

LANDTAG  
Rheinland-Pfalz  
**17/3802**  
VORLAGE

# Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2019/2020**

**Einzelplan 02  
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort EP 02 .....   | 4     |
| Kapitel 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei .....         | 5     |
| Kapitel 02 02 Allgemeine Bewilligungen .....                      | 42    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019 .....                      | 50    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2019 .....           | 52    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020 .....                      | 53    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020 .....           | 55    |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019 ..... | 56    |
| Übersicht Stellenplanentwicklung 2019 .....                       | 58    |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020 ..... | 60    |
| Übersicht Stellenplanentwicklung 2020 .....                       | 62    |

## **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 werden 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, sowie
- die Durchführung der Konferenzen und Sitzungen sowie das Vorhalten der Geschäftsstelle im Rahmen der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz durch das Land Rheinland-Pfalz in den Jahren 2019 und 2020.

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.

Dem entsprechend 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 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 | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

### Einnahmen

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

|        |     |   |                    |         |         |
|--------|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten  | 100<br>0           | 100     | 100     |
| 119 06 | 011 | Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal | 2.000<br>2.574     | 2.000   | 2.000   |
| 119 11 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 364.000<br>359.355 | 364.000 | 364.000 |

Vgl. Vermerk bei 531 02.

Erläuterungen:

|                                 | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Gesetz- und Verordnungsblatt | 30.000         | 30.000         |
| 2. Ministerialblatt             | 39.000         | 39.000         |
| 3. Staatsanzeiger               | 295.000        | 295.000        |
| 4. Sonstige Veröffentlichungen  | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                    | <b>364.000</b> | <b>364.000</b> |

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 119 12 | 011 | Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres | 5.000<br>45.203  | 5.000  | 5.000  |
| 119 14 | 011 | Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen                | 10.300<br>17.937 | 10.300 | 10.300 |

Vgl. Vermerk bei Titel 533 11.

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 119 15 | 011 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

Vgl. Vermerk bei 533 12.

Erläuterungen:

Leertitel.

|        |     |   |                |       |       |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 119 69 | 011 | Vermischte Verwaltungseinnahmen   | 300<br>189     | 300   | 300   |
| 124 01 | 011 | Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte                  | 9.200<br>9.273 | 9.200 | 9.200 |
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände | 100<br>0       | 100   | 100   |

aus Titelgruppen: 13.500      13.500      13.500  
140.866

---

Summe HGr. 1: 404.500      404.500      404.500  
575.397

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    |             |             |

Angaben in EUR

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

|        |     |                                    |        |   |   |
|--------|-----|------------------------------------|--------|---|---|
| 261 01 | 018 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 0      | 0 | 0 |
|        |     |                                    | 17.682 |   |   |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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 |
|        |     |   | 400 |   |   |

Vgl. Vermerk bei 546 01.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Spenden Dritter für Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes.

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

Vgl. Vermerk bei 686 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 686 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|                          |  |  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  |  | <b>2.020.400</b> | <b>2.038.200</b> | <b>2.104.900</b> |
|                          |  |  | 3.424.041        |                  |                  |

|                      |  |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 2:</b> |  |  | <b>2.020.400</b> | <b>2.038.200</b> | <b>2.104.900</b> |
|                      |  |  | 3.442.123        |                  |                  |

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 | 99.300 | 87.500 | 93.300 |
|        |     |   | 75.370 |        |        |

**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. Kap. 02 01 Tit. 981 75.

|                      |  |  |               |               |               |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 3:</b> |  |  | <b>99.300</b> | <b>87.500</b> | <b>93.300</b> |
|                      |  |  | 75.370        |               |               |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |  |                           |                |                |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>421 01</b> | 011 | <b>Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten</b> | <b>176.100</b><br>179.271 | <b>183.200</b> | <b>183.200</b> |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

