

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2025/2026**

**Einzelplan 02
Ministerpräsident und Staatskanzlei**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort EP 02	5
Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei	7
Kapitel 02 02 Allgemeine Bewilligungen	47
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025	56
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025	58
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026	59
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026	61
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025	62
Übersicht Stellenplanentwicklung 2025	64
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026	66
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026	68

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und führt den Vorsitz in der Landesregierung. Zur Führung seiner und der Geschäfte der Landesregierung bedient er sich der Staatskanzlei.

Der Staatskanzlei obliegt insbesondere die Koordinierung der Tätigkeit der Ministerien in der Landes- und Bundesgesetzgebung sowie in der Durchführung von allgemeinen Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen. Sie nimmt mit ihren weiteren Dienstsitzen in Berlin und Brüssel die Aufgaben und Interessen des Landes gegenüber den Organen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union wahr und präsentiert in Berlin und Brüssel das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben des Landes. Der Chef der Staatskanzlei leitet die Staatskanzlei.

Die Staatskanzlei ist für die zentrale Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zuständig. Die Sprecherin der Landesregierung informiert dementsprechend die Bürgerinnen und Bürger sowie die Medien über die Tätigkeit der Landesregierung, ihre Ziele und Vorhaben.

Die nachfolgenden Beauftragten sind der Staatskanzlei zugeordnet:

- Beauftragter des Ministerpräsidenten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes
- Beauftragte des Ministerpräsidenten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Vorwort zu Kapitel 02 01

Die Staatskanzlei hat, wie die Ministerien, den Rang einer obersten Landesbehörde. Als zentrale Koordinierungsstelle für die gesamte Regierungspolitik besitzt sie eine herausragende politische Bedeutung.

In Kapitel 02 01 sind diejenigen Haushaltsmittel veranschlagt, die zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben notwendig sind. Dies sind die Personal- und Verwaltungsausgaben der Staatskanzlei, die für die Beratung und Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Festlegung und Umsetzung der Richtlinien der Politik und die geschäftsmäßige Betreuung der Regierungsplanung erforderlich sind, sowie insbesondere die Haushaltsmittel für

- das Protokoll der Landesregierung (Staats- und Diplomatenbesuche, Konsularangelegenheiten, Verkehr mit dem Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und mit ausländischen Dienststellen in der Bundesrepublik Deutschland),
- die Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten sowie die Mitwirkung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
- die Durchführung von Veranstaltungen, die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages sowie des Rheinland-Pfalz Open Airs,
- das Bürgerbüro der Landesregierung,
- den Vorsitz der Rundfunkkommission,
- die Angelegenheiten des Rundfunks und der Medien, insbesondere des Hörfunks, des Fernsehens, des Films, des Internets und der Presse,
- die Digitalisierung sowie die Telekommunikation im Bereich Medien, die Telemedien, die Medienkonvergenz sowie die Frequenzpolitik und -vergabe,
- die Koordinierung der digitalen Transformation im Bereich Medien, die Weiterentwicklung des Medienstandorts Rheinland-Pfalz, die Vernetzung der Akteure im Bereich Medien u. a. in Digital Hubs, die Medienförderung und die audiovisuelle Kreativwirtschaft,
- weite Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
- die Außenbeziehungen des Landes und der internationalen Partnerschaften,
- die partnerschaftliche Kooperation mit dem Partnerland Ruanda,
- die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung,
- die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz,
- die Übernahme des Vorsitzes der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Jahren 2025 und 2026.

Neben der Koordinierung der Regierungsgeschäfte kommt der Staatskanzlei die Aufgabe zu, das Land Rheinland-Pfalz regional, national und auch international angemessen zu repräsentieren.

Als exportorientiertes Land mit vielen europäischen Nachbarn hat die internationale Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Traditionell ist beispielsweise die Partnerschaft mit Burgund, die noch vor dem Abschluss der vertraglichen Bindungen zwischen der Republik Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bereits 1962 offiziell geschlossen wurde. Es bestehen weitere Partnerschaften mit Ruanda, Oppeln (Polen), Mittelböhmen (Tschechien), Fujian (China), Iwate (Japan) und South Carolina (USA).

Die Bürgerinnen und Bürger des Landes in diese Entwicklung umfassend einzubinden und zu informieren ist dabei unverzichtbar.

Von den Aufgaben gemäß § 1 der Anordnung über die Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz werden folgende vorrangig bzw. auch durch die Dienstsitze Berlin und Brüssel erfüllt:

- Vertretung des Landes beim Bund und bei der Europäischen Union,
- Vertretung des Landes in den Sitzungen des Deutschen Bundestages, soweit diese nicht von einem Fachressort oder von einem anderen durch die Landesregierung bestimmten Ressort wahrgenommen wird,
- Mitwirkung in Bundesratsangelegenheiten sowie Koordinierung der Vorbereitung der Bundesratssachen gemäß der GGO,
- Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge beim Bund und bei der Europäischen Union sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, regelmäßige Unterrichtung des Ministerpräsidenten und der weiteren Mitglieder der Landesregierung,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft des Landes im Ausschuss der Regionen, soweit diese durch die Landesregierung wahrgenommen wird,
- Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Landesregierung
 - zum Bundespräsidenten,
 - zum Deutschen Bundestag, seinen Fraktionen und insbesondere den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten,
 - zur Bundesregierung,
 - zu den anderen Landesregierungen über deren Vertretungen beim Bund,
 - zu den Organen der Europäischen Union, insbesondere zum Europäischen Parlament und seinen Fraktionen sowie zu den rheinland-pfälzischen Europa-Abgeordneten,
 - zu den mit Europafragen befassten deutschen Stellen in Brüssel und Straßburg und zu den bei der Europäischen Union akkreditierten Personen,
 - zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel,
- Einbringung der Interessen des Landes im Sinne der Wahrung der bundesstaatlichen Ordnung in die Bundespolitik,
- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber den Organen der Europäischen Union, europäischen Verbänden und Institutionen sowie die Darstellung der Politik der Landesregierung in der Öffentlichkeit,
- Unterrichtung interessierter Stellen in Brüssel über Entwicklungen in Rheinland-Pfalz mit europäischem Bezug,
- umfassende Information und Unterstützung der Ministerien bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenüber den Organen des Bundes und der Europäischen Union,
- Information des Landtags über Europaangelegenheiten von ressortübergreifender Bedeutung,
- allgemeine Information über Förderungsmöglichkeiten der Europäischen Union sowie die unterstützende Begleitung entsprechender Anträge vor Ort,
- Koordinierung und Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen,
- Vertretung des Landes in der Ständigen Vertragskommission der Länder,
- Repräsentation von Politik, Wirtschaft und Kultur des Landes.

