

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021**

**Einzelplan 02
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort EP 02	4
Kapitel 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	5
Kapitel 02 02 Allgemeine Bewilligungen	39
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2021	48
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2021	50
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2021	51
Übersicht Stellenplanentwicklung 2021	53

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

Aufbau und Organisation

Die Ministerpräsidentin bestimmt die Richtlinien der Politik und führt den Vorsitz in der Landesregierung. Zur Führung ihrer und der Geschäfte der Landesregierung bedient sie 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.

Die Presse- und Informationsstelle in der Staatskanzlei hat die Aufgabe, die Politik der Landesregierung gegenüber Presse, Funk und Fernsehen zu vertreten und die Landesregierung über alle wichtigen Vorgänge zu unterrichten. Das Bürgerbüro soll als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger eine schnelle und unbürokratische Kommunikation zwischen Bevölkerung und Verwaltung gewährleisten. Der Beauftragte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist der Staatskanzlei zugeordnet.

Im Rahmen des Abbaus von 2.000 Stellen wurden im Einzelplan 02 insgesamt 13,11 Stellen und Vollzeitäquivalente budgetwirksam reduziert.

02 01 Ministerpräsidentin 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 die zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel veranschlagt.

Es sind dies die Personal- und Verwaltungsausgaben der Staatskanzlei, die für die Beratung und Unterstützung der Ministerpräsidentin 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 die Ministerpräsidentin sowie die Mitwirkung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
- das Bürgerbüro der Landesregierung,
- die Angelegenheiten des Rundfunks und der Medien, insbesondere des Hörfunks, des Fernsehens, 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 Digitalstrategie der Landesregierung,
- weite Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
- die Außenbeziehungen des Landes und der internationalen Partnerschaften,
- die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung.

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.

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

Dementsprechend stehen der Staatskanzlei die notwendigen Haushaltsermächtigungen

- zur Durchführung von Veranstaltungen, für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages und die Werbung für das Land

sowie

- zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung, insbesondere der jungen Generation

zur Verfügung.

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 der Ministerpräsidentin 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 Sinn 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.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14.234	100	100
119 06	011	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	0	2.000	2.000
119 11	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	353.798	364.000	364.000
<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	57.872	5.000	5.000
119 14	011	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	53.796	10.300	10.300
<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 11.</i>					
119 15	011	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag	222.545	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 12.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	2.172	300	300
124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	8.227	9.200	6.000
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0	100	100
aus Titelgruppen:			55.592	13.500	13.500
Summe HGr. 1:			768.235	404.500	401.300

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

261 01	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben	36.594	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 261 01

Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

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.

aus Titelgruppen:			2.118.301	2.104.900	2.168.500
--------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 2:			2.154.895	2.104.900	2.168.500
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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	86.250	93.300	99.100
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

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. 02 01-981 75.

Summe HGr. 3:			86.250	93.300	99.100
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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	190.419	183.200	207.500
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.250.394	3.223.300	3.941.700
--------	-----	---	-----------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Staatssekretärin, Staatssekretär als Chefin, Chef der Staatskanzlei	B10	IV	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor als ständige Vertreterin, als ständiger Vertreter der Chefin, des Chefs der Staatskanzlei	B8	IV	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	4,00	4,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	7,00	7,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	16,00	16,00
davon kw: 2021: 0,50 im Jahr 2023 2021: 0,50 im Jahr 2023				
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	15,00	15,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	11,00	11,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	9,50	9,50
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	6,00	6,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00
Zusammen:			80,50	79,50
Leerstellen:				
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00
Zusammen:			0,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			80,50	79,50

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Abbau 2.000 Stellen
------	-------	--	---------------------

1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
------	------------------------------------	--	--

1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-------------	----------------------------------	--	--

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

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
------	--------	--

1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat
------	--------	--------------------------------

2,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
------	--------------------------	--

2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
-------------	----------------------------------	--

2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
-------------	--------------------------------------	--

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	987.933	1.078.400	980.800
--------	-----	--	---------	------------------	----------------

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Ea	2019	2020	2021
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

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	899.195	213.000	700.100
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

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	2.552	4.000	4.000
--------	-----	---	-------	--------------	--------------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.282.635	6.713.900	6.796.700
--------	-----	--	-----------	------------------	------------------

Stellenplan:

