

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021**

**Einzelplan 01
Landtag**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Kapitel 01 01 Landtag	6
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen	29
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei . .	33
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) .	41
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2021	50
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2021	52
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2021	53
Übersicht Stellenplanentwicklung 2021	55

01 Landtag

Vorwort

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

Der Landtag besteht aus 101 Abgeordneten. Abgeordnete, die derselben politischen Partei angehören, können sich zu Fraktionen zusammenschließen. In der 17. Wahlperiode gehören dem Landtag die Fraktionen der SPD, CDU, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie drei fraktionslose Abgeordnete an.

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

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

01 01 Landtag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

119 11	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.031	5.000	300
--------	-----	---	-------	--------------	------------

Vgl. Vermerk bei Titel 531 05.

Erläuterungen:

Verkauf von Veröffentlichungen der Kommission für die Geschichte des Landes.

119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	14.667	6.000	6.000
--------	-----	---	--------	--------------	--------------

119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	122	1.000	300
--------	-----	--	-----	--------------	------------

124 03	011	Pachteinnahmen Parkhaus Deutschhausplatz	32.975	25.000	33.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	576	3.800	3.800
--------	-----	--	-----	--------------	--------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 02)	011	Einnahmen aus der Übertragung des Landtagsrestaurants auf einen privaten Betreiber	0	0	
----------	-----	---	---	----------	--

Summe HGr. 1:			49.371	40.800	43.400
---------------	--	--	--------	---------------	---------------

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

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

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 3.181.233 **3.530.000** **4.100.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Landtagsverwaltung				
Direktorin, Direktor beim Landtag	B8	IV	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	3,00	3,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	IV	1,00	0,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	13,00	14,00
davon ku: 2021: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
2021: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
Leitende Archivrektorin, Leitender Archivrektor	A16	IV	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	7,00	9,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	A15	IV	2,00	2,00
davon ku: 2021: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2021 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A14	IV	2,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	7,00	10,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	4,00	3,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	0,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	2,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	2,00
Zusammen:			56,00	69,00

Leerstellen:

Landtagsverwaltung

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	1,00	1,00
--	----	----	------	------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	
				Angaben in EUR			
noch zu 422 01							
		Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00		2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	8,00		8,00
Zusammen:					11,00		11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					56,00		69,00

Erläuterungen:

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

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

Eine Leerstelle der Besoldungsgruppe A 15 wurde für die Zeit der Abordnung einer Beamtin / eines Beamten der Landtagsverwaltung eingestellt.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Landtagsverwaltung

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Personalbedarf im Bereich der politischen Bildung
1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf für die Technik im sanierten Landtagsgebäude
1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf im Bereich der politischen Bildung
1,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf für die Technik im sanierten Landtagsgebäude
1,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Personalbedarf für die Einführung der E-Akte
<hr/>			
5,00	Zugänge neue Stellen		
<hr/>			
5,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung von E 15 IV	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle
6,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 14 IV	Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Planstellen
1,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von E 8 II	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle
<hr/>				
8,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>				
8,00	Stellen Zugänge insgesamt			
<hr/>				
8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	von B2 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
1,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags
3,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
1,00	von A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A10 III	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor
<hr/>				
8,00		Neue Hebungen insgesamt		
<hr/>				
8,00		Stellenhebungen insgesamt		

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	158.929	122.000	200.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ea	2019	2020	2021
IV	3,00	3,00	3,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00

427 09	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	23.554	23.600	23.600
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	300.345	139.000	34.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	---------------

427 35	011	Werkverträge	7.338	15.000	8.000
---------------	------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 427 35

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.435.477 4.747.100 5.140.000

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
Nichttechnischer Dienst		
E 15	4,00	3,00
E 14	8,00	2,00
E 13	3,00	4,00
E 12	1,00	3,00
E 11	5,00	5,00
E 10	6,00	5,77
E 9b	0,00	9,93
E 9a	16,41	10,00
E 8	14,77	13,48
E 6	10,72	11,72
E 5	9,00	8,00
E 4	1,00	1,00
E 2Ü	0,90	0,90
E 2	0,80	0,80
Azubi	0,00	2,00
Zusammen:	80,60	80,60
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	80,60	80,60

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.		
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00
E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Zugänge:

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 13 IV	Personalbedarf für Gebäudemanagement
1,00	E 13 IV	Personalbedarf für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
1,00	E 12 III	Personalbedarf für die Parlamentarische Geschäftsstelle
2,00	E 9b III	Personalbedarf für die Technik im sanierten Landtagsgebäude
1,00	E 8 II	Personalbedarf für den Parlamentsdienst
1,00	E 6 II	Personalbedarf für den Bereich Kommunikation
2,00	Azubi II	Ausbildung für den Bereich Informationstechnik
9,00	Zugänge neue Stellen	
9,00	Stellen Zugänge insgesamt	

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 13 IV		
1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

6,64	E 9b III	Umwandlung von E 9a II	TV-L neu_E 9b
6,64	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
6,64	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 15 IV	Umwandlung nach A15 IV	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle
6,00	E 14 IV	Umwandlung nach A14 IV	Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Planstellen
6,64	E 9a II	Umwandlung nach E 9b III	TV-L neu_E 9b
1,00	E 8 II	Umwandlung nach A8 II	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle
14,64	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
14,64	Stellen Abgänge insgesamt		
-8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	von E 6 II	nach E 8 II	Hebung im HH-Vollzug 2019
1,00	Neue Hebungen insgesamt		