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

|               |     |   |                               |                  |                  |
|---------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>422 01</b> | 011 | <b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>3.170.500</b><br>2.663.761 | <b>3.074.400</b> | <b>3.090.400</b> |
|---------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Ea  | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|----------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Staatssekretärin, Staatssekretär als Chefin, Chef der Staatskanzlei  | B10      | IV  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor als ständige Vertreterin, als ständiger Vertreter der Chefin, des Chefs der Staatskanzlei | B8       | IV  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent   | B6       | IV  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  | B3       | IV  | 7,00         | 7,00         | 7,00         |
| Ministerialrätin, Ministerialrat   | A16      | IV  | 15,00        | 16,00        | 16,00        |
| davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2023<br>2020: 0,50 im Jahr 2023   |          |     |              |              |              |
| Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor   | A15      | IV  | 13,00        | 14,00        | 14,00        |
| Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat   | A14      | IV  | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Regierungsrätin, Regierungsrat   | A13      | III | 11,00        | 11,00        | 11,00        |
| Amtsärztin, Amtsarzt   | A12      | III | 7,50         | 8,50         | 8,50         |
| Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann   | A11      | III | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor   | A10      | III | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor   | A9+AZ    | II  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor   | A9       | II  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020<br>Abbau 2000 Stellen<br>2020: 1,00 im Jahr 2020<br>Abbau 2000 Stellen                             |          |     |              |              |              |
| Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär   | A8       | II  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>   |          |     | <b>74,50</b> | <b>78,50</b> | <b>78,50</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |          |     |              |              |              |
| Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor   | A15      | IV  | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| Regierungsrätin, Regierungsrat   | A13      | IV  | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b>   |          |     | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>   |          |     | <b>74,50</b> | <b>78,50</b> | <b>78,50</b> |

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                  | 2019        | 2020        |                                      |  |  |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Zugänge:</b>  |             |             |                                      |  |  |
| Neue Stellen     |             |             |                                      |  |  |
|                  | 1,00        | 0,00        | A15 IV                               | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor           |  |
|                  | 1,00        | 0,00        | A12 III                              | Amtsärztin, Amtsrat                                |  |
|                  | 1,00        | 0,00        | A10 III                              | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |  |
|                  | <u>3,00</u> | <u>0,00</u> | Zugänge neue Stellen                 |  |  |
| Sonstige Zugänge |             |             |                                      |  |  |
|                  | 1,00        | 0,00        | A16 IV                               | Ministerialrätin, Ministerialrat                   | Stelle wird vom Dienstsitz Berlin (02 01-422 80) wegen Aufgabenverlagerung zum Dienstsitz Mainz (02 01-422 01) umgesetzt |
|                  | <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | Sonstige Zugänge                     |  |  |
|                  | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |  |
|                  | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |  |

**Leerstellen:**

|                  |              |             |                                      |  |  |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Abgänge:</b>  |              |             |                                      |  |  |
| Haushaltsvollzug |              |             |                                      |  |  |
|                  | 1,00         | 0,00        | A15 IV                               | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |  |
|                  | 1,00         | 0,00        | A13 IV                               | Regierungsrätin, Regierungsrat           |  |
|                  | <u>2,00</u>  | <u>0,00</u> | Haushaltsvollzug                     |  |  |
|                  | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |  |
|                  | <b>-2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |  |

|        |     |  |                           |                  |                  |
|--------|-----|--|---------------------------|------------------|------------------|
| 422 04 | 011 | <b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>627.400</b><br>880.689 | <b>1.118.700</b> | <b>1.078.400</b> |
|--------|-----|--|---------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

| Ea           | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| IV           | 7,00        | 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        |
| <b>Summe</b> | <b>7,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> |

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 427 01 | 011 | <b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>214.000</b><br>448.648 | <b>261.000</b> | <b>213.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**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 | <b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten</b> | <b>2.000</b><br>2.404 | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

|        |     |  |                               |                  |                  |
|--------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| 428 01 | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>6.517.100</b><br>5.970.581 | <b>6.793.800</b> | <b>6.846.800</b> |
|--------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|