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

Nichttechnischer Dienst

at	2,50	2,50
E 15	1,00	1,00
E 14	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00
E 11	3,21	4,21
E 10	5,54	5,54

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
		E 9b		0,00	8,00
		E 9a		10,25	8,25
		E 8		26,25	20,25
		E 6		22,00	22,00
		E 5		2,00	1,00
		E 4		4,00	4,00
		E 2		0,65	0,65
		Azubi		10,00	10,00
Zusammen:				88,90	88,90
Leerstellen:					
		at		1,00	1,00
Nichttechnischer Dienst					
		E 15		1,00	1,00
		E 14		0,00	0,00
		E 11		0,00	0,00
		E 8		2,00	2,00
		E 6		2,00	1,00
		E 5		1,00	1,00
Zusammen:				7,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				88,90	88,90

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 9a - II	1,00	4,00
E 5 - II	E 9a - II	3,00	0,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 8 - II	E 10 - III	1,00	1,00
E 5 - II	E 10 - III	2,00	1,00

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	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:

2021

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 11 III	Umsetzung IT-Sicherheit von Kap. 0301
1,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
1,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 5 II	Abbau 2.000 Stellen
1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

noch zu 428 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

6,00	E 9b III	Umwandlung von E 9a II	TV-L neu E 9b
6,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
6,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

6,00	E 9a II	Umwandlung nach E 9b III	TV-L neu E 9b
6,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
6,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

Nichttechnischer Dienst

2,00	von E 8 II	nach E 9b III
4,00	von E 8 II	nach E 9a II
6,00	Sonstige Hebungen insgesamt	
6,00	Stellenhebungen insgesamt	

Leerstellen:

Abgänge:

Haushaltsvollzug

Nichttechnischer Dienst

1,00	E 6 II
1,00	Haushaltsvollzug
1,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 11.000 11.000

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 35.595 10.000 20.000

459 69 011 **Vermischte Personalausgaben** 26 200 200

aus Titelgruppen: 5.128.949 5.288.900 5.596.800

Summe HGr. 4: 16.777.698 16.725.900 18.258.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben 02 01-HG 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-531 02.

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 172.416 220.000 213.100

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 511 01

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

511 02	011	Zeitschriften, Informationsmaterial und sonstige Informationsbeschaffungskosten einschl. Pressearchiv	227.639	220.000	220.000
---------------	-----	--	---------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-511 02, 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	78.801	64.500	64.500
---------------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

514 03	011	Ausgaben für Beköstigung von Staatsgästen	6.739	9.800	0
---------------	-----	--	-------	--------------	----------

Erläuterungen:

Leertitel

514 04	011	Insassenversicherung für die Dienstwagen der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	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	714.539	678.200	715.000
---------------	-----	---	---------	----------------	----------------

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	156.257	179.200	165.000
---------------	-----	--	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Anmietung Rheinstraße 105 - 107 sowie Parkplätze in der Rheinufer-Tiefgarage und im Parkhaus City-Port.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	43.098	40.000	45.000
---------------	-----	--	--------	---------------	---------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen 29.395 35.000 35.000

519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen 1.329 4.900 4.800

519 05 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 24.955 27.700 27.100

525 01 012 Aus- und Fortbildung 81.827 57.500 67.000

526 01 011 Kosten für Sachverständige 15.314 26.400 25.900

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 892 1.000 1.000

527 01 011 Reisekostenvergütungen 170.391 160.000 175.000

527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen 12.970 17.000 14.000

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Ministerpräsidentin	3.300
2.	Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei	2.000
3.	Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	2.000
4.	Vier Cheffahrer inkl. Vertretungen	6.700
Summe		14.000

529 01 011 Verfügungsmittel 49.485 85.200 83.500

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.

		2021 EUR
1.	Ministerpräsidentin	68.300
2.	Chef der Staatskanzlei (davon ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei 1.200 EUR)	7.600
3.	Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales (davon ständige Vertreterin der Bevollmächtigten 1.200 EUR)	7.600
Summe		83.500

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

531 01	013	Presse und Information	471.463	680.000	460.000
---------------	-----	-------------------------------	---------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-511 02, 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

531 02	013	Kosten für amtliche Veröffentlichungen	431.521	400.000	392.000
---------------	-----	---	---------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-HG 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-531 02.

