Erläuterungen:**

Institutionelle Förderung.  
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Demokratiebildung.

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

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

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

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

Der Ansatz wird in den Titel 124 04 überführt.

---

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

---

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

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

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(547 71)</b>	011	<b>Restaurant</b>	<b>80.000</b>		
			68.834		

Der Ansatz wird in den Titel 526 01 überführt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>80.000</b>		
	68.834		

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

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

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

*Vgl. Vermerk bei 01 01-533 16.*

**Erläuterungen:**

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

<b>427 72</b>	011	<b>Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</b>	<b>6.100.000</b>	<b>7.768.600</b>	<b>8.320.100</b>
			5.826.065		

**Erläuterungen:**

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

<b>514 72</b>	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
			41.061		

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 518 72

**Erläuterungen:**

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

531 72	011	<b>Mittel für Besuchergruppen</b>	<b>325.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
			318.729		

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

**Erläuterungen:**

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 72	<b>28.038.500</b>	<b>31.968.600</b>	<b>35.030.100</b>
		25.217.082		

**TGr. 73 Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen**

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

428 73	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>69.100</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>
			57.034		

**Stellenplan:**

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

**Landtagsverwaltung**

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

<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

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

429 73	011	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

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

511 73	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung</b>	<b>401.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>
			204.949		

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

517 73	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>724.000</b> 529.200	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

519 73	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>24.000</b> 9.891	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

539 73	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>36.000</b> 83.933	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Vergabe von Dienstleistungen.

685 73	011	<b>Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz RhPf</b>	<b>9.340.600</b> 9.038.307	<b>10.500.000</b>	<b>11.620.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	-------------------	-------------------

*Vgl. Vermerk bei 01 01-671 10.*

*Vgl. Vermerk bei 01 01-812 99.*

812 73	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>400.000</b> 313.744	<b>410.000</b>	<b>470.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **10.995.700** **12.224.400** **13.404.400**  
10.237.057

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**514 99** 011 **Verbrauchsmaterial** **10.000** **6.000** **5.000**  
2.078

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

**Erläuterungen:**

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 546 99

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

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

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>120.500</b> 97.019	<b>134.000</b>	<b>164.000</b>
------------------------	--	--------------------------	----------------	----------------

**Ausgaben**

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

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>60.266.500</b> 54.445.806	<b>68.045.400</b>	<b>73.086.100</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-60.146.000</b> -54.348.788	<b>-67.911.400</b>	<b>-72.922.100</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**01 Landtag**  
**01 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

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

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

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

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

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

Ausgaben
----------

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

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

441 01	011	Beihilfen	670.000	845.000	875.000
			777.759		

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

		Summe HGr. 4:	4.025.900	4.421.000	4.611.000
			3.950.359		

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

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

**01 Landtag**  
**01 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

---

Summe HGr. 6:	<b>790.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
	91.897		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

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

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>503.500</b> 233.903	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>
------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	<b>4.025.900</b> 3.950.359	<b>4.421.000</b>	<b>4.611.000</b>
--------	------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>790.000</b> 91.897	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
--------	---	--------------------------	---------------	---------------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.815.900</b> 4.042.256	<b>4.513.000</b>	<b>4.703.000</b>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.312.400</b> -3.808.354	<b>-4.253.500</b>	<b>-4.443.500</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

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

**Stellenplan:**

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

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

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

**Stellenplan:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2025      2026

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichttechnischer Dienst**

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

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

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>1.563.900</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.562.400</b>
	1.463.349		

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

<b>511 01</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>
			28.349		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für den Geschäftsbedarf.

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

<b>514 01</b>	<b>011</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			6.496		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>517 01</b>	<b>011</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.000</b>
			47.458		

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

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung der Liegenschaft.

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

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
			105.620		

**Erläuterungen:**

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

<b>518 12</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
			2.566		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Kopier- und Scansystemen.

<b>518 13</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
			5.203		

**Erläuterungen:**

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

<b>519 02</b>	<b>011</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			1.512		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			3.883		

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			5.749		

**Erläuterungen:**

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

<b>527 02</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			5.261		

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

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

noch zu 527 02

**Erläuterungen:**

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

<b>529 01</b>	<b>011</b>	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
			1.544		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>531 02</b>	<b>013</b>	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>
			24.342		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit.