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	von E 11 III	nach E 12 III	Hebung im HH-Vollzug 2019
1,00	von E 10 III	nach E 11 III	Hebung im HH-Vollzug 2020
0,77	von E 9a II	nach E 10 III	Hebung im HH-Vollzug 2019
0,65	von E 8 II	nach E 9b III	Hebung im HH-Vollzug 2019
0,64	von E 8 II	nach E 9b III	Hebung im HH-Vollzug 2019
1,00	von E 8 II	nach E 9a II	Hebung im HH-Vollzug 2019
1,00	von E 5 II	nach E 6 II	Hebung im HH-Vollzug 2019
6,06	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
7,06	Stellenhebungen insgesamt		

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 21.028 18.000 20.000

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 2.000 0

aus Titelgruppen: 21.950.773 23.929.100 26.883.800

Summe HGr. 4: 30.078.677 32.525.800 36.409.400

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	272.520	364.000	425.800
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel u. a. für Geschäftsbedarf und Ausstattungsgegenstände im sanierten Landtagsgebäude.

		2021 EUR
1.	Geschäftsbedarf	97.500
2.	Bücher, Zeitschriften, Online-Datenbanken	105.000
3.	Post- und Fernmeldegebühren	65.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	158.300
Summe		425.800

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	26.495	25.000	37.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Abwicklung der Leasingfahrzeuge.

		2021 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000
Summe		37.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.286.382	2.213.800	2.686.000
--------	-----	---	-----------	------------------	------------------

Die Ausgaben 01 01-538 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-517 01.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für das sanierte Landtagsgebäude sowie für die Fortführung des Betriebs der Steinhalle.

		2021 EUR
1.	Landtagsgebäude	1.450.000
2.	Isenburg-Karree	563.000
3.	Ärztehaus	78.000
4.	Steinhalle	160.000
5.	Abgeordnetengebäude	400.000
6.	Haus Burgund / Partnerschaftsverband RLP/4er-Netzwerk	35.000
Summe		2.686.000

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	107.784	110.000	110.000
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung

2021
EUR

Betrag:

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Vorbelastung VE 2021	770.000	110.000	110.000	110.000	440.000		
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen		110.000	110.000	110.000	440.000		
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	660.000						

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

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 44.538 **45.000** **53.000**

Erläuterungen:

Mietverträge für Drucksysteme der Hausdruckerei.

518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen 11.874 **12.000** **14.500**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Dienstfahrzeuge der Landtagsverwaltung entsprechend der Festsetzung gem. Ziffern 2.2.1 und 2.3.3.1 der Haushaltstechnischen Richtlinien (HR).

519 01 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.810 **5.000** **5.000**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen vorwiegend der künstlerischen Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.

519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen 16.046 **20.000** **20.000**

Erläuterungen:

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

525 01 011 Aus- und Fortbildung 83.724 **58.000** **98.000**

Erläuterungen:

Vermehrter Fortbildungsbedarf, insbesondere im Bereich Digitalisierung sowie Erweiterung des Angebotes an Inhouse-Seminaren.

526 01 011 Kosten für Sachverständige 11.683 **45.800** **220.000**

Erläuterungen:

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

526 02 011 **Kosten für Brandschutzsachverständigen** 3.659 28.000 28.000

Erläuterungen:

Durchführung von organisatorischen Brandschutzmaßnahmen für die Landtagsliegenschaften.

526 11 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 0 10.000 20.000

Erläuterungen:

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

527 01 011 **Reisekostenvergütungen** 29.478 30.000 30.000

527 02 011 **Reisekostenpauschalvergütungen** 3.068 3.400 3.400

Erläuterungen:

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

529 01 011 **Verfüungsmittel** 27.019 33.300 33.300

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Landtagspräsident	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600
Summe		33.300

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

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

531 02 013 **Besucherguppen und Öffentlichkeitsarbeit** 338.073 454.000 508.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Konstituierung des neuen Landtags für die Erstellung des Handbuchs für die 18. Wahlperiode, für die Aktualisierung von Broschüren sowie für die Fortentwicklung von Bildungsangeboten.

		2021 EUR
1.	Kosten insbesondere für die Unterstützung von Besuchergruppen und die Versorgung dieser Gruppen mit Informationsmaterial und Mittel für Besuchergruppen der Abgeordneten (nach den Richtlinien des Ältestenrates)	222.000
2.	Kosten für den Pressespiegel	94.000
3.	Broschüren einschl. Handbuch	45.000
4.	Honorarkräfte	9.000
5.	Internetauftritt	55.000
6.	Landtagsfilm für Öffentlichkeitsarbeit	65.000
7.	Fortentwicklung der Bildungsangebote	18.000
Summe		508.000

531 05 165 **Mittel für die Kommission für die Geschichte des Landes** 5.689 20.000 40.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 531 05

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

531 06	011	Kosten von Kommissionen	7.669	8.000	14.500
--------	-----	--------------------------------	-------	-------	--------

Erläuterungen:

Geschäftsbedarf für die Kommissionen einschließlich Aufwandsentschädigung für die Mitglieder gem. Ausführungsgesetz zu Artikel 10 Grundgesetz.