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 01	011	Belohnung für Rettung aus Gefahr	0	1.500	1.500
---------------	-----	---	---	--------------	--------------

533 03	011	Ehrenzeichen und andere Auszeichnungen	17.813	29.400	28.800
---------------	-----	---	--------	---------------	---------------

533 06	011	Schadenersatz	408	2.500	2.400
---------------	-----	----------------------	-----	--------------	--------------

533 07	011	Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben	0	0	0
---------------	-----	--	---	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel

533 10	011	Protokoll der Landesregierung	132.465	110.000	110.000
---------------	-----	--------------------------------------	---------	----------------	----------------

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.

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

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen	310.630	290.000	410.000
---------------	-----	-------------------------------------	---------	----------------	----------------

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

Verpflichtungsermächtigung

	2021 EUR
Betrag:	<u>1.000.000</u>
davon fällig:	
2022 bis zu	1.000.000
2023 bis zu	
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

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

noch zu 533 11

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Vorbelastung VE 2021	1.000.000	1.000.000					
Verpfl. aus VE		1.000.000					
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.410.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.000.000					

Aufwendungen des Landes für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Ministerpräsidentin. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

Für zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem 75jährigen Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR für das Jahr 2022 veranschlagt.

533 12	011	Aufwendungen für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages	514.352	250.000	250.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Staatskanzlei			0
---------------	------------	--	--	--	----------

neu

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

Erläuterungen:

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

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

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

534 68	011	Supportleistungen für "www.rlp.de"	0	26.000	0
---------------	------------	---	----------	---------------	----------

Erläuterungen:

Leertitel

536 01	011	Werbung für das Land Rheinland-Pfalz	5.259	24.500	24.000
---------------	------------	---	--------------	---------------	---------------

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	-3.585	53.900	51.500
---------------	------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Ausgaben 02 01-536 02, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 536 02

Erläuterungen:

Vorgesehen sind u. a. Gesprächskreise, Vortragsveranstaltungen, besondere Einzelprojekte, Delegationsbesuche und -reisen. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt sowie Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

536 03	011	Standortkampagne des Landes	4.035	0	0
---------------	-----	------------------------------------	-------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel

536 04	029	Europaangelegenheiten	107.141	125.000	62.500
---------------	-----	------------------------------	---------	---------	--------

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 sowie Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

536 05	029	Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen	192.148	212.700	208.400
---------------	-----	--	---------	---------	---------

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 u. a.

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

536 06	029	Budget für die Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Region Wallonien/französische Gemeinschaft und deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	0	0	0
---------------	-----	--	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel

536 07	011	Sachaufwand für die Förderung jüdischen Lebens und für Antisemitismusfragen	3.574	10.000	10.000
---------------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

536 09	029	Aufwendungen im Zusammenhang mit Länderpartnerschaften	90.274	55.000	53.900
---------------	-----	---	--------	--------	--------

Die Ausgaben 02 01-536 09, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

546 01	011	Sachaufwand für die Förderung des Ehrenamts	406.156	691.800	540.000
---------------	-----	--	---------	---------	---------

Die Ausgaben 02 01-546 01, 02 01-684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 546 01

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

Erläuterungen:

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

546 02	011	Versicherungsbeiträge für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz	43.976	46.700	45.800
---------------	-----	--	--------	---------------	---------------

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	252	0	3.000
---------------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------

Erstattungen der Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

547 01	011	Sachaufwand für das Gästehaus	41.295	55.800	7.500
---------------	-----	--------------------------------------	--------	---------------	--------------

547 03	011	Digitalisierung	267.606	472.300	412.900
---------------	-----	------------------------	---------	----------------	----------------

Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Digitalstrategie der Landesregierung, Projekte der digitalen Innovation, Maßnahmen und Projekte der Digital-, IT-, Medien- und Start-Up-Netzwerke inklusive Marketingmaßnahmen eingesetzt.

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

- Kommunale Gebietskörperschaften,
- IT- und Mediennetzwerke, Vereine,
- Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen

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

547 04	011	Gesundheitsmanagement	21.856	13.200	25.000
---------------	-----	------------------------------	--------	---------------	---------------

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	219	1.000	1.000
---------------	-----	---	-----	--------------	--------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(517 02)	011	Bewirtschaftung der Medientechnik	28.564	37.500	
-----------------	-----	--	--------	---------------	--

aus Titelgruppen:			2.780.979	2.860.800	2.911.700
--------------------------	--	--	-----------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:			7.658.457	8.280.100	7.871.900
----------------------	--	--	-----------	------------------	------------------