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

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	100 5.892	1.000	1.000
119 06	011	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	2.000 3.472	2.000	2.000
119 11	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	270.000 225.894	250.000	250.000
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-531 02.</i>			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus dem Verkauf und Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblatts, Ministerialblatts, Staatsanzeigers und sonstiger Veröffentlichungen durch die Staatskanzlei.			
119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	5.000 60.475	5.000	5.000
119 14	011	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	10.300 210.523	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 11.</i>			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 15	011	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag	0 463.053	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 12.</i>			
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	300 13.400	300	300
124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	6.000 5.990	6.000	6.000
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100	100	100
		aus Titelgruppen:	13.500 74.455	11.000	11.000

Summe HGr. 1:	307.300	275.400	275.400
	1.063.154		

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

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

282 09	011	Einnahmen aus Spenden sowie Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Förderung des Ehrenamtes	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 02 01-546 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-546 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 10	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 02 01-686 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-686 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(261 01)	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben	0		
----------	-----	---	---	--	--

aus Titelgruppen:			2.509.500	2.310.800	2.310.200
			2.281.587		

Summe HGr. 2:			2.509.500	2.310.800	2.310.200
			2.281.587		

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

381 01	891	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten	144.200	141.100	146.400
			98.689		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die pauschale Verrechnung für die Vorhaltung der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten im Dienstgebäude der Staatskanzlei einschließlich des Aufwandes für die Personalführung und die Verwaltung, vgl. Erläuterung bei 02 01-981 75.

Summe HGr. 3:			144.200	141.100	146.400
			98.689		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	210.000 209.665	222.800	223.800
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwands- und Trennungschädigung.

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	4.109.100 4.178.239	4.516.900	4.453.500
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Staatssekretärin, Staatssekretär als Chefin, Chef der Staatskanzlei	B10	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor als ständige Vertreterin, als ständiger Vertreter der Chefin, des Chefs der Staatskanzlei	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	4,00	4,00	4,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	9,00	10,00	10,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	15,50	17,50	17,50
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	17,50	20,00	20,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2026					
2025: 0,50 im Jahr 2026					
2026: 1,00 im Jahr 2026					
2026: 0,50 im Jahr 2026					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	12,50	13,50	13,50
davon kw: 2025: 0,50 im Jahr 2026					
2026: 0,50 im Jahr 2026					
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	10,00	10,00	10,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	7,00	10,00	10,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2026					
2026: 1,00 im Jahr 2026					
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			88,50	100,00	100,00
Leerstellen:					
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2026					
2026: 1,00 im Jahr 2026					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			3,00	6,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			88,50	100,00	100,00

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

noch zu 422 01

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	2,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
	0,50	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
	2,50	0,00	Zugänge neue Stellen		
Sonstige Zugänge					
	1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 422 76 wegen Auflösung TGr. 76
	1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 422 76 wegen Auflösung TGr. 76
	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 422 76 wegen Auflösung TGr. 76
	2,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 422 76 wegen Auflösung TGr. 76
	5,00	0,00	Sonstige Zugänge		
	7,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	7,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit
	2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umwandlung von E 11 III Umwandlung nach 02 01 / 422 01
	1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit
	5,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	5,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach E 11 III Umwandlung und Hebung von 02 01 / 422 01
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	4,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
	1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	
	1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
	2,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
	4,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
	4,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Haushaltsvollzug				
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	
1,00	0,00	Haushaltsvollzug		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	880.000	892.200	843.000
			862.704		

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	915.000	1.222.400	1.225.400
			1.045.781		

Erläuterungen:

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

427 09	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.000	4.000	4.000
			2.892		

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.350.000	9.279.800	9.389.800
			7.055.829		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
at	2,50	3,50	3,50
E 15	1,50	2,00	2,00
E 14	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	6,21	6,21	6,21
E 10	8,54	13,31	13,31
E 9b	8,30	8,30	8,30
E 9a	9,25	9,25	9,25
E 8	19,25	20,75	20,75
davon kw:	2025: 0,50 im Jahr 2026		
	2026: 0,50 im Jahr 2026		
E 6	22,00	22,00	22,00
davon kw:	2025: 1,00 im Jahr 2029		
	2026: 1,00 im Jahr 2029		
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	4,00	4,00	4,00
E 2	0,65	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	10,00	10,00	10,00
Zusammen:	94,70	102,82	102,82

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

at 1,00 1,00 1,00

Nichttechnischer Dienst

E 15 1,00 1,00 1,00
E 14 0,00 1,00 1,00
E 10 1,00 1,00 1,00
E 8 3,00 3,00 3,00
E 6 2,00 1,00 1,00
E 5 1,00 1,00 1,00
E 2 0,65 0,00 0,00

Zusammen: 9,65 9,00 9,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 94,70 102,82 102,82

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II E 9a - II 4,00 4,00 4,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 8 - II E 10 - III 1,00 1,00 1,00

E 5 - II E 10 - III 1,00 1,00 1,00

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte 1,00 1,00 1,00

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025 2026

Zugänge:

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

0,50 0,00 E 15 IV
1,00 0,00 E 10 III
0,50 0,00 E 8 II
0,35 0,00 E 2 I

2,35 0,00 Zugänge neue Stellen

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

2,00 0,00 E 10 III

2,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

Sonstige Zugänge

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 10 III
1,00 0,00 E 8 II

2,00 0,00 Sonstige Zugänge

6,35 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

6,35 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 428 76 wegen Auflösung TGr. 76
Umsetzung innerhalb EP 02 von 02 01 / 428 76 wegen Auflösung TGr. 76

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

noch zu 428 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 at IV

Umsetzung von 03 01 / 428 01

Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit

1,00 0,00 E 11 III

Umwandlung von A9 II

Umwandlung und Hebung nach 02 01 / 428 01

0,77 0,00 E 10 III

Umsetzung von 03 01 / 428 01

Umsetzung Referat Partnerland Ruanda / Entwicklungszusammenarbeit

2,77 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,77 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 11 III

Umwandlung nach A11 III

Umwandlung von 02 01 / 428 01

1,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

1,77 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 14 IV

1,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 6 II

0,65 0,00 E 2 I

1,65 0,00 Haushaltsvollzug

1,65 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-0,65 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 11.000 11.000 11.000