533 01	011	Beschaffung von Gesetz- und Verkündungsblättern usw. für die Abgeordneten	16.957	16.000	16.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

533 02	011	Mittel für die Jugendarbeit des Landtags	153.996	248.700	495.700
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel u. a. für die Jugendhomepage sowie für die Juniorwahl und für Unterrichtsmaterialien.

		2021 EUR
1.	Schülerwettbewerb des Landtags	30.700
2.	Jugendarbeit	85.000
3.	Betreuung von Schulklassen	60.000
4.	Honorarkräfte	27.000
5.	Unterrichtsmaterialien	25.000
6.	Juniorwahl	30.000
7.	Aktualisierung Jugendinternetangebot	180.000
8.	Angebote für Kinder und Jugendliche	50.000
9.	Zielgruppenorientierte, insbesondere kinder- und jugendspezifische Arbeitsmittel	8.000
Summe		495.700

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

533 10	011	Protokoll des Landtags	103.112	165.700	331.500
--------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung

	2021 EUR
Betrag:	<u>400.000</u>
davon fällig:	
2022 bis zu	400.000
2023 bis zu	
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 533 10

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Vorbelastung VE 2021	400.000	400.000					
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen		731.500					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		400.000					
		400.000					

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Konstituierung des neuen Landtags für die Landtagswahl sowie für die Vorbereitung der Feierlichkeiten "75 Jahre Rheinland-Pfalz". Hierfür ist in 2021 auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2022 veranschlagt.

		2021 EUR
1.	Staatliche Auszeichnungen für besondere Verdienste um die Demokratie	2.500
2.	Staatsbesuche	22.000
3.	Verfassungsfest	65.000
4.	Gastpräsente	15.000
5.	Veranstaltungen, insbesondere Landtagswahl	120.000
6.	Sonstige protokollarische Aufwendungen	7.000
7.	75 Jahre Rheinland-Pfalz	100.000
Summe		331.500

533 11 011 **Gedenk-, Informations- und kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen** 122.129 117.800 221.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Gedenkarbeit sowie für die Wanderausstellung.

		2021 EUR
1.	Gedenkarbeit	76.000
2.	Ausstellungen	20.000
3.	Wanderausstellung	65.000
4.	Informations- und kulturelle Veranstaltungen	60.000
Summe		221.000

533 12 011 **Demokratieportal** 185 50.000 10.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für ein Demokratieportal gem. § 81 a GOLT (Informations- und Beteiligungsportal).

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 533 12

533 13 011 **Kommunikation in Sozialen Medien** 18.081 **31.700** **31.700**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Online-Kommunikation in den Sozialen Medien.

533 14 011 **Entwicklung barrierefreier Angebote** **50.000**

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit für Informationsangebote.

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

neu

Die Ausgaben 01 01-411 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-533 16.

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

Erläuterungen:

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

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

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

536 02 011 **Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen** 42.319 **70.000** **90.000**

Erläuterungen:

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

538 05 011 **Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung** 0 **258.000** **110.000**

Die Ausgaben 01 01-538 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-517 01.

Abweichend von § 6 Abs. 1 LHG sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Bezug des sanierten Landtagsgebäudes.

547 01 011 **Gesundheitsmanagement** **20.000**

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

547 02 011 **Vereinbarkeit von Beruf und Familie** **20.000**

neu

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

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

547 03 011 **Personalgewinnung** 15.000

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Veranstaltungen zur Personalgewinnung.

547 69 011 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** 9.641 4.500 4.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse.

aus Titelgruppen: 1.158.651 1.680.000 2.109.300

Summe HGr. 5: 3.913.582 6.128.000 7.871.500

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

671 10 011 **Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information** 150.639 197.600 1.250.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Verlagerung der internen und externen Vernetzung in den Landesbetrieb Daten und Information.

		2021 EUR
1.	LWL-Netz / Internet	285.000
2.	Serverdienste (WEB, OPAL, Video u. a.)	850.000
3.	CMS	110.000
4.	IRMA	5.000
Summe		1.250.000

681 01 291 **Beihilfen aus Billigkeitsgründen bei persönlichen Notständen** 500 1.000 1.000

Erläuterungen:

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

685 01 011 **Zahlungen an die Parteien auf Grund des Parteiengesetzes** 1.035.716 1.035.800 1.035.800

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

Erläuterungen:

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

685 03 011 **Zuschuss an Parlamentsspiegel** 6.031 6.500 6.500

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 685 03

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 05	011	Zuschuss an den Trägerverein "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V."	240.100	240.100	265.700
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Übersicht über den Haushalts-/Wirtschaftsplan des Trägervereins "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V." für das Wirtschaftsjahr 2021. Die institutionelle Förderung des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon wird um die Projektförderungen - Titel 685 08 Praktikantenvermittlung - und - Titel 685 11 Rheinland-Pfalz-Tag - erhöht und als eine institutionelle Förderung zusammengeführt.