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

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

681 04	011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	11.450	12.600	12.600
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

684 01	153	Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung	210.587	218.300	213.900
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

	2021 EUR
1. Europa-Union Deutschland - Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.	28.300
2. Friedrich-Ebert-Stiftung	72.600
3. Konrad-Adenauer-Stiftung	72.600
4. Friedrich-Naumann-Stiftung	19.600
5. Heinrich-Böll-Stiftung	19.600
6. Sonstige Fördermaßnahmen	1.200
Summe	213.900

684 08	153	Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz	190.751	279.500	273.900
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

	2021 EUR
1. Jungsozialisten	99.400
2. Junge Union	99.400
3. Grüne Jugend	18.900
4. Junge Liberale	18.900
5. Jungdemokraten	12.000
6. Sonstige	25.300
Summe	273.900

Maßgeblich für die Gewährung und Verwendung der Zuschüsse sind die Richtlinien des Chefs der Staatskanzlei vom 16. Juni 1998 zur "Förderung der Jugendarbeit der politischen Jugendverbände".

684 09	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten zur Vernetzung der lokalen ehrenamtlichen Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik (lokale Agenda)	48.500	50.000	50.000
--------	-----	--	--------	---------------	---------------

684 10	011	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	348.312	445.000	400.000
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-546 01, 02 01-684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 11	011	Zuwendungen für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet	8.673	10.000	9.800
--------	-----	---	-------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung der Ministerpräsidentin vorbehalten.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

684 12 029 Zuwendungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit 131.100 **137.000** **137.000**

Die Ausgaben 02 01-536 02, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben 02 01-536 09, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

	2021 EUR
1. Givat Haviva	100.000
2. Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk	37.000
Summe	137.000

686 01 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 0 **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

686 11 772 Zuwendung zur Förderung des Mainzer Medieninstituts e. V. 102.100 **102.100** **102.100**

Erläuterungen:

Übersicht über die vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftspläne:

Ausgaben:	Ist 2019 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2021 EUR
4 Personalausgaben	254.298	240.000	240.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	100.490	117.200	84.200
8 Investitionen	0	0	0
Zusammen:	354.788	357.200	324.200
Abzüglich Einnahmen:	252.688	255.100	222.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	102.100	102.100	102.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2019 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2021 EUR
das Land Rheinland-Pfalz	102.100	102.100	102.100
Zusammen:	102.100	102.100	102.100

Stellenplan:	Soll 2020 Stellenanzahl	Soll 2021 Stellenanzahl
Beschäftigte		
E13	3,00	3,00
E6	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00

aus Titelgruppen: 29.807 **33.300** **33.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 6:			1.081.279	1.287.800	1.233.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
981 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.900	26.500	26.000
aus Titelgruppen:			43.222	26.100	50.000
Summe HGr. 8:			71.122	52.600	76.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	1.778	15.000	17.500
Erläuterungen:					
Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 05 04 Titel 381 01.					
981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	70.014	76.200	84.400
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 04 07 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:			145.155	156.700	164.500
Summe HGr. 9:			216.946	247.900	266.400

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

Titelgruppen

Einnahmen

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	1.507.108	1.949.900	1.976.500
--------	-----	---	-----------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 75.

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			1.507.108	1.949.900	1.976.500
--	--	--	-----------	------------------	------------------

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

281 78	681	Kostenerstattung ZIRP	166.285	155.000	192.000
--------	-----	------------------------------	---------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 78.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-TG 78.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kostenerstattungen für Sach- und Personalausgaben durch die ZIRP.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			166.285	155.000	192.000
--	--	--	---------	----------------	----------------

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	15.417	0	0
--------	-----	---	--------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 02 01-514 80.

Vgl. Vermerk bei 02 01-531 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 80	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	27.950	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	3.085	0	0
--------	-----	--	-------	----------	----------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 132 80

Erläuterungen:

Leertitel.

162 80	411	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.011	3.500	3.500
---------------	-----	--	-------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen.

182 80	411	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	8.131	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	321.778	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	117.348	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.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80		494.718	13.500	13.500
--	--	---------	---------------	---------------

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	5.783	0	0
---------------	-----	---	-------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 81.

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

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 281 81

Erläuterungen:

Leertitel.