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 20.000 16.000 16.000
11.809

459 69 011 **Vermischte Personalausgaben** 200 1.000 1.000
948

aus Titelgruppen: 5.759.500 7.140.900 7.139.500
5.934.948

Summe HGr. 4: 19.258.800 23.307.000 23.307.000
19.302.814

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Vgl. Vermerk bei 02 01-531 02.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	186.200 148.920	204.400	209.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 01-511 01 (Teilansatz 2025: 13.500 EUR, Teilansatz 2026: 13.500 EUR). Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

511 02	011	Zeitschriften, Informationsmaterial und sonstige Informationsbeschaffungskosten einschl. Pressearchiv	220.000 255.078	270.000	270.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 02 01-511 02 und 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	63.200 84.842	88.200	85.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen (6 Dienstfahrzeuge des allgemeinen Dienstverkehrs und 3 Cheffahrzeuge)
2. Verbrauchsmittel
3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

514 04	011	Insassenversicherung für die Dienstwagen der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	4.100 4.010	4.100	4.100
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Etatisiert sind die Beiträge zur bestehenden Gruppen-Insassen-Unfall-Versicherung für die personengebundenen Fahrzeuge der Landesregierung, die das Land von Ansprüchen Dritter außerhalb der Landesverwaltung stehender Mitfahrer befreit.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.277.000 1.207.499	1.320.400	1.353.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

1. Be- und Entwässerung
2. Heizung, Strom und sonstige Energiekosten
3. Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen
4. Abgaben
5. Reinigung, Abfallentsorgung
6. Außenanlagen
7. Sonstige Maßnahmen zur Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	161.700 182.860	222.300	226.400
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Anmietung Rheinstraße 105 - 107 sowie Parkplätze in der Rheinufer-Tiefgarage.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	59.000 58.438	60.500	62.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	35.000 32.984	40.000	41.000
519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	4.600	4.700	10.000
519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	26.100 17.424	26.800	27.400
525 01	011	Aus- und Fortbildung	80.000 91.011	105.000	105.000
526 01	011	Kosten für Sachverständige	24.900 -1.951	24.900	24.900
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Beiräte, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden, sowie sonstige Gutachten.					
526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 7.363	1.000	1.000
527 01	011	Reisekostenvergütungen	140.000 179.518	180.000	180.000
527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	13.700 12.915	13.700	13.700
Erläuterungen:					
				2025 EUR	2026 EUR
1. Ministerpräsident				3.300	3.300
2. Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei				2.000	2.000
3. Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales				2.000	2.000
4. Vier Cheffahrer				6.400	6.400
Summe				13.700	13.700
529 01	011	Verfügungsmittel	80.200 45.967	80.200	80.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen 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.					
				2025 EUR	2026 EUR
1. Ministerpräsident				65.000	65.000
2. Chef der Staatskanzlei				7.600	7.600
3. Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales				7.600	7.600
Summe				80.200	80.200
531 01	013	Presse und Information	427.100 324.203	377.100	377.100

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 531 01

Die Ausgaben bei 02 01-511 02 und 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

531 02	013	Kosten für amtliche Veröffentlichungen	376.500	376.500	376.500
			335.651		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 02 01-HG 5 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-119 11 geleistet werden.

Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich abgegeben werden.

533 03	011	Ehrenzeichen und andere Auszeichnungen	19.600	21.600	22.700
			11.905		

533 06	011	Schadenersatz	2.400	2.400	2.400
			57		

533 10	011	Protokoll der Landesregierung	130.000	120.000	126.000
			111.977		

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes, insbesondere für Staats- und Diplomatenbesuche, Konsularangelegenheiten, Verkehr mit dem Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und mit ausländischen Dienststellen in der Bundesrepublik Deutschland.

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen	401.800	480.000	559.000
			726.601		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-119 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

533 12	011	Aufwendungen für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages	50.000	450.000	60.000
			987.225		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-119 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch Personalausgaben, Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen für die Durchführung des Programmablaufs zum Rheinland-Pfalz-Tag sowie die Ausgaben für die Beköstigung der Mitwirkenden geleistet werden.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Staatskanzlei	1.200	1.200	1.200
			1.345		

Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten 02 01-533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

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

536 01	011	Werbung für das Land Rheinland-Pfalz	23.000	23.000	23.000
			4.316		

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

noch zu 536 01

Erläuterungen:

Sachaufwand im Zusammenhang mit der Werbung für das Land Rheinland-Pfalz. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuschüsse für geeignete Veranstaltungen Dritter gewährt werden.

536 02	029	Internationale Zusammenarbeit	49.500 59.295	65.000	65.000
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen sind u. a. Gesprächskreise, Vortragsveranstaltungen, besondere Einzelprojekte, Delegationsbesuche und -reisen.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

536 04	029	Europaangelegenheiten	55.000 55.029	65.000	65.000
---------------	------------	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für den Sachaufwand für Presse- und Informationsfahrten, Pressekonferenzen und Pressegespräche, Informationsmaterial und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen in Europaangelegenheiten und Veranstaltungen mit Europabezug.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

536 05	029	Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen	324.200 289.744	243.700	243.700
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus EU-Förderungen und Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Erstattung von Sach- und Personalausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen. Dazu gehören auch Jugendprojekte sowie die Förderung des Oberrheingebietes und die Förderung der Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Region Wallonien/französische Gemeinschaft und deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens sowie im Zusammenhang mit dem Ausschuss für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ) des deutsch-französischen Vertrags von Aachen u. a.

In den Jahren 2023 und 2024 hatte Rheinland-Pfalz die Gipfelpräsidentschaft in der Großregion inne, verbunden mit der inhaltlichen Steuerung und Gestaltung der Arbeit des grenzüberschreitenden Verbundes. Für die hierfür im Zusammenhang stehenden Kosten waren die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend erhöht worden.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge und die Kosten für eigene Veranstaltungen gezahlt werden.

536 07	011	Sachaufwand für die Förderung jüdischen Lebens und für Antisemitismusfragen	10.000 1.263	10.000	10.000
---------------	------------	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

536 09	029	Aufwendungen im Zusammenhang mit Länderpartnerschaften	51.700 25.307	58.000	58.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt u. a. für die Partnerschaften mit Burgund (Frankreich), der Woiwodschaft Oppeln (Polen), Mittelböhmen (Tschechien), Fujian (China), Iwate (Japan), Ruanda und South Carolina (USA).