Ausgaben:	Ist 2019 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2021 EUR
1. Personalausgaben	436.300	436.300	493.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. Dienst-Kfz)	126.200	126.200	135.600
3. Ausgaben für Projekte	90.500	90.500	144.400
Zusammen:	653.000	653.000	773.200
Abzüglich Einnahmen:	59.000	59.000	60.800
Mithin Zuwendungsbedarf:	594.000	594.000	712.400

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2019 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2021 EUR
1. Landtagszuschuss für Personal- und Sachkosten	240.100	240.100	265.700
2. Mittel Dritter (Conseil Régional de Bourgogne, Robert-Bosch-Stiftung, Honorarkonsulat, Auswärtiges Amt)	274.000	274.000	316.800
3. Zuschüsse u. a. der Stadt Dijon	79.900	79.900	129.900
Zusammen:	594.000	594.000	712.400

Stellenplan:	Soll 2020 Stellenanzahl	Soll 2021 Stellenanzahl
Beschäftigte		
1. Leiter des Hauses	1,00	1,00
2. Leiterin der Sprachabteilung (2021: Auslandszulage)	0,75	0,15
3. Assistentin des Leiters	1,00	1,00
4. Verantwortlicher für Praktikantenvermittlung und Mobilität	0,50	0,50
5. Dokumentarin & Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit	0,50	1,00
6. Sprachlehrkräfte	0,75	0,85
7. Honorarlehrer	0,00	0,00
Zusammen:	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50

685 06	011	Beitrag an Partnerschaft der Parlamente (PdP) - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V. - und an den Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e.V.	5.550	5.700	5.700
--------	-----	--	-------	-------	-------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 685 06

Erläuterungen:

Beitrag des Landtags für die Mitgliedschaft in der PdP und im Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e. V.

685 15	011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz e.V.	2.600	2.600	2.600
--------	-----	---	-------	-------	-------

685 19	011	Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e.V.	38.840	30.000	85.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erhöhung der institutionellen Förderung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 08)	011	Praktikantenvermittlungsstelle beim "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e. V."	23.000	23.000	
----------	-----	---	--------	--------	--

(685 11)	011	Zuschuss für den Rheinland-Pfalz Tag in Burgund	2.600	2.600	
----------	-----	---	-------	-------	--

aus Titelgruppen: 6.623.961 6.978.300 7.139.900

Summe HGr. 6: 8.144.536 8.538.200 9.807.200

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	193.959	4.166.000	2.393.000
--------	-----	---	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung

2021
EUR

Betrag:

davon fällig:

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 bis zu

2025 bis zu

2026 ff. bis zu

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Vorbelastung VE 2021	260.000	260.000					
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen		260.000	2.133.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Veranschlagt sind Mittel für die Demokratiewerkstatt in der Steinhalle sowie für Szenografie und Ausstattungsgegenstände im sanierten Landtagsgebäude.

aus Titelgruppen: 291.739 848.000 1.150.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			485.697	5.014.000	3.543.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

124 71 011 Einnahmen aus der Übertragung des Landtagsrestaurants auf einen privaten Betreiber 0
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.708	51.000	52.600
--------	-----	--	--------	---------------	---------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
-----------	------	------

Landtagsverwaltung

E 9a	1,00	1,00
------	------	------

Zusammen:	1,00	1,00
------------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00
--	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

429 71	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	100	0
--------	-----	---	---	------------	----------

547 71	011	Sachausgaben	31.254	100.000	100.000
--------	-----	---------------------	--------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist eine ggf. zu zahlende Kostenerstattung im Rahmen der Verpachtung des Landtagsrestaurants sowie die Kosten für die Konferenzbewirtungen seitens des Restaurants.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	79.962	151.100	152.600
-------------------------------------	--------	----------------	----------------

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

*Die Ausgaben bei TGr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.
§ 6 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes findet keine Anwendung.*

411 72	011	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	16.432.356	18.000.000	20.806.700
--------	-----	---	------------	-------------------	-------------------

Die Ausgaben 01 01-411 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-533 16.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 411 72

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Entschädigungen	8.917.300
2.	Aufwandsentschädigungen/Funktionen	85.000
3.	Kostenpauschale	1.560.000
4.	Fahrtkostenpauschale	425.000
5.	Tagegeldpauschale	378.000
6.	Aufwendungen für Dienstreisen der Abgeordneten gem. § 9 AbgG RhPf.	481.700
7.	Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	8.950.000
8.	Unterstützungen in Notfällen gem. §§ 20 und 42 AbgG RhPf.	9.700
Summe		20.806.700

427 72 011 **Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern** 5.397.848 **5.810.000** **5.956.000**

Erläuterungen:

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

514 72 011 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 28.761 **22.000** **56.000**

Erläuterungen:

In Betracht kommen fünf Dienstfahrzeuge der Fraktionsvorsitzenden als Amtsausstattung aufgrund § 6 Abs. 5 AbgGRhPf sowie entsprechende Ladesäulen.