282 81	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	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	5.783	0	0
-------------------------------------	-------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	2.173.893	2.118.400	2.182.000
--	-----------	-----------	-----------

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Beauftragte der Ministerpräsidentin

Die Ausgaben 02 01-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

412 71	029	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	31.200	46.800	46.800
--------	-----	--	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammen-	arbeit des Landes		15.600
2.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement			15.600
3.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismus-	fragen		15.600
Summe				46.800

547 71	029	Sachausgaben	16.898	30.000	30.000
--------	-----	---------------------	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammen-	arbeit des Landes		10.000
2.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement			10.000
3.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismus-	fragen		10.000
Summe				30.000

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(428 71)	029	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	
----------	-----	--	---	----------	--

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	48.098	76.800	76.800
------------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

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

Die Ausgaben 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.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

422 75 772 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter) 195.346 **202.800** **217.800**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00

Zusammen: **3,00** **3,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **3,00** **3,00**

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

428 75 772 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 49.675 **57.400** **58.700**

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
E 6	1,00	1,00

Zusammen: **1,00** **1,00**

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

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

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

Erläuterungen:

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

441 75 772 Beihilfen 851 **12.000** **12.000**

526 75 772 Aufwand für die Sachverständigen der Kommission 926.013 **1.120.000** **1.120.000**

547 75 772 Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission 59.117 **403.500** **403.500**

Erläuterungen:

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

981 75 891 Haushaltstechnische Verrechnung 144.846 **154.200** **164.500**

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.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 981 75

		2021 EUR
1.	Versorgungszuschläge an das Land (vgl. 02 02-381 20)	65.400
2.	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgmein- kosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle (vgl. 02 01-381 01)	99.100
Summe		164.500

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

Wirtschaftsplan der KEF

Einnahmen:

		2021 EUR
26175	Einnahmen aus Rundfunkbeitrag	1.976.500
Summe		1.976.500

Ausgaben:

		2021 EUR
42275	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	217.800
42875	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700
44175	Beihilfen	12.000
52675	Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.120.000
54775	Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	403.500
98175	Haushaltstechnische Verrechnung	164.500
Summe		1.976.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 1.375.848 **1.949.900** **1.976.500**

TGr. 76 Bürgerbüro

422 76	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	150.607	148.000	168.100
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			3,00	3,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

428 76	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.689	58.000	57.900
--------	-----	--	--------	---------------	---------------

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

noch zu 428 76

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
E 8	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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 206.295 **206.000** **226.000**

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

Die Ausgaben 02 01-TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-281 78 geleistet werden.

Erläuterungen:

Initiative der Landesregierung zur Förderung des Strukturwandels und der Zukunftsentwicklung und zur Steigerung der Standortattraktivität.

429 78 681 Nicht aufteilbare Personalausgaben 165.137 **155.000** **192.000**

547 78 681 Sachausgaben 89.548 **93.700** **91.800**

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 254.685 **248.700** **283.800**

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

422 80 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 1.100.664 **1.455.000** **1.500.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Staatssekretärin, Staatssekretär als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	B10	IV	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor	B8	IV	1,00	1,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	3,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	1,00

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 422 80						
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	0,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00
Zusammen:					20,00	20,00
Leerstellen:						
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	0,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00
Zusammen:					2,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					20,00	20,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

Ea	2019	2020	2021
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

	2021 EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.158.300
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	341.700
Summe	1.500.000

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen	1,00	von A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	1,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
	1,00	Stellenhebungen insgesamt			

Stellensenkung:

Sonstige Senkungen	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	1,00	Sonstige Senkungen insgesamt			
	1,00	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Abgänge:

Haushaltsvollzug	1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	1,00	Haushaltsvollzug	
	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 80	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	61.637	53.000	150.000
--------	-----	---	--------	--------	---------

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

noch zu 427 80

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	145.500
2.	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.500
Summe		150.000

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	2.191.340	2.010.600	2.001.800
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Stellenplan:

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

Nichttechnischer Dienst

E 10	1,00	1,00
E 9b	0,00	2,00
E 9a	2,00	1,00
E 8	8,50	7,50
E 6	5,25	5,25
E 5	0,00	0,00
E 4	2,00	2,00
E 3	2,25	2,25
Azubi	5,00	5,00

Zusammen:	26,00	26,00
------------------	--------------	--------------

Leerstellen:

E 5	1,00	1,00
-----	------	------

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

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	26,00	26,00
--	--------------	--------------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 9a - II	E 11 - III	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
----------	------------	------	------