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

542 01	011	Sachaufwand Ministerpräsidentin a. D.		9.000	4.500
---------------	------------	--	--	--------------	--------------

neu

543 01	011	Abgeführte Umsatzsteuer	0 -16.926	7.300	8.300
---------------	------------	--------------------------------	---------------------	--------------	--------------

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

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 543 01

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

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

546 01	011	Sachaufwand für die Förderung des Ehrenamts	506.400	506.400	506.400
			453.539		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-282 09 geleistet werden.

546 02	011	Versicherungsbeiträge für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz	44.000	44.000	44.000
			43.976		

Erläuterungen:

Im Rahmen zweier Sammel-Versicherungsverträge wird das persönliche gesetzliche Haftpflicht- und Unfallrisiko von ehrenamtlich / freiwillig (insbesondere in rechtlich unselbständigen Vereinigungen aller Art) Engagierten in Ausübung ihrer Tätigkeit abgesichert.

546 03	011	Künstlersozialabgabe	3.000	5.000	5.000
			10.563		

Erstattungen der Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen).

546 04	011	Nachhaltigkeit	210.000	490.000	490.000
			112.187		

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes zur Durchführung eigener Maßnahmen und Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (UNCED) und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Dazu gehört auch die Arbeit des Zukunftsrats Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz, inklusive der Sitzungs- und Reisekosten sowie die Erarbeitung eines Konzepts zur Stärkung der Trägerorganisation der RENN.west in Rheinland-Pfalz.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

547 01	011	Sachaufwand für den Betrieb des Gästehauses	22.000	22.000	75.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

547 02	772	Kosten im Zusammenhang mit dem Vorsitz in der Rundfunkkommission		30.000	30.000
---------------	-----	---	--	---------------	---------------

neu

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

547 03	011	Digitale Transformation im Medienbereich	384.300	375.000	375.000
			334.789		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Koordinierung der digitalen Transformation im Medienbereich, die Weiterentwicklung des Medienstandortes, Maßnahmen und Projekte der digitalen Medieninnovation, der Digital Hubs im Medien- sowie Games-Bereich inklusive Marketingmaßnahmen eingesetzt.

Aus diesem Titel können auch Zuwendungen und Investitionen gezahlt bzw. gefördert werden an:

- Kommunale Gebietskörperschaften
- Mediennetzwerke, Vereine
- Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen

547 04	011	Gesundheitsmanagement	25.000 4.952	25.000	25.000
---------------	-----	------------------------------	------------------------	---------------	---------------

547 05	681	Sachausgaben ZIRP		91.800	91.800
---------------	-----	--------------------------	--	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01-547 78.

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Werkverträge, Sachverständige, Veranstaltungen, Miet- und Betriebskosten u. a. für den Bereich der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 478	1.000	1.000
---------------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(533 07)	011	Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben	0		
		aus Titelgruppen:	3.133.400 2.841.945	5.395.100	5.059.100

		Summe HGr. 5:	8.627.800 9.046.298	11.941.300	11.397.500
--	--	----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

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

681 04	011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	12.600 10.100	12.600	12.600
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die Mittel stehen dem Ministerpräsidenten zur Verfügung, um Sofortmaßnahmen bei bestehenden Notlagen für betroffene Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

684 01	153	Zuwendung zur Förderung der Europa-Union	209.600 208.394	27.800	27.800
---------------	-----	---	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 15 02-684 07 (Teilansatz 2025: 181.800 EUR, Teilansatz 2026: 181.800 EUR) Umsetzung der Mittel für die staatsbürgerliche Bildung.

Zuwendung in Höhe von 27.800 Euro an die Europa-Union Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. zu Gesamtausgaben von 80.800 Euro und einem Zuwendungsbedarf von 27.800 Euro.

684 09	011	Zuschüsse zur Vernetzung der lokalen ehrenamtlichen Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik (lokale Agenda)	49.000 49.000	49.000	49.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
684 10	011	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	379.200 282.358	379.200	379.200
684 11	011	Zuwendungen für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet	9.400 7.701	9.400	9.400
Erläuterungen:					
Die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung des Ministerpräsidenten vorbehalten.					
684 12	029	Zuwendungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	134.300 134.300	146.300	146.300
Erläuterungen:					
Vorgesehen sind Zuwendungen an:					
				2025	2026
				EUR	EUR
		1. Givat Haviva		110.000	110.000
		2. Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk		36.300	36.300
		Summe		146.300	146.300
686 01	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 4.000	0	0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-282 10 geleistet werden.					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
686 02	011	Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften	5.000 5.000	5.000	5.000
Die Ausgaben sind übertragbar.					
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein Zukunftsregion Ahr e. V.					
686 04	187	Zuschüsse zur Film- und Medienförderung in Rheinland-Pfalz	250.000 250.000	500.000	500.000
Die Ausgaben sind übertragbar.					
686 11	772	Zuwendung zur Förderung des Mainzer Medieninstituts e. V.	102.100 102.100	102.100	102.100

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

noch zu 686 11

Erläuterungen:

Übersicht über die vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftspläne:

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
4 Personalausgaben	229.874	240.000	240.000	240.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	182.860	84.200	84.200	117.200
8 Investitionen	2.122	0	0	0
Zusammen:	414.856	324.200	324.200	357.200
Abzüglich Einnahmen:	315.008	222.100	222.100	255.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	99.848	102.100	102.100	102.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
das Land Rheinland-Pfalz	99.848	102.100	102.100	102.100
Zusammen:	99.848	102.100	102.100	102.100

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E13	3,00	3,00	3,00
E6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(684 08)	153	Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz	268.400		
			166.053		

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 02-684 08.
Umsetzung der Mittel für die staatsbürgerliche Bildung.

aus Titelgruppen:	37.800	1.566.600	1.566.600
	1.551.541		

Summe HGr. 6:	1.457.400	2.798.000	2.798.000
	2.770.546		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	25.600	201.300
			152.397		

aus Titelgruppen:	50.000	50.000	120.000
	95.589		

Summe HGr. 8:	75.000	75.600	321.300
	247.986		

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	17.500 2.363	17.500	17.500
Erläuterungen:					
Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 05 04 Titel 381 01.					
981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 06 04 Titel 381 71.					
aus Titelgruppen:			224.000 150.622	242.400	251.500
Summe HGr. 9:			241.500 152.985	259.900	269.000

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 73 Partnerland Ruanda und Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen

119 73	023	Einnahmen im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit der Republik Ruanda		0	0
neu			36.000		

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 73.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-119 14.