518 72 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten und Dienstfahrzeugen** 14.655 **17.000** **18.000**

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 21.873.621 **23.849.000** **26.836.700**

TGr. 73 Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen

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

428 73 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 70.898 **67.000** **67.000**

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
Landtagsverwaltung		
E 2Ü	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00

Erläuterungen:

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

429 73 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben 963 1.000 1.000

Erläuterungen:

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

511 73 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Software 119.738 324.700 404.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel u. a. für die Bewirtschaftung, Erneuerung und Reparatur von IT-Komponenten.

		2021 EUR
1.	Geschäftsbedarf	90.000
2.	Post- und Fernmeldegebühren	62.500
3.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	151.700
4.	Wartungskosten	35.000
5.	Jahresrate für den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz	40.000
6.	Beschaffung, Erneuerung und Update von Bürokommunikationssoftware in den Fraktionen	25.000
Summe		404.200

517 73 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 516.691 480.000 550.000

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftungskosten.

		2021 EUR
1.	Betriebskosten	300.000
2.	Fremdreinigung	100.000
3.	Bewachungskosten	140.000
4.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000
Summe		550.000

518 73 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten 0 0 0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

519 73 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen 1.549 9.000 20.000

Erläuterungen:

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

539 73 011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge 0 0 30.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 539 73

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Dienstleistungen.

685 73 011 Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz RhPf 6.623.961 **6.978.300** **7.139.900**

Erläuterungen:

Stand: 17. Wahlperiode - für die Berechnung des Ansatzes ergänzt um die Prognose für die 18. Wahlperiode

		2019	2020	2021
1.	SPD / 39 Mitglieder	1.757.200	1.795.500	1.845.100
2.	CDU / 35 Mitglieder	1.867.200	1.907.900	1.960.600
3.	AfD / 12 Mitglieder	1.243.000	1.269.600	1.283.300
4.	FDP / 6 Mitglieder	993.800	1.014.800	1.033.800
5.	Bündnis 90/DIE GRÜNEN / 6 Mitglieder	970.000	990.500	1.017.100
	Summe	6.831.200	6.978.300	7.139.900

Geldleistungen ab 1. Januar 2021 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 67.525 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 2.091 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 514 EUR) an die Fraktionen (vgl. Bericht des Präsidenten des Landtags nach § 2 Abs. 3 a des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz, Drs. 17/13091).

Geldleistungen (pro Fraktion 56.180 EUR) zur Betreuung von Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüssen.

Die Geldleistungen bemessen sich nach § 2 Abs. 3 a des Fraktionsgesetzes.

812 73 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 154.383 **100.000** **330.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Mobiliar sowie für die Ausstattung der PC-Arbeitsplätze für die Fraktionen.

			2021 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke		180.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung		150.000
	Summe		330.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 7.488.183 **7.960.000** **8.542.600**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software 391.600 **410.000** **581.100**

Erläuterungen:

			2021 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		55.500
2.	Wartung Netz / Datensicherung		108.000
3.	Wartung Software		146.000
4.	Datenfernübertragung		15.000
5.	Supportleistungen		122.600
6.	Softwarelizenzen		109.000
7.	PC / Bürokommunikation		25.000
	Summe		581.100

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund höherer Support- und Wartungskosten.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

514 99	011	Verbrauchsmaterial	13.181	25.000	25.000
--------	-----	---------------------------	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

525 99	011	Aus- und Fortbildung	4.802	15.000	40.000
--------	-----	-----------------------------	-------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	28.930	220.000	220.000
--------	-----	--	--------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die softwaretechnische Erweiterung und Wartung der Private Cloud-Lösung des Landtags sowie für die Unterstützung beim Verlagerungsprozess.

546 99	011	Informationssicherheit	7.488	15.000	25.000
--------	-----	-------------------------------	-------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für den Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems und sog. Penetrationstests.

547 99	011	Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem	0	42.300	40.000
--------	-----	---	---	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	137.356	748.000	820.000
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die IT-Ausstattung der Abgeordneten, die Verlagerung der Fachverfahren in den Landesbetrieb Daten und Information sowie für den barrierefreien Livestream. Von den Investitionsausgaben entfallen 30.000 Euro auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

	2021
	EUR
1. PC / Bürokommunikation	528.000
2. Server, Netzwerksysteme, Netzwerkkomponenten	162.000
3. Barrierefreier Livestream	95.000
4. Interne Informations- und Kommunikationsplattform	35.000
Summe	820.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	583.358	1.475.300	1.751.100
-------------------------------------	---------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	30.025.124	33.435.400	37.283.000
---	------------	-------------------	-------------------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.371	40.800	43.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahmen		49.371	40.800	43.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.078.677	32.525.800	36.409.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.913.582	6.128.000	7.871.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.144.536	8.538.200	9.807.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	485.697	5.014.000	3.543.000
Gesamtausgaben		42.622.493	52.206.000	57.631.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.573.121	-52.165.200	-57.587.700

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	19.824	0	19.800
---------------	-----	--	--------	----------	---------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	34.246	78.300	36.000
---------------	-----	--	--------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:	54.070	78.300	55.800
----------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.756.153	1.600.000	2.034.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	215.397	190.000	190.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

441 01	011	Beihilfen	702.516	770.000	770.000
--------	-----	-----------	---------	---------	---------

443 01	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	498	0	500
--------	-----	---	-----	---	-----

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	9.498	12.000	15.300
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	9.700
2.	Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und Anstellung	5.600
	Summe	15.300

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	492.559	500.000	535.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	28.249	28.000	28.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

	Summe HGr. 4:	3.204.870	3.100.000	3.573.300
--	---------------	-----------	-----------	-----------

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

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	60.085	0	60.000
--------	-----	---	--------	---	--------

632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	53.882	53.000	60.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

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

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 633 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 6:		113.967	53.000	120.000
---------------	--	---------	---------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	133.245	122.600	138.100
---------------	-----	--	---------	----------------	----------------

Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.