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	0,00	0,00
--------------	------	------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.001.800
2.	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0
Summe		2.001.800

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

noch zu 428 80

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

2,00	E 9b III	Umwandlung von E 9a II	TV-L neu E 9b
2,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

2,00	E 9a II	Umwandlung nach E 9b III	TV-L neu E 9b
2,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	von E 8 II	nach E 9a II
1,00	Sonstige Hebungen insgesamt	
1,00	Stellenhebungen insgesamt	

453 80	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.981	10.000	10.000
459 80	011	Vermischte Personalausgaben	0	200	200
511 80	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	66.228	75.000	85.500

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	5.647	9.900	9.700
--------	-----	---	-------	-------	-------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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	469.321	440.000	475.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
518 80	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen Erläuterungen:	13.092	23.000	17.000
					2021
					EUR
		1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume			0
		2. Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte			5.000
		3. Leasing von Dienstfahrzeugen			12.000
		Summe			17.000
519 80	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger <i>Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	-2.402	9.500	9.000
525 80	011	Aus- und Fortbildung	18.669	24.500	24.500
526 80	011	Kosten für Sachverständige	14.381	18.000	17.600
527 80	011	Reisekostenvergütungen	77.083	110.000	110.000
531 80	011	Presse und Information <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-119 80 geleistet werden.</i>	22.614	16.500	16.200
533 80	011	Ausgaben für Veranstaltungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.</i> <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.</i>	585.186	80.000	80.000
		Erläuterungen: Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Berlin. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.			
545 80	011	Künstlersozialabgabe neu			0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.</i> <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Leertitel. Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen).			
546 80	011	Sachaufwand für das Gästehaus	38.855	25.000	25.000

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 546 80

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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	43	300	300
---------------	-----	---	----	------------	------------

812 80	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.144	5.000	5.000
---------------	-----	--	--------	--------------	--------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(981 80)	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten, Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	309	2.500	
-----------------	-----	--	-----	--------------	--

Umsetzung nach 02 01-981 01 und 02 01-981 09

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	4.679.791	4.368.000	4.536.800
-------------------------------------	-----------	------------------	------------------

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

422 81	011	Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	85.132	178.000	140.000
---------------	-----	--	--------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	0,00
Zusammen:			2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00

Erläuterungen:

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

Ea	2019	2020	2021
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

		2021
		EUR
1.	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	85.400
2.	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	54.600
	Summe	140.000

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

noch zu 422 81

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

1,00 von A10 III Regierungsoberinspektorin, nach A12 III Amtsrätin, Amtsrat
Regierungsoberinspektor

1,00 Sonstige Hebungen insgesamt

1,00 Stellenhebungen insgesamt

427 81	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.512	3.800	3.800
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0
2.	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	3.800
Summe		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	170.623	172.000	200.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Stellenplan:

EntgeltGr	2020	2021
Nichttechnischer Dienst		
E 8	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00

453 81	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	9.609	10.000	10.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.169	11.000	11.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

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	93.626	90.000	91.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

518 81	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte	127.182	135.000	138.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 518 81

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	134.300
2.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	3.700
	Summe	138.000

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

519 81	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	187	5.000	4.900
525 81	011	Aus- und Fortbildung	7.908	3.000	4.000
527 81	011	Reisekostenvergütungen	25.654	24.000	27.000
533 81	011	Ausgaben für Veranstaltungen und Repräsentation	27.691	35.500	34.800

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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.
 Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. Reisekosten ersetzt werden.

547 81	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	18	300	300
632 81	011	Beteiligung an den Ausgaben des Länderbeobachters in Brüssel	26.057	29.500	30.000

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 27.10.1988 werden die anfallenden Kosten von den Ländern anteilig getragen.

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

812 81	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.470	5.000	5.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			606.838	702.100	700.300

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

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)	340.094	231.300	282.700
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00

Zusammen: **7,00** **7,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **7,00** **7,00**

Erläuterungen:

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

Ea	2019	2020	2021
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

	2021 EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	282.700
Summe	282.700

428 82	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.109	471.000	525.000
--------	-----	--	---------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

453 82	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	21.744	14.000	20.000
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 853.947 **716.300** **827.700**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben 02 01-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	58.070	33.000	46.600
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 511 99

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

514 99	011	Verbrauchsmaterial	168	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	6.600	0
		Erläuterungen: Leertitel			
526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	4.000	4.000
539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	23.014	34.500	34.500
671 99	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	3.750	3.800	3.800
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	17.609	16.100	40.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			102.611	98.000	128.900
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			8.128.113	8.365.800	8.756.800