**Stellenplan:**

| EntgeltGr                      | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------|------|------|
| <b>Nichttechnischer Dienst</b> |      |      |      |
| at                             | 2,00 | 2,50 | 2,50 |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel   | FZ                             | Zweckbestimmung  | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  |
|---|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|   |                                |  | Angaben in EUR          |              |              |
| noch zu 428 01  |                                |  |                         |              |              |
|   | E 15                           |  | 0,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 14                           |  | 0,50                    | 0,50         | 0,50         |
|   | E 13                           |  | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 11                           |  | 3,21                    | 3,21         | 3,21         |
|   | E 10                           |  | 4,54                    | 5,54         | 5,54         |
|   | E 9                            |  | 10,50                   | 11,25        | 10,25        |
|   | davon kw:                      | 2019: 1,00 im Jahr 2019<br>Abbau 2000 Stellen  |                         |              |              |
|   | E 8                            |  | 24,75                   | 28,25        | 26,25        |
|   | davon kw:                      | 2019: 1,00 im Jahr 2019<br>2019: 1,00 im Jahr 2019<br>Abbau 2000 Stellen                       |                         |              |              |
|   | E 6                            |  | 12,00                   | 23,00        | 22,00        |
|   | davon kw:                      | 2019: 1,00 im Jahr 2019<br>Abbau 2000 Stellen  |                         |              |              |
|   | E 5                            |  | 15,00                   | 2,00         | 2,00         |
|   | davon kw:                      | 2019: 1,00 im Jahr 2020<br>Abbau 2000 Stellen<br>2020: 1,00 im Jahr 2020<br>Abbau 2000 Stellen |                         |              |              |
|   | E 4                            |  | 4,00                    | 4,00         | 4,00         |
|   | E 2                            |  | 0,65                    | 0,65         | 0,65         |
|   | Azubi                          |  | 10,00                   | 10,00        | 10,00        |
| <b>Zusammen:</b>  |                                |  | <b>88,15</b>            | <b>92,90</b> | <b>88,90</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |                                |  |                         |              |              |
|   | at                             |  | 0,00                    | 1,00         | 1,00         |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>  |                                |  |                         |              |              |
|   | E 15                           |  | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 14                           |  | 1,00                    | 0,00         | 0,00         |
|   | E 11                           |  | 1,00                    | 0,00         | 0,00         |
|   | E 8                            |  | 2,00                    | 2,00         | 2,00         |
|   | E 6                            |  | 2,00                    | 2,00         | 2,00         |
|   | E 5                            |  | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>  |                                |  | <b>8,00</b>             | <b>7,00</b>  | <b>7,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>  |                                |  | <b>88,15</b>            | <b>92,90</b> | <b>88,90</b> |
| <b>Übertariflich erhalten Beschäftigte</b>  |                                |  |                         |              |              |
|   | in einer Stelle der EntgeltGr. | Vergütung nach EntgeltGr.  |                         |              |              |
|   | E 6 - II                       | E 8 - II   | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 5 - II                       | E 8 - II   | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 5 - II                       | E 9 - III  | 3,00                    | 3,00         | 3,00         |
| <b>Übertariflich erhalten Beschäftigte</b>  |                                |  |                         |              |              |
|   | in einer Stelle der EntgeltGr. | Vergütung nach EntgeltGr.  |                         |              |              |
|   | E 8 - II                       | E 10 - III   | 0,00                    | 1,00         | 1,00         |
|   | E 5 - II                       | E 10 - III   | 2,00                    | 2,00         | 2,00         |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>  |                                |  |                         |              |              |
|   | Beschäftigte                   |  | 1,00                    | 1,00         | 1,00         |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                                |  |                         |              |              |
| Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung. |                                |  |                         |              |              |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2017    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|  | 2019        | 2020         |                                      |
|--|-------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Zugänge:</b>  |             |              |                                      |
| Neue Stellen   |             |              |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |             |              |                                      |
|  | 0,50        | 0,00         | at IV                                |
|  | 1,00        | 0,00         | E 15 IV                              |
|  | 1,00        | 0,00         | E 10 III                             |
|  | 1,00        | 0,00         | E 9 III                              |
|  | 1,00        | 0,00         | E 8 II                               |
|  | <u>4,50</u> | <u>0,00</u>  | Zugänge neue Stellen                 |
| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |             |              |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |             |              |                                      |
|  | 1,00        | 0,00         | E 6 II                               |
|  | <u>1,00</u> | <u>0,00</u>  | Zugänge Haushaltsvollzug             |
| Sonstige Zugänge   |             |              |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |             |              |                                      |
|  | 0,50        | 0,00         | E 8 II                               |
|  | 0,50        | 0,00         | Sonstige Zugänge                     |
|  | <u>6,00</u> | <u>0,00</u>  | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
| <b>Abgänge:</b>  |             |              |                                      |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk                           |             |              |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |             |              |                                      |
|  | 0,25        | 0,00         | E 9 III                              |
|  | 0,00        | 1,00         | E 9 III                              |
|  | 0,00        | 2,00         | E 8 II                               |
|  | 0,00        | 1,00         | E 6 II                               |
|  | 1,00        | 0,00         | E 5 II                               |
|  | <u>1,25</u> | <u>4,00</u>  | Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk   |
|  | <u>1,25</u> | <u>4,00</u>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
|  | <u>4,75</u> | <u>-4,00</u> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