Summe HGr. 9:		133.245	122.600	138.100
---------------	--	---------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	54.070	78.300	55.800
Gesamteinnahmen		54.070	78.300	55.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.204.870	3.100.000	3.573.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	113.967	53.000	120.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	133.245	122.600	138.100
Gesamtausgaben		3.452.081	3.275.600	3.831.400
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.398.011	-3.197.300	-3.775.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	146.088	141.000	157.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	632.114	670.000	710.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00

Zusammen:			9,00	9,00
------------------	--	--	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			9,00	9,00
--	--	--	-------------	-------------

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	19.161	19.400	0
--------	-----	---	--------	--------	---

Erläuterungen:

Ea	2019	2020	2021
IV	1,00	1,00	1,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	8.935	500	7.500
--------	-----	---	-------	-----	-------

427 35	011	Werkverträge	0	0	0
--------	-----	--------------	---	---	---

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.487	584.000	632.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
Nichttechnischer Dienst		
E 10	1,00	1,00
E 9a	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00
E 6	2,00	3,00
E 5	5,00	4,00
E 4	1,00	1,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01	E 2Ü			0,75	0,75
Zusammen:				11,75	11,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				11,75	11,75

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 5 - II	E 6 - II	2,00	2,00
----------	----------	------	------

Erläuterungen:

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

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	von E 5 II	nach E 6 II	Hebung im HH-Vollzug 2020
1,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
1,00	Stellenhebungen insgesamt		

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.080	500	500
--------	-----	---	-------	------------	------------

Summe HGr. 4:		1.366.865	1.415.400	1.507.500
---------------	--	-----------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.399	28.000	40.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2021
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		15.200
2.	Bücher, Zeitschriften		2.800
3.	Post- und Fernmeldegebühren		16.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke		6.000
Summe			40.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Geschäftsbedarfs durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Aufgabengebiete.

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	10.383	20.000	20.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2021
			EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		19.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300
Summe			20.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.106	36.000	40.000
---------------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Betriebskosten	33.000
2.	Fremdreinigung	5.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen)	2.000
Summe		40.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund Nachzahlungen durch den Wechsel der Gebäudebetreuung und den damit einhergehenden höheren Gebühren. Preissteigerungen im Strom- und Heizungssegment sind zu erwarten und bereits angekündigt.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87.765	86.000	100.000
---------------	-----	--	--------	---------------	----------------

Erläuterungen:

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

Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund der Kopplung der Miete mit dem Verbraucherpreisindex.

518 12	011	Leasing von Maschinen und Geräten	1.919	2.200	3.000
---------------	-----	--	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Leasingkosten für Kopierer.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	4.929	5.100	5.100
---------------	-----	-------------------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0	2.300	5.000
---------------	-----	--	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den Umbau eines Archivraums zu einem Büro.

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	3.553	4.000	8.000
---------------	-----	-----------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Führungskräftequalifizierung sowie haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 527 01).

527 01	011	Reisekostenvergütungen	6.223	6.400	8.000
---------------	-----	-------------------------------	-------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Reisekosten der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei, ihres Stellvertreters sowie der Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe.

Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 525 01).

527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	6.442	7.000	7.000
---------------	------------	---------------------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

				2021
				EUR
1.		Reisekostenpauschalvergütung für die Bürgerbeauftragte		2.050
2.		Reisekostenpauschalvergütung für den persönlichen Fahrer		4.950
Summe				7.000

529 01	011	Verfügungsmittel	2.217	2.600	2.600
---------------	------------	-------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	14.896	15.000	45.000
---------------	------------	--	--------	---------------	---------------

533 04	011	Beschwerdestelle für Kinder- und Jugendhilfe	7.356	7.500	10.000
---------------	------------	---	-------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel zur Durchführung einer Tagung.

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen			15.000
---------------	------------	-------------------------------------	--	--	---------------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Aufwendungen für das Verfassungsfest und den Rheinland-Pfalz-Tag.

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

neu

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

Erläuterungen:

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

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

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels 01 03 gegenfinanziert werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	4.996	6.000	10.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der jährlichen Ausrichtung einer Tagung.			
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	350	1.000	1.500
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie sowie für Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.			
		aus Titelgruppen:	49.933	56.100	77.000
Summe HGr. 5:			257.467	285.200	397.200
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	3.326	10.000	20.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Verlagerung der Benutzerverwaltung und des Mailverkehrs in den Landesbetrieb Daten und Information.			
		Summe HGr. 6:	3.326	10.000	20.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	14.000	80.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Neugestaltung der Homepage.			
		aus Titelgruppen:	27.821	21.000	80.000
Summe HGr. 8:			27.821	35.000	160.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	40.736	47.100	60.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Erweiterung des Petitionsverfahrens um die Bereiche "Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe" und "Härtefallkommission".