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

Leertitel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	0
			36.000	

TGr. 75 Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich Ausgaben für die Geschäftsstelle in Mainz

261 75	772	Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag zur Finanzierung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich ihrer Geschäftsstelle in Mainz	2.325.500	2.310.800	2.310.200
			1.615.042		

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 75.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-TG 75.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			2.325.500	2.310.800	2.310.200
			1.615.042		

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(281 78)	681	Kostenerstattung ZIRP	184.000		
			200.719		

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			184.000		
			200.719		

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Berlin

119 80	011	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal, Einnahmen aus Veröffentlichungen sowie sonstige Einnahmen	0	0	0
			6.004		

Vgl. Vermerk bei 02 01-514 80.

Vgl. Vermerk bei 02 01-531 80.

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 119 80

Erläuterungen:

Leertitel.

124 80	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	0 27.182	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 02 01-546 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-546 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen durch Übernachtungen im Gästehaus der Landesvertretung.

132 80	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0 3.428	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

162 80	411	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.500 364	1.000	1.000
---------------	------------	--	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen.

182 80	411	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	12.000 1.476	10.000	10.000
---------------	------------	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Tilgungsleistungen aus gewährten Darlehen.

281 80	011	Erstattungen des Bundes und Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Berlin	0 457.856	0	0
---------------	------------	---	---------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 80.

Vgl. Vermerk bei 02 01-545 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 80 und 02 01-545 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 80	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0 3.570	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 80.

Vgl. Vermerk bei 02 01-545 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 80 und 02 01-545 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			13.500	11.000	11.000
			499.881		

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

TGr. 81 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union -
 Dienstsitz Brüssel

119 81	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
--------	-----	---------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

281 81	011	Erstattungen Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Brüssel	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

4.400

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 81.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 81.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 81	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

0

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 81.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 81.

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			0	0	0
			4.400		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			2.523.000	2.321.800	2.321.200
			2.356.042		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Beauftragte des Ministerpräsidenten

Die Ausgaben bei 02 01-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

412 71	029	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	46.800	35.000	35.000
			31.200		

Erläuterungen:

			2025	2026
			EUR	EUR
1.	Beauftragter des Ministerpräsidenten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes		17.500	17.500
2.	Beauftragte des Ministerpräsidenten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen		17.500	17.500
Summe			35.000	35.000

547 71	029	Sachausgaben	30.000	20.000	20.000
			10.848		

Erläuterungen:

			2025	2026
			EUR	EUR
1.	Beauftragter des Ministerpräsidenten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes		10.000	10.000
2.	Beauftragte des Ministerpräsidenten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen		10.000	10.000
Summe			20.000	20.000

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			76.800	55.000	55.000
			42.048		

TGr. 73 Partnerland Ruanda und Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-119 73 geleistet werden.

Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.

547 73	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		45.600	45.600
neu			39.399		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-547 73. Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023.

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 547 73

Veranschlagt sind

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	11.100	11.100
2.	Reisekosten für Delegations- und Evaluierungsreisen	30.000	30.000
3.	Verwaltungskosten, Sachaufwand für die Betreuung von Delegationen aus Ruanda	4.500	4.500
Summe		45.600	45.600

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

684 73	023	Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen	175.000	175.000
neu			169.017	

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-686 33.
 Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).

Zuschüsse zur Unterstützung rheinland-pfälzischer Initiativen, die Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt und entwicklungspolitische Bildungsarbeit (einschl. der Teilfinanzierung von Promotorinnen-/Promotoren-Stellen) im Inland durchführen.

685 73	023	Zuwendung an den Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda e.V.	637.800	637.800
neu				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 02-687 73 (Teilansatz 2025: 615.000 EUR, Teilansatz 2026: 615.000 EUR).
 Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).
 Teilumsetzung aus 03 02 687 73.

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

noch zu 685 73

Übersicht über die vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftspläne

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
4 Personalausgaben		336.300	350.800	350.800
5 Sächliche Verwaltungsausgaben		266.600	302.500	302.500
Zusammen:		602.900	653.300	653.300
Abzüglich Einnahmen:			15.500	15.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	602.900	637.800	637.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
das Land Rheinland-Pfalz		602.900	637.800	637.800
Zusammen:		602.900	637.800	637.800

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Arbeitnehmer			
E14		1,00	1,00
E10		0,75	0,75
E9a		0,90	0,90
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)		1,00	1,00
Entwicklungshelfer-Gesetz		2,00	2,00
Zusammen:		5,65	5,65
Insgesamt:		5,65	5,65

686 73 023 **Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit** **40.000** **40.000**
neu 53.513

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-686 73.

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

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

687 73 023 **Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen** **672.000** **672.000**
neu 1.290.619

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 03 02-687 73 (Teilansatz 2025: 694.800 EUR, Teilansatz 2026: 694.800 EUR).

Umressortierung "Partnerland Ruanda, Entwicklungszusammenarbeit" (Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2023).
Teilumsetzung aus 03 02 685 73.

Veranschlagt sind:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen	572.000	572.000
2. Begegnungsfonds im Rahmen der Partnerschaft	50.000	50.000
3. Capacity Building (Reisekostenzuschüsse zu Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz und Ruanda)	50.000	50.000
Summe	672.000	672.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 1.570.400 1.570.400
1.552.549

TGr. 74 Vorsitz Ministerpräsidentenkonferenz 2025/2026

Erläuterungen:

Rheinland-Pfalz übernimmt in den Jahren 2025/2026 turnusmäßig den Vorsitz der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. In der Titelgruppe 74 sind die hierfür erforderlichen Stellen und Personalbudgets sowie Sachausgaben veranschlagt.

422 74 011 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 816.700 818.200
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	Ea	2026
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	0,00	1,00		1,00
davon kw:				2025: 1,00 im Jahr 2026		2026: 1,00 im Jahr 2026
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	3,00		3,00
davon kw:				2025: 1,00 im Jahr 2026		2025: 2,00 im Jahr 2028
				2026: 1,00 im Jahr 2026		2026: 2,00 im Jahr 2028
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	5,00		5,00
davon kw:				2025: 5,00 im Jahr 2026		2026: 5,00 im Jahr 2026
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	0,00	2,00		2,00
davon kw:				2025: 2,00 im Jahr 2026		2026: 2,00 im Jahr 2026
Zusammen:			0,00	11,00		11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	11,00		11,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
3,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
5,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
2,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
11,00	0,00		Zugänge neue Stellen
11,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
11,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 74 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 0
neu

Erläuterungen:

Leertitel.