Umsetzung aus TGr. 71 nach 02 01-428 01

**Stellenhebung:**

Sonstige Hebungen

|                                |              |             |                                  |
|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Nichttechnischer Dienst</b> |              |             |                                  |
|                                | 2,00         | 0,00        | von E 5 II                       |
|                                | 10,00        | 0,00        | von E 5 II                       |
|                                | <u>12,00</u> | <u>0,00</u> | Sonstige Hebungen insgesamt      |
|                                | <u>12,00</u> | <u>0,00</u> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |

nach E 8 II  
nach E 6 II

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|  |             |             |                                  |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|
|  | 1,00        | 0,00        | at IV                            |
|  | <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | Zugänge Haushaltsvollzug         |
|  | <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

|                                |              |             |                                      |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Nichttechnischer Dienst</b> |              |             |                                      |
|                                | 1,00         | 0,00        | E 14 IV                              |
|                                | 1,00         | 0,00        | E 11 III                             |
|                                | <u>2,00</u>  | <u>0,00</u> | Haushaltsvollzug                     |
|                                | <u>2,00</u>  | <u>0,00</u> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
|                                | <u>-1,00</u> | <u>0,00</u> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2018<br>Ist 2017  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    |
|--|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|
|  |     |   | Angaben in EUR           |                |                |
| 428 08   | 011 | Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 11.000<br>0              | 11.000         | 11.000         |
| 453 01   | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen  | 6.000<br>12.851          | 12.000         | 10.000         |
| 459 69   | 011 | Vermischte Personalausgaben   | 200<br>0                 | 200            | 200            |
| aus Titelgruppen:  |     |   | 5.486.400<br>5.302.277   | 5.331.200      | 5.288.900      |
| Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.  |     |   | 28.901                   |                |                |
| Summe HGr. 4:  |     |   | 16.210.700<br>15.489.384 | 16.789.500     | 16.725.900     |
| HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst                                  |     |   |                          |                |                |
| <i>Die Ausgaben bei HGr 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 531 02.</i>              |     |   |                          |                |                |
| 511 01   | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände  | 197.100<br>167.269       | 220.000        | 220.000        |
| Erläuterungen:   |     |   |                          | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
| 1. Geschäftsbedarf   |     |   |                          | 69.700         | 69.700         |
| 2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)   |     |   |                          | 50.000         | 50.000         |
| 3. Postgebühren u. Rundfunkbeiträge, Kabelanschluss  |     |   |                          | 45.400         | 45.400         |
| 4. Geräte u. Ausstattungsgegenstände   |     |   |                          | 54.900         | 54.900         |
| <b>Summe</b>   |     |   |                          | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
| Die Verteilung auf die vier Verwendungsbereiche ist für die jeweiligen Mittelbewirtschafter verbindlich.   |     |   |                          |                |                |
| 511 02   | 011 | Zeitschriften, Informationsmaterial und sonstige Informationsbeschaffungskosten einschl. Pressearchiv                         | 230.300<br>209.152       | 220.000        | 220.000        |
| <i>Die Ausgaben bei 511 02, 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>                                     |     |   |                          |                |                |
| 514 01   | 011 | Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 65.800<br>59.039         | 64.500         | 64.500         |
| Erläuterungen:   |     |   |                          | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen, Verbrauchsmittel  |     |   |                          | 62.800         | 62.800         |
| 2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände  |     |   |                          | 1.700          | 1.700          |
| <b>Summe</b>   |     |   |                          | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  |
| Die Verteilung auf die beiden Verwendungsbereiche ist für die jeweiligen Mittelbewirtschafter verbindlich. |     |   |                          |                |                |
| 514 03   | 011 | Ausgaben für Beköstigung von Staatsgästen   | 12.100<br>5.013          | 9.800          | 9.800          |
| 514 04   | 011 | Insassenversicherung für die Dienstwagen der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre | 4.100<br>4.010           | 4.100          | 4.100          |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 514 04