			2021 EUR	
1.	Ersatzbeschaffungen			10.000
2.	Wartung Hardware			2.000
3.	Wartung Software			35.000
4.	Datenfernübertragung			4.000
5.	Supportleistungen			8.000
6.	PC / Bürokommunikation			1.000
Summe				60.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	4.929	4.000	6.000
--------	-----	---------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Lasertrommeln, Tonerbehälter, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial für zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000
--------	-----	-----------------------------	---	----------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen einer neuen IT-Fachkraft.

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	4.269	5.000	10.000
--------	-----	--	-------	--------------	---------------

Erläuterungen:

			2021 EUR	
1.	Wartungsverträge			1.000
2.	Weiterentwicklung u. Fehlerbeseitigung der bestehenden Anwendung			8.000
3.	Bürokommunikationssoftware			1.000
Summe				10.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Einführung eines Lizenzmanagements und die dadurch resultierenden Softwareanpassungen.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	27.821	21.000	80.000
--------	-----	--	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für eine neue Telefonanlage sowie für die Ersatzbeschaffung für Server und die Umgestaltung von Arbeitsplätzen in mobile Arbeitsplätze.

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 77.754 77.100 157.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 77.754 77.100 157.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.366.865	1.415.400	1.507.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	257.467	285.200	397.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.326	10.000	20.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.821	35.000	160.000
Gesamtausgaben		1.655.480	1.745.600	2.084.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.655.480	-1.745.600	-2.084.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	113.238	0	0
--------	-----	--	---------	---	---

Vgl. Vermerk bei 526 11.

Erläuterungen:

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

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

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0	300	300
--------	-----	--	---	-----	-----

Summe HGr. 1:	113.238	600	600
---------------	---------	-----	-----

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

282 01	011	Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops	89.850	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Vgl. Vermerk bei 427 35.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:	89.850	0	0
---------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	844.326	1.292.500	1.640.000
--------	-----	---	---------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	6,00	6,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	7,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	5,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	4,00	4,00
Zusammen:			22,00	26,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			22,00	26,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Zugänge:

Neue Stellen			
1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Personalbedarf wegen DS-GVO
1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Personalbedarf für Datenaufsicht und Sicherheit
1,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf wegen DS-GVO
1,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf für Sachbearbeitung
4,00	Zugänge neue Stellen		
4,00	Stellen Zugänge insgesamt		
4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	127.130	60.000	70.000
--------	-----	--	---------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ea	2019	2020	2021
IV	2,00	2,00	2,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00

427 07	011	Vergütung des Datenschutzbeauftragten	122.654	125.000	130.000
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	203.083	0	0
--------	-----	--	---------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

427 35 011 Werkverträge 112.257 20.800 20.800

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

Erläuterungen:

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

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 399.207 294.000 321.000

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
Nichttechnischer Dienst		
E 9b	0,00	1,00
E 9a	1,00	0,00
E 8	2,00	3,00
alle Dienste zusammen		
E 14	1,00	1,00
Azubi	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	5,00	6,00

Erläuterungen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Zugänge:

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 8 II	Personalbedarf im Sekretariatsbereich
1,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 9b III	Umwandlung von E 9a II	TV-L neu_E 9b
1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Zugänge insgesamt		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 9a II	Umwandlung nach E 9b III	TV-L neu_E 9b
1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.325	8.000	8.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Summe HGr. 4:		1.811.982	1.800.300	2.189.800
---------------	--	-----------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.933	50.400	72.500
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Geschäftsbedarfs durch neue Mitarbeitende sowie aufgrund der neuen Telefonanlage.

				2021
				EUR
1.	Geschäftsbedarf			26.500
2.	Bücher, Zeitschriften			8.400
3.	Post- und Fernmeldegebühren			19.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke			18.200
Summe				72.500

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.833	3.000	3.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.444	48.900	62.800
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung von zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten.

				2021
				EUR
1.	Betriebskosten			44.100
2.	Fremdreinigung			14.700
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten			4.000
Summe				62.800

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	122.004	146.300	177.400
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

Diensträume und -gebäude, Wohnungen und Wohngebäude sowie unbebaute Grundstücke.
 Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die neu angemieteten Räumlichkeiten sowie aufgrund der Kopplung der Miete mit dem Verbraucherpreisindex.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.299	3.000	3.000
---------------	-----	-------------------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	6.318	1.000	10.000
---------------	-----	--	-------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Erneuerung der Klimatisierung des Serverraumes.

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	7.823	6.800	11.500
---------------	-----	-----------------------------	-------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs unter anderem für Führungfortbildungen.
 Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 527 01)

526 01	011	Kosten für Sachverständige	0	1.000	1.000
---------------	-----	-----------------------------------	---	--------------	--------------

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.497	0	10.000
---------------	-----	--------------------------------------	-------	----------	---------------

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

Erläuterungen:

Gerichtskosten, die im Rahmen von Bußgeld- und Verwaltungszwangsverfahren bei etwaigen Rechtsmittelverfahren dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auferlegt werden sowie Kosten für die Durchführung von Gerichtsverfahren.