<b>533 04</b>	<b>011</b>	<b>Beschwerdestelle für Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			13.469		

<b>533 11</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
			2.572		

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

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

**Erläuterungen:**

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

<b>536 02</b>	<b>011</b>	<b>Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>
---------------	------------	---	---------------	--------------	--------------

<b>547 69</b>	<b>011</b>	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
			350		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>170.300</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
			59.173		

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>607.700</b>	<b>508.700</b>	<b>538.700</b>
			313.577		

01 Landtag

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

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

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

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

Summe HGr. 6:			19.000 10.397	19.000	19.000
---------------	--	--	------------------	--------	--------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

aus Titelgruppen:			20.000 35.156	20.000	20.000
-------------------	--	--	------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:			45.000 35.156	45.000	45.000
---------------	--	--	------------------	--------	--------

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

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

<b>511 99</b>	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>47.100</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>
			6.653		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>514 99</b>	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
			2.582		

<b>518 99</b>	011	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>		<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

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

<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			3.338		

<b>539 99</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
			45.035		

**Erläuterungen:**

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

<b>547 99</b>	011	<b>Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			1.565		

01 Landtag

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

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

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

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

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

<b>HGr. 4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>1.563.900</b> 1.463.349	<b>1.561.600</b>	<b>1.562.400</b>
<b>HGr. 5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>607.700</b> 313.577	<b>508.700</b>	<b>538.700</b>
<b>HGr. 6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>19.000</b> 10.397	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>HGr. 8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>45.000</b> 35.156	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.235.600</b> 1.822.479	<b>2.134.300</b>	<b>2.165.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.235.600</b> -1.822.479	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.165.100</b>

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

**Einnahmen**

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

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

112 01	011	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

11.364

*Vgl. Vermerk bei 01 04-526 11.*

**Erläuterungen:**

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

119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---------------------------------------	------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

675

*Vgl. Vermerk bei 518 01*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 518 01.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
--------	-----	---	------------	------------	------------

<b>Summe HGr. 1:</b>	<b>4.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
----------------------	--------------	------------	------------

12.038

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

282 01	011	<b>Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

39.000

*Vgl. Vermerk bei 01 04-427 35.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

282 02 neu	011	<b>Zuschüsse Dritter zur Durchführung eines Forschungsvorhabens</b>		<b>79.900</b>	<b>84.000</b>
---------------	-----	---	--	---------------	---------------

*Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.*

*Vgl. Vermerk bei Titel 527 01.*

01 Landtag

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

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

noch zu 282 02

**Erläuterungen:**

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

---

Summe HGr. 2:	0	79.900	84.000
	39.000		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.455.000</b> 1.153.517	<b>1.647.000</b>	<b>1.814.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	6,00	6,00	7,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	9,00	10,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	3,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	4,00	4,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	4,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>			<b>28,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>28,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2025	2026			
<b>Zugänge:</b>					
Neue Stellen					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Personalbedarf für Verwaltungsdigitalisierung	
0,00	1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf für den Bereich Technik (KI)	
0,00	1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf Biotechnologie / Europa / KI	
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf Biotechnologie, Internationales, Kooperationsaufgaben DSK	
2,00	2,00	Zugänge neue Stellen			
<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

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

422 04	011	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>135.000</b> 106.710	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Ea	2024	2025	2026
IV	2,00	2,00	2,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

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

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

427 07 011 Vergütung des Datenschutzbeauftragten **135.000** **150.000** **150.000**  
 137.802

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

427 35 011 Werkverträge **45.800** **130.000** **130.000**  
 125.259

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

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 08-534 02.

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

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

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

**Stellenplan:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

Summe HGr. 4: **2.358.800** **3.050.000** **3.217.000**  
 2.292.511

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für ein Dienstfahrzeug des allgemeinen Dienstverkehrs.

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

**Erläuterungen:**

Erhöhungen wegen gestiegener Betriebskosten aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen und Energiekostenerhöhungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 517 01

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

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
			126.008		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>518 13</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			2.179		

**Erläuterungen:**

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.

<b>519 02</b>	<b>011</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
			16.530		

**Erläuterungen:**

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

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

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund von Preissteigerungen.

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

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
			4.170		

**Erläuterungen:**

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

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			1.147		

<b>526 11</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			3.176		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			17.998		

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

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

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

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

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

noch zu 543 01

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

<b>547 01</b>	<b>011</b>	<b>Gesundheitsmanagement</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Gesundheitsförderung.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

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

Summe HGr. 5:	<b>475.900</b>	<b>497.600</b>	<b>504.600</b>
	325.048		

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

<b>671 10</b>	<b>011</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
			18.471		

**Erläuterungen:**

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

Summe HGr. 6:	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
	18.471		

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

<b>812 01</b>	<b>011</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>
	10.218		

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

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

---

Summe HGr. 8: **27.200**      **20.000**      **130.000**  
10.218

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

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

511 99	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>26.900</b> 15.125	<b>24.900</b>	<b>28.900</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Datenverarbeitung.