**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.

|               |            |   |                |                |                |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>517 01</b> | <b>011</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>678.200</b> | <b>678.200</b> | <b>678.200</b> |
|               |            |   | 720.135        |                |                |

**Erläuterungen:**

|              |  |  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|--------------|--|--|----------------|----------------|
|              |  |  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1.           | Be- und Entwässerung   |  | 14.000         | 14.000         |
| 2.           | Heizung, Strom und sonstige Energiekosten                      |  | 284.800        | 284.800        |
| 3.           | Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen                 |  | 140.200        | 140.200        |
| 4.           | Abgaben  |  | 1.000          | 1.000          |
| 5.           | Reinigung, Abfallentsorgung                                    |  | 179.200        | 179.200        |
| 6.           | Außenanlagen   |  | 12.000         | 12.000         |
| 7.           | Sonstige Maßnahmen zur Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung |  | 47.000         | 47.000         |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>678.200</b> | <b>678.200</b> |

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>517 02</b> | <b>011</b> | <b>Bewirtschaftung der Medientechnik</b> | <b>41.800</b> | <b>37.500</b> | <b>37.500</b> |
|               |            |  | 11.447        |               |               |

|               |            |  |                |                |                |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>518 01</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>121.600</b> | <b>179.200</b> | <b>179.200</b> |
|               |            |  | 112.707        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>518 02</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
|               |            |  | 39.274        |               |               |

|               |            |                                     |               |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>518 13</b> | <b>011</b> | <b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b> | <b>37.300</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
|               |            |                                     | 26.768        |               |               |

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für 6 Dienstfahrzeuge des allgemeinen Dienstverkehrs sowie für 3 Cheffahrzeuge.

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>519 02</b> | <b>011</b> | <b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |
|               |            |  | 21.160       |              |              |

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>519 05</b> | <b>011</b> | <b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b> | <b>28.300</b> | <b>27.700</b> | <b>27.700</b> |
|               |            |  | 29.607        |               |               |

|               |            |                             |               |               |               |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>525 01</b> | <b>012</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>57.500</b> | <b>57.500</b> | <b>57.500</b> |
|               |            |                             | 45.304        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |             |  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|--------------|-------------|--|---------------|---------------|
|              |             |  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.           | Ausbildung  |  | 3.600         | 3.600         |
| 2.           | Fortbildung |  | 53.900        | 53.900        |
| <b>Summe</b> |             |  | <b>57.500</b> | <b>57.500</b> |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|               |     |                                   |                        |               |               |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>526 01</b> | 011 | <b>Kosten für Sachverständige</b> | <b>26.900</b><br>1.570 | <b>26.400</b> | <b>26.400</b> |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Beiräte, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden, sowie sonstige Gutachten.

|               |     |                                      |                   |              |              |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>526 11</b> | 011 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>1.000</b><br>0 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|

|               |     |                               |                           |                |                |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>527 01</b> | 011 | <b>Reisekostenvergütungen</b> | <b>160.000</b><br>120.399 | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

|               |     |                                       |                         |               |               |
|---------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 02</b> | 011 | <b>Reisekostenpauschalvergütungen</b> | <b>20.500</b><br>13.044 | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
|---------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Ministerpräsidentin   | 3.300         | 3.300         |
| 2.           | Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei                                     | 2.000         | 2.000         |
| 3.           | Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales | 2.000         | 2.000         |
| 4.           | Vier Cheffahrer incl. Vertretungen  | 9.700         | 9.700         |
| <b>Summe</b> |   | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |

|               |     |                        |                         |               |               |
|---------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>529 01</b> | 011 | <b>Verfüungsmittel</b> | <b>86.900</b><br>50.175 | <b>85.200</b> | <b>85.200</b> |
|---------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

*Die Ausgaben 02 01-529 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-681 04.*

**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.

|              |  | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Ministerpräsidentin  | 69.800        | 69.800        |
| 2.           | Chef der Staatskanzlei<br>(davon ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei 1.200 EUR)   | 7.700         | 7.700         |
| 3.           | Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales<br>(davon ständige Vertreterin der Bevollmächtigten 1.200 EUR) | 7.700         | 7.700         |
| <b>Summe</b> |  | <b>85.200</b> | <b>85.200</b> |

|               |     |                               |                           |                |                |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>531 01</b> | 013 | <b>Presse und Information</b> | <b>190.000</b><br>105.576 | <b>680.000</b> | <b>680.000</b> |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