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 428 74

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

547 74 011 Sachausgaben 1.250.000 1.250.000

neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 2.066.700 2.068.200

TGr. 75 Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich Ausgaben für die Geschäftsstelle in Mainz

Die Ausgaben bei 02 01-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-261 75 geleistet werden.

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Statuts für die Geschäftsstelle wird diese bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz eingerichtet. Die Kosten für die Kommission und die Geschäftsstelle werden durch den Landeshaushalt hindurchgeleitet; sie werden vorweg von den Rundfunkbeiträgeinnahmen abgesetzt. Die für die Kommission und die Geschäftsstelle erforderlichen Beträge werden dem Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Mit der Statusänderung war eine Umstellung der Gesamtfinanzierung verbunden. Dem Land Rheinland-Pfalz wird der Personal- und Sachaufwand in voller Höhe ersetzt.

422 75 772 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter) 266.000 337.600 350.300
173.109

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			3,00	4,00	4,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Umwandlung / Umsetzung			
Zugänge:			
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A14 IV Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
			Umwandlung von E 13 IV
			Umwandlung und Hebung nach 02 01 / 422 75
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 75 772 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 157.000 52.800 55.400
121.725

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 13	1,00	0,00	0,00

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 428 75	E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	1,00	1,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 8 - II	1,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	------

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Umwandlung / Umsetzung				
Abgänge:				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A14 IV	Umwandlung und Hebung von 02 01 / 428 75
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

441 75	772	Beihilfen	12.000	12.000	12.000
526 75	772	Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.286.000	1.236.000	1.236.000
			935.050		
547 75	772	Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	380.500	430.000	405.000
			157.257		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

981 75	891	Haushaltstechnische Verrechnung	224.000	242.400	251.500
			150.622		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist neben Versorgungszuschlägen an das Land ein Betrag in Höhe von 28 % der Personalausgaben der Kommission zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle. Hierdurch sind alle Vorhaltekosten einschl. des Aufwandes für die Personalführung, die Verwaltung und Personalnebenkosten abgegolten.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Versorgungszuschläge an das Land (vgl. 02 02-381 20)	74.400	79.800
2.	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle (vgl. 02 01-381 01)	134.300	144.200
Summe		208.700	224.000

Verrechnung der Versorgungszuschläge an das Land mit korrespondierendem Einnahmetitel 02 02-381 20.

Verrechnung der Vorhaltekosten einschl. des Aufwandes für die Personalführung, die Verwaltung und Personalnebenkosten mit korrespondierendem Einnahmetitel 02 01-381 01

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

noch zu 981 75

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

	2025	2026
	EUR	EUR
26175 Einnahmen aus Rundfunkbeitrag	2.310.800	2.310.200
Summe	2.310.800	2.310.200

Ausgaben:

	2025	2026
	EUR	EUR
42275 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	337.600	350.300
42875 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.800	55.400
44175 Beihilfen	12.000	12.000
52675 Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.236.000	1.236.000
54775 Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	430.000	405.000
98175 Haushaltstechnische Verrechnung	242.400	251.500
Summe	2.310.800	2.310.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	2.325.500	2.310.800	2.310.200
	1.537.762		

TGr. 76 Bürgerbüro

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 76) 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	308.000
	145.732

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	0,00	0,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			5,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 422 01 wegen Auflösung TGr. 76
1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 422 01 wegen Auflösung TGr. 76
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 422 01 wegen Auflösung TGr. 76
2,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 422 01 wegen Auflösung TGr. 76
5,00	0,00	Sonstige Abgänge		
5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-5,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

(427 76) 011 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0

(428 76) 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 120.000
301.904

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
E 10	1,00	0,00	0,00
E 8	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
1,00	0,00	E 8 II		
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1,00	0,00	E 10 III	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 428 01 wegen Auflösung TGr. 76	
1,00	0,00	E 8 II	Umsetzung innerhalb EP 02 nach 02 01 / 428 01 wegen Auflösung TGr. 76	
2,00	0,00	Sonstige Abgänge		
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 428.000
447.636

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(429 78) 681 Nicht aufteilbare Personalausgaben 184.000
203.753

(547 78) 681 Sachausgaben 91.800
77.441

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01-547 05.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 275.800
281.195

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Berlin

Innerhalb der TG 80 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 80.

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

422 80 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 1.280.000 1.457.400 1.479.400
1.197.411

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Staatssekretärin, Staatssekretär als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	B10	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor	B8	IV	1,00	1,00	1,00
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	3,00	3,00	2,00
davon kw: 2025: 1,00 im Jahr 2025					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,50	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			19,50	21,00	20,00

Leerstellen:

Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			0,00	0,00	0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 19,50 21,00 20,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter).

Ea	2024	2025	2026
IV	9,00	9,00	9,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	9,00	9,00	9,00

	2025	2026
	EUR	EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.017.500	1.072.600
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	439.900	406.800
Summe	1.457.400	1.479.400

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
0,50	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
1,50	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

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

noch zu 422 80

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00	1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
1,50	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

1,00	0,00	von A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
1,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

427 80	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	68.400 232.012	303.600	306.300
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	299.100	301.800
2.	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.500	4.500
Summe		303.600	306.300

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

428 80	011	Entgelte sowie Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.105.700 2.218.009	2.561.000	2.547.700
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 12	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	2,00	2,00	2,00
E 9a	2,00	2,00	2,00
E 8	5,50	5,50	5,50
E 6	5,25	6,25	6,25
E 4	2,00	2,00	2,00
E 3	2,25	1,25	1,25
Azubi (vgl. 1. EA)	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	27,00	27,00	27,00
Leerstellen:			
E 5	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	0,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	27,00	27,00	27,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 9a - II	E 11 - III	1,00	1,00	1,00
-----------	------------	------	------	------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00
----------	------------	------	------	------

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

noch zu 428 80

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.561.000	2.547.700
2.	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
Summe		2.561.000	2.547.700

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Stellenhebung:				
Sonstige Hebungen				
Nichttechnischer Dienst				
	1,00	0,00	von E 4 I	nach E 6 II
	1,00	0,00	von E 3 I	nach E 4 I
	2,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt	
	2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

453 80 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 20.000 15.000
5.613

459 80 011 Vermischte Personalausgaben 4.000 2.000 2.000
474

511 80 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände 87.000 172.000 105.000
77.649

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

514 80 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 9.700 13.000 14.000
9.464

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-119 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen (2 Dienstfahrzeuge)
2. Verbrauchsmittel
3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

517 80 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 500.000 648.000 698.000
513.156

518 80 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen 17.000 24.000 24.000
16.946

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 518 80

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
2.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	8.000	8.000
3.	Leasing von Dienstfahrzeugen	16.000	16.000
Summe		24.000	24.000

519 80	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	12.000	12.000	12.000
			-21.675		

Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

525 80	011	Aus- und Fortbildung	24.500	30.000	30.000
			29.636		

526 80	011	Kosten für Sachverständige	15.000	10.000	10.000
			4.566		

527 80	011	Reisekostenvergütungen	80.000	115.000	115.000
			83.852		

531 80	013	Presse und Information	14.700	14.700	14.700
			19.672		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-119 80 geleistet werden.