527 01	011	Reisekostenvergütungen	26.207	21.600	30.000
---------------	-----	-------------------------------	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund von neuen Mitarbeitenden.
 Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 525 01)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 527 01

529 01	011	Verfügun gsmittel	1.010	1.200	1.200
---------------	-----	--------------------------	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
 Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	9.949	20.000	20.000
---------------	-----	--	-------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Kosten für amtliche Druckwerke, technische und datenschutzrechtliche Informationsschriften, Tätigkeitsberichte sowie für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

531 04	011	Arbeitstagen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen	690	1.200	1.200
---------------	-----	---	-----	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aufgrund der durch die Datenschutz-Grundverordnung vorgegebenen verstärkten Kooperationen der Aufsichtsbehörden.

531 06	011	Kosten der Datenschutzkommission sowie des Transparenzbeirats	2.761	5.600	5.600
---------------	-----	--	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Datenschutzkommission sowie Aufwendungen für den nach § 19 Abs. 3 Landstransparenzgesetz zu bildenden Transparenzbeirat.

533 16 neu	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz			0
----------------------	-----	--	--	--	----------

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

Erläuterungen:

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

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

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels 01 04 gegenfinanziert werden.

536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	39.102	5.000	5.000
---------------	-----	---	--------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Mitarbeit in Sekretariaten der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten und der Internationalen Konferenz der Beauftragten für die Informationsfreiheit.

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0	200	200
---------------	-----	---	---	------------	------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 547 69

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie.

aus Titelgruppen: 30.677 35.300 127.700

Summe HGr. 5: 344.548 350.500 542.100

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

671 10 011 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information 20.000
 neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die vom LDI bereitgestellte Internet-Anbindung des LfDI einschließlich von Sicherheitsdiensten, Betriebs-, Hosting- und Unterstützungsleistungen sowie Administrationsdienste. Die Mittel wurden bislang in der Titelgruppe 99 ausgewiesen. Zusätzliche Mittel sind veranschlagt für die Aktualisierung der Typo3-Internet-Plattform in 2021 sowie für die Erfüllung EU-rechtlicher Anforderungen an die Barrierefreiheit von Internet-Angeboten.

Summe HGr. 6: 20.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

aus Titelgruppen: 18.094 10.100 10.100

Summe HGr. 8: 18.094 10.100 10.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	10.726	24.300	21.400
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2021
				EUR
1.	Geschäftsbedarf			4.000
2.	Geräte und Ausstattung für Datenverarbeitung			8.100
3.	Datenübertragung			6.000
4.	Software (Virtualisierung)			3.300
Summe				21.400

514 99	011	Verbrauchsmaterial	1.767	1.500	1.500
--------	-----	---------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	3.648	3.500	28.500
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Fortbildungen im Rahmen der Einführung der Elektronischen Akte.

526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	1.000	1.000
--------	-----	--	---	-------	-------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	14.537	5.000	75.300
--------	-----	--	--------	-------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Einführung der Elektronischen Akte.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	18.094	10.100	10.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			48.771	45.400	137.800
-------------------------------------	--	--	--------	--------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			48.771	45.400	137.800
---	--	--	--------	--------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	113.238	600	600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.850	0	0
Gesamteinnahmen		203.088	600	600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.811.982	1.800.300	2.189.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	344.548	350.500	542.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			20.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.094	10.100	10.100
Gesamtausgaben		2.174.624	2.160.900	2.762.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.971.536	-2.160.300	-2.761.400

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		43.400	0		43.400	36.409.400
01 02			55.800		55.800	3.573.300
01 03						1.507.500
01 04		600	0		600	2.189.800
Summe 2021		44.000	55.800		99.800	43.680.000
Summe 2020		41.400	78.300		119.700	38.841.500
Vgl. z. 2020		2.600	-22.500		-19.900	4.838.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

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
7.871.500	9.807.200		3.543.000		57.631.100	-57.587.700
	120.000			138.100	3.831.400	-3.775.600
397.200	20.000		160.000		2.084.700	-2.084.700
542.100	20.000		10.100		2.762.000	-2.761.400
8.810.800	9.967.200		3.713.100	138.100	66.309.200	-66.209.400
6.763.700	8.601.200		5.059.100	122.600	59.388.100	-59.268.400
2.047.100	1.366.000		-1.346.000	15.500	6.921.100	-6.941.000

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2021 sowie der Vorbelastungen ab 2022

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2021	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2022	2023	2024	2025 ff. u. unbest.	2022	2023	2024	2025 ff. u. unbest.	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				1.000 EUR									
01 01	Landtag												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	110						660	110	110	440	660	
533 10	Protokoll des Landtags	332	400	400				0				400	
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.393						0	0	0		0	
	Zusammen:	2.835	400	400	0	0	0	660	110	110	440	1.060	

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2021

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2019	2020	2021	Diff. zu 2020	2021	nach 2021	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	139,60	139,60	152,60	+13,00			
01 03	20,75	20,75	20,75	0,00			
01 04	26,00	27,00	32,00	+5,00			
Summe	186,35	187,35	205,35	+18,00			
davon Ausb.	1,00	1,00	3,00	+2,00			