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	768.235	404.500	401.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.154.895	2.104.900	2.168.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	86.250	93.300	99.100
Gesamteinnahmen		3.009.381	2.602.700	2.668.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.777.698	16.725.900	18.258.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.658.457	8.280.100	7.871.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.081.279	1.287.800	1.233.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.122	52.600	76.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	216.946	247.900	266.400
Gesamtausgaben		25.805.503	26.594.300	27.706.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.796.122	-23.991.600	-25.037.300

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	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	269.238	4.400	270.000
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	404.817	180.400	405.000

Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten des Landes, insbesondere Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, soweit sie nicht 02 02-231 01 oder 02 02-233 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	31.621	0	32.000
---------------	------------	--	--------	----------	---------------

Summe HGr. 2:			705.676	184.800	707.000
----------------------	--	--	---------	----------------	----------------

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

381 20	891	Versorgungszuschläge an das Land	58.596	60.900	65.400
---------------	------------	---	--------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 3:			58.596	60.900	65.400
----------------------	--	--	--------	---------------	---------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

422 11 011 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 3.710 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 1.580.881 1.600.000 1.761.300

432 02 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten 463.720 548.000 463.000

441 01 011 Beihilfen 418.698 159.800 239.000

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) 0 15.000 15.000

443 05 011 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst 14.462 7.500 15.000

Erläuterungen:

	2021 EUR
1. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	14.500
2. Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst	500
Summe	15.000

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 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 286.405 310.000 349.000

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 1.571 6.000 6.000

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
452 01	018	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	77.274	36.500	81.700
		aus Titelgruppen:	1.611.644	1.530.600	1.810.800
		Summe HGr. 4:	4.458.725	4.213.800	4.741.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	19.129	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	0	0
		Erläuterungen: Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht 02 02-631 01 oder 02 02-633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen. Leertitel.			
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
		aus Titelgruppen:	36.889	0	0
		Summe HGr. 6:	56.019	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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:

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten des Landes, insbesondere Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, soweit sie nicht 02 02-231 80 oder 02 02-233 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	1.217.196	1.225.000	1.292.300
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1.		Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten		1.037.600
2.		Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten		254.700
Summe				1.292.300

441 80	011	Beihilfen	85.272	85.600	143.300
--------	-----	------------------	--------	--------	---------

443 80	011	Ärztliche Untersuchungen, arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst sowie Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	6.718	10.000	10.000
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1.		Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)		0
2.		Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Berlin)		5.500
3.		Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Brüssel)		4.500
Summe				10.000

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	302.458	210.000	365.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1.		Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger		358.200
2.		Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige		7.000
Summe				365.200

631 80	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	36.889	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 631 80

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht 02 02-631 80 oder 02 02-633 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	1.648.533	1.530.600	1.810.800
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.648.533	1.530.600	1.810.800
---	-----------	-----------	-----------

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	705.676	184.800	707.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	58.596	60.900	65.400
Gesamteinnahmen		764.272	245.700	772.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.458.725	4.213.800	4.741.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.019	0	0
Gesamtausgaben		4.514.744	4.213.800	4.741.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.750.472	-3.968.100	-3.968.800

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

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
02 01		401.300	2.168.500	99.100	2.668.900	18.258.800
02 02			707.000	65.400	772.400	4.741.200
Summe 2021		401.300	2.875.500	164.500	3.441.300	23.000.000
Summe 2020		404.500	2.289.700	154.200	2.848.400	20.939.700
Vgl. z. 2020		-3.200	585.800	10.300	592.900	2.060.300

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
7.871.900	1.233.100 0		76.000	266.400	27.706.200 4.741.200	-25.037.300 -3.968.800
7.871.900	1.233.100		76.000	266.400	32.447.400	-29.006.100
8.280.100	1.287.800		52.600	247.900	30.808.100	-27.959.700
-408.200	-54.700		23.400	18.500	1.639.300	-1.046.400

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
02 01	237,90	233,40	232,40	-1,00		1,00	
davon drittfin.	4,50	4,50	4,50	0,00			
Summe	237,90	233,40	232,40	-1,00		1,00	
davon drittfin.	4,50	4,50	4,50	0,00			
davon Ausb.	15,00	15,00	15,00	0,00			