533 80	011	Ausgaben für Veranstaltungen	100.000	110.000	140.000
			456.145		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Berlin.

543 80	011	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
			4.509		

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

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

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

545 80	011	Künstlersozialabgabe	0	0	0
			1.757		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.

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

noch zu 545 80

Angaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen).

546 80	011	Sachaufwand für den Betrieb des Gästehauses	35.000	35.000	35.000
			36.297		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-124 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kosten anlässlich der Unterbringung und Frühstücksverpflegung von Mitgliedern der Landesregierung, Staatssekretärinnen und Staatssekretären, sonstigen Landesbediensteten usw. bei dienstlichen Aufenthalten in Berlin.

547 80	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300	400	400
			497		

812 80	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000
			7.229		

Innerhalb der TG 80 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 80.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			4.368.300	5.533.100	5.553.500
			4.893.220		

TGr. 81 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Brüssel

Innerhalb der TG 81 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 81.

422 81	011	Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	110.400	71.500	71.800
			62.686		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00	2,00

Erläuterungen:

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter).

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

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 422 81

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)		71.500	71.800
2.	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)		0	0
Summe			71.500	71.800

427 81	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	3.800 1.941	3.800	3.800
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte		0	0
2.	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre		3.800	3.800
Summe			3.800	3.800

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

428 81	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.800 324.081	362.800	366.700
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

453 81	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 15.571	30.000	15.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	22.000 33.496	32.000	32.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

517 81	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	110.000 89.125	110.000	110.000
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

518 81	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte	141.000 126.163	141.000	141.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		138.000	138.000
2.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		3.000	3.000
Summe			141.000	141.000

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

noch zu 518 81

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für die Anmietung des Bürogebäudes in Brüssel.

519 81	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	5.000 7.684	5.000	5.000
525 81	011	Aus- und Fortbildung	4.000 8.246	6.000	6.000
526 81	011	Kosten für Sachverständige	5.000 4.965	8.000	8.000
527 81	011	Reisekostenvergütungen	29.500 24.623	34.000	34.000
531 81	013	Presse und Information	3.000 3.000	3.000	3.000
533 81	011	Ausgaben für Veranstaltungen und Repräsentation	45.000 51.206	55.000	50.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-281 81 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 02 01-282 81 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Brüssel.

543 81	011	Abgeführte Umsatzsteuer	0 1.589	0	0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------	----------

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

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

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.

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

547 81	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300 18	300	300
--------	-----	---	------------------	------------	------------

632 81	011	Beteiligung an den Ausgaben des Länderbeobachters in Brüssel	34.000 34.642	38.000	38.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Zur Unterrichtung der Länder über die Tätigkeit der Organe der EU besteht die Dienststelle eines Länderbeobachters. Aufgrund eines Abkommens der Ministerpräsidenten über den Beobachter der Länder bei den Europäischen Gemeinschaften vom 24. Januar 1997 werden die anfallenden Kosten von den Ländern anteilig getragen.

Es ist der voraussichtliche Kostenanteil des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt.

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

812 81 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 5.000 5.000 5.000

Innerhalb der TG 81 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 81.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 755.800 905.400 889.600
789.037

TGr. 82 Euro-Pool-Stellen

Erläuterungen:

Die Besetzung der Euro-Pool-Stellen und der Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte erfolgt mit befristet in den EU-Bereich bzw. an den Dienstsitz in Brüssel entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung. Die Entsendung erfolgt im Einvernehmen zwischen dem entsendenden Ressort und der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales. Die Planstellen dürfen auch mit Richterinnen/Richtern sowie Staatsanwältinnen/Staatsanwälten oder mit anderen nichtbeamteten Kräften besetzt werden. Eine kurzfristige Überschreitung der Anzahl der besetzten Stellen ist zulässig.

422 82 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 410.300 499.800 498.400
473.683

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00	7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			7,00	7,00	7,00

Erläuterungen:

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter).

Ea	2024	2025	2026
IV	5,00	5,00	5,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	5,00	5,00	5,00

	2025 EUR	2026 EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	499.800	498.400
Summe	499.800	498.400

428 82 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 415.300 544.900 538.400
409.164

Erläuterungen:

Entgelte der im Rahmen des Abordnungsmodells bzw. der Euro-Pool-Stellen entsandten Beschäftigten.

453 82 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 20.000 30.000 24.100
16.879

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			845.600	1.074.700	1.060.900
			899.726		
TGr. 99 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechniken					
<i>Die Ausgaben bei 02 01-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	46.600 32.213	46.600	46.600
<i>Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
514 99	011	Verbrauchsmaterial	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
518 99	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	4.000	4.000	4.000
539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	34.500 7.150	34.500	34.500
547 99 neu	011	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Digitalisierung von Aufgaben der Staatskanzlei		750.000	430.000
Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Implementierungs- und Betriebskosten für die elektronische Ausfertigung und Verkündung von Gesetzen gemäß Art. 113 Abs. 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz.					
671 99	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	3.800 3.750	3.800	3.800
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	40.000 88.360	40.000	110.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			128.900	878.900	628.900
			131.473		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			9.204.700	14.395.000	14.136.700
			10.574.645		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	307.300 1.063.154	275.400	275.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.509.500 2.281.587	2.310.800	2.310.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	144.200 98.689	141.100	146.400
Gesamteinnahmen		2.961.000 3.443.431	2.727.300	2.732.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.258.800 19.302.814	23.307.000	23.307.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.627.800 9.046.298	11.941.300	11.397.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.457.400 2.770.546	2.798.000	2.798.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000 247.986	75.600	321.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	241.500 152.985	259.900	269.000
Gesamtausgaben		29.660.500 31.520.630	38.381.800	38.092.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.699.500 -28.077.199	-35.654.500	-35.360.800

02 **Ministerpräsident und Staatskanzlei**

02 01 **Ministerpräsident und Staatskanzlei**

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

02 02 Allgemeine Bewilligungen

Vorwort zu Kapitel 02 02

Veranschlagt sind insbesondere

- die nicht steuerbaren Personalausgaben (u. a. Versorgungsbezüge, Beihilfen),
- die Einnahmen und Ausgaben zur Versorgungslastenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden.