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

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

514 99	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>1.500</b> 37	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
--------	-----	---------------------------	--------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

518 99	011	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	---	--	--------------	--------------

neu

**Erläuterungen:**

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

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

525 99	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.000</b> 2.350	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 99	011	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

539 99	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>15.000</b> 4.004	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

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

**Erläuterungen:**

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>69.400</b> 31.735	<b>67.900</b>	<b>181.900</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------	----------------

01 Landtag

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

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **69.400** **67.900** **181.900**  
31.735

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

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

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	2.358.800 2.292.511	3.050.000	3.217.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	475.900 325.048	497.600	504.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.200 18.471	35.200	35.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200 10.218	20.000	130.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.897.100</b> 2.646.249	<b>3.602.800</b>	<b>3.886.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.892.400</b> -2.595.211	<b>-3.522.600</b>	<b>-3.802.500</b>

01 Landtag

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

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

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		134.000	0		134.000	43.317.400
01 02			259.500		259.500	4.421.000
01 03						1.561.600
01 04		300	79.900		80.200	3.050.000
<b>Summe 2025</b>		<b>134.300</b>	<b>339.400</b>		<b>473.700</b>	<b>52.350.000</b>
<b>Summe 2024</b>		<b>125.200</b>	<b>503.500</b>		<b>628.700</b>	<b>46.124.200</b>
Vgl. z. 2024		9.100	-164.100		-155.000	6.225.800

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
9.605.400	13.477.600		1.645.000		68.045.400	-67.911.400
	92.000				4.513.000	-4.253.500
508.700	19.000		45.000		2.134.300	-2.134.300
497.600	35.200		20.000		3.602.800	-3.522.600
<b>10.611.700</b>	<b>13.623.800</b>		<b>1.710.000</b>		<b>78.295.500</b>	<b>-77.821.800</b>
<b>9.847.500</b>	<b>12.621.200</b>		<b>1.622.200</b>		<b>70.215.100</b>	<b>-69.586.400</b>
764.200	1.002.600		87.800		8.080.400	-8.235.400



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		164.000	0		164.000	46.526.600
01 02			259.500		259.500	4.611.000
01 03						1.562.400
01 04		300	84.000		84.300	3.217.000
<b>Summe 2026</b>		<b>164.300</b>	<b>343.500</b>		<b>507.800</b>	<b>55.917.000</b>
<b>Summe 2025</b>		<b>134.300</b>	<b>339.400</b>		<b>473.700</b>	<b>52.350.000</b>
Vgl. z. 2025		30.000	4.100		34.100	3.567.000

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
10.105.900	14.718.600		1.735.000		73.086.100	-72.922.100
	92.000				4.703.000	-4.443.500
538.700	19.000		45.000		2.165.100	-2.165.100
504.600	35.200		130.000		3.886.800	-3.802.500
<b>11.149.200</b>	<b>14.864.800</b>		<b>1.910.000</b>		<b>83.841.000</b>	<b>-83.333.200</b>
<b>10.611.700</b>	<b>13.623.800</b>		<b>1.710.000</b>		<b>78.295.500</b>	<b>-77.821.800</b>
537.500	1.241.000		200.000		5.545.500	-5.511.400







01 Landtag

---

	01 01	01 03	01 04						Summe
ANW III	1,00								1,00
	1,00								1,00
<b>Summe 2025</b>	<b>1,00</b>								<b>1,00</b>
<b>Summe 2024</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
<b>Insgesamt 2025</b>	<b>173,88</b>	<b>21,75</b>	<b>37,00</b>						<b>232,63</b>
<b>Insgesamt 2024</b>	<b>167,88</b>	<b>21,75</b>	<b>34,00</b>						<b>223,63</b>



## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2023	2024	2025	Diff. zu 2024	2025	nach 2025	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	166,88	167,88	173,88	+6,00			
01 03	21,75	21,75	21,75	0,00			
01 04	34,00	34,00	37,00	+3,00		1,00	
<b>Summe</b>	<b>222,63</b>	<b>223,63</b>	<b>232,63</b>	<b>+9,00</b>		<b>1,00</b>	
<i>davon Ausb.</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>10,00</i>	<i>+1,00</i>			







01 Landtag

---

	01 01	01 03	01 04						Summe
ANW III	1,00								1,00
	1,00								1,00
<b>Summe 2026</b>	<b>1,00</b>								<b>1,00</b>
<b>Summe 2025</b>	<b>1,00</b>								<b>1,00</b>
<b>Insgesamt 2026</b>	<b>175,88</b>	<b>21,75</b>	<b>39,00</b>						<b>236,63</b>
<b>Insgesamt 2025</b>	<b>173,88</b>	<b>21,75</b>	<b>37,00</b>						<b>232,63</b>



## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2024	2025	2026	Diff. zu 2025	2026	nach 2026	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	167,88	173,88	175,88	+2,00			
01 03	21,75	21,75	21,75	0,00			
01 04	34,00	37,00	39,00	+2,00		1,00	
<b>Summe</b>	<b>223,63</b>	<b>232,63</b>	<b>236,63</b>	<b>+4,00</b>		<b>1,00</b>	
<i>davon Ausb.</i>	<i>9,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>			