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

Einnahmen

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

168.016

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten einschließlich der Beteiligung der Sozialversicherungsträger zuzuordnen, soweit sie nicht die Titel 231 01 oder 233 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

281 20	018	Versorgungszuschläge an das Land		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche vereinnahmten Versorgungszuschläge und Beihilfebeiträge zuzuordnen, auch solche bei Abordnungen und Beurlaubungen.

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

168.016

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

381 20	891	Versorgungszuschläge an das Land	79.800	101.300	105.100
---------------	-----	---	---------------	----------------	----------------

51.933

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Versorgungszuschläge für die Beamtinnen und Beamten der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, vgl. Erläuterung bei 02 01-981 75.

Summe HGr. 3:			79.800	101.300	105.100
----------------------	--	--	---------------	----------------	----------------

51.933

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	500 360	400	400
--------	-----	--	------------	-----	-----

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

Erläuterungen:

Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.068.500 1.998.437	2.650.700	2.719.500
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	455.500 520.872	575.600	578.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

441 01	011	Beihilfen	248.200 192.633	240.000	242.600
--------	-----	-----------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

443 01	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	15.000 307	10.000	10.000
--------	-----	---	---------------	--------	--------

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	20.100 22.600	29.500	29.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	29.000	29.000
2.		Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst	500	500
Summe			29.500	29.500

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und der Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	305.800 269.412	330.000	340.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. aufgrund der Beihilfenverordnung.

446 46	058	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	6.000 3.409	4.500	4.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	
452 01	018	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	170.100 151.955	163.200	172.200
		aus Titelgruppen:	1.851.500 1.581.454	1.729.100	1.746.100
Summe HGr. 4:			5.141.200 4.741.438	5.733.000	5.843.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0 184.962	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel. Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen für eine Beteiligung an Versorgungslasten einschließlich der Beteiligung bei den Sozialversicherungsträgern zuzuordnen, soweit sie nicht die Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind.			
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
Summe HGr. 6:			0 184.962	0	0

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union

231 80	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

232 80	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten einschließlich der Beteiligung der Sozialversicherungsträger zuzuordnen, soweit sie nicht die Titel 231 80 oder 233 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind.

233 80	018	Beteiligung der Gemeinden/ GV an den Versorgungslasten	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

281 80	018	Versorgungszuschläge an das Land		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche vereinnahmten Versorgungszuschläge und Beihilfebeiträge zuzuordnen, auch solche bei Abordnungen und Beurlaubungen.

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 80	0	0	0
-----------------------	--	---------------	----------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
-----------------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union

422 80	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

432 80	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.510.200	1.397.100	1.403.100
			1.320.366		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.211.100	1.216.400
2.	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	186.000	186.700
	Summe	1.397.100	1.403.100

441 80	011	Beihilfen	120.100	95.000	100.000
			57.463		

443 80	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	11.000	12.000	12.000
			12.309		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Berlin)	5.500	5.500
2.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Brüssel)	4.500	4.500
3.	Leistungen des Arbeitgebers bei Beschäftigung im Ausland nach § 17 SGB V	2.000	2.000
	Summe	12.000	12.000

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und der Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 80	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	210.200	225.000	231.000
			191.315		

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	217.000	224.000
2.	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	8.000	7.000
	Summe	225.000	231.000

631 80	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

632 80 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder **0 0 0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen für eine Beteiligung an Versorgungslasten einschließlich der Beteiligung bei den Sozialversicherungsträgern zuzuordnen, soweit sie nicht die Titel 631 80 oder 633 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind.

633 80 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV **0 0 0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **1.851.500 1.729.100 1.746.100**
1.581.454

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.851.500 1.729.100 1.746.100**
1.581.454

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	0 168.016	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	79.800 51.933	101.300	105.100
Gesamteinnahmen		79.800 219.949	101.300	105.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.141.200 4.741.438	5.733.000	5.843.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 184.962	0	0
Gesamtausgaben		5.141.200 4.926.400	5.733.000	5.843.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.061.400 -4.706.451	-5.631.700	-5.737.900

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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
02 01		275.400	2.310.800	141.100	2.727.300	23.307.000
02 02			0	101.300	101.300	5.733.000
Summe 2025		275.400	2.310.800	242.400	2.828.600	29.040.000
Summe 2024		307.300	2.509.500	224.000	3.040.800	24.400.000
Vgl. z. 2024		-31.900	-198.700	18.400	-212.200	4.640.000

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
11.941.300	2.798.000 0		75.600	259.900	38.381.800 5.733.000	-35.654.500 -5.631.700
11.941.300	2.798.000		75.600	259.900	44.114.800	-41.286.200
8.627.800	1.457.400		75.000	241.500	34.801.700	-31.760.900
3.313.500	1.340.600		600	18.400	9.313.100	-9.525.300

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
02 01		275.400	2.310.200	146.400	2.732.000	23.307.000
02 02			0	105.100	105.100	5.843.000
Summe 2026		275.400	2.310.200	251.500	2.837.100	29.150.000
Summe 2025		275.400	2.310.800	242.400	2.828.600	29.040.000
Vgl. z. 2025		0	-600	9.100	8.500	110.000

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
11.397.500	2.798.000 0		321.300	269.000	38.092.800 5.843.000	-35.360.800 -5.737.900
11.397.500	2.798.000		321.300	269.000	43.935.800	-41.098.700
11.941.300	2.798.000		75.600	259.900	44.114.800	-41.286.200
-543.800	0		245.700	9.100	-179.000	187.500

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
02 01	248,70	250,70	276,82	+26,12	1,00	15,50	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
Summe	248,70	250,70	276,82	+26,12	1,00	15,50	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
<i>davon Ausb.</i>	15,00	15,00	15,00	0,00			

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
02 01	250,70	276,82	275,82	-1,00	12,50	3,00	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
Summe	250,70	276,82	275,82	-1,00	12,50	3,00	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
<i>davon Ausb.</i>	15,00	15,00	15,00	0,00			