*Die Ausgaben bei 511 02, 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

|               |     |   |                           |                |                |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>531 02</b> | 013 | <b>Kosten für amtliche Veröffentlichungen</b> | <b>411.700</b><br>392.693 | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

*Die Ausgaben bei HGr 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 531 02.*

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

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2017    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 531 02

**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.

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 01</b> | 011 | <b>Belohnung für Rettung aus Gefahr</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
|               |     |   | 0            |              |              |

|               |     |   |               |               |               |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>533 03</b> | 011 | <b>Ehrenzeichen und andere Auszeichnungen</b> | <b>30.000</b> | <b>29.400</b> | <b>29.400</b> |
|               |     |   | 13.154        |               |               |

**Erläuterungen:**

Aus den veranschlagten Mitteln darf auch der Aufwand im Zusammenhang mit der Verleihung bestritten werden.

|               |     |                      |              |              |              |
|---------------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 06</b> | 011 | <b>Schadenersatz</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
|               |     |                      | 330          |              |              |

|               |     |  |          |          |          |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| <b>533 07</b> | 011 | <b>Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 20.000   |          |          |

**Erläuterungen:**

Leertitel

|               |     |                                      |                |                |                |
|---------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>533 10</b> | 011 | <b>Protokoll der Landesregierung</b> | <b>120.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
|               |     |                                      | 139.269        |                |                |

**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.

|               |     |                                     |                |                |                |
|---------------|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>533 11</b> | 011 | <b>Ausgaben für Veranstaltungen</b> | <b>250.300</b> | <b>270.000</b> | <b>290.000</b> |
|               |     |                                     | 235.288        |                |                |

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 14 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Aufwendungen des Landes für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Ministerpräsidentin.

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

|               |     |   |                |                |                |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>533 12</b> | 011 | <b>Aufwendungen für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages</b> | <b>124.900</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
|               |     |   | 1.389          |                |                |

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 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 ihm sind auch die im Zusammenhang anfallenden Reisekosten zu bestreiten.

|               |     |   |               |               |               |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>534 68</b> | 011 | <b>Supportleistungen für "www.rlp.de"</b> | <b>26.500</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> |
|               |     |   | 3.166         |               |               |

**Erläuterungen:**

Die Ansätze sind bestimmt für Supportleistungen zur jeweils aktuellen Ausgestaltung, Anpassung und Erweiterung des Landesportals www.rlp.de.



**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2018<br>Ist 2017   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    |
|---|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
|   |     |   | Angaben in EUR            |                |                |
| 536 01  | 011 | <b>Werbung für das Land Rheinland-Pfalz</b>   | <b>25.000</b><br>97.406   | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| 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 | <b>Internationale Zusammenarbeit</b>  | <b>55.000</b><br>70.056   | <b>53.900</b>  | <b>53.900</b>  |
| <i>Die Ausgaben bei 536 02, 536 09, 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>  |     |   |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| 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 | <b>Standortkampagne des Landes</b>  | <b>0</b><br>112.235       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| Leertitel   |     |   |                           |                |                |
| 536 04  | 029 | <b>Europaangelegenheiten</b>  |                           | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |
| neu   |     |   |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| Vorgesehen für den Sachaufwand im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz (EMK) sowie 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.   |     |   |                           |                |                |
| Teilumsetzung aufgrund Organisationsänderung aus 02 01 - 531 80 sowie 02 01 - 533 80.   |     |   |                           |                |                |
| 536 05  | 029 | <b>Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen</b>  | <b>212.700</b><br>203.760 | <b>212.700</b> | <b>212.700</b> |
| <i>Einnahmen aus EU-Förderungen und Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>   |     |   |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| 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 | <b>Budget für die Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/<br/>Rheinland-Pfalz/Region Wallonien/französische Gemeinschaft<br/>und deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens</b> | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                           |                |                |
| Leertitel   |     |   |                           |                |                |
| 536 07  | 011 | <b>Sachaufwand für die Förderung jüdischen Lebens und für<br/>Antisemitismusfragen</b>  |                           | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| neu   |     |   |                           |                |                |
| 536 09  | 029 | <b>Aufwendungen im Zusammenhang mit Länderpartnerschaften</b>   | <b>60.000</b><br>31.995   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <i>Die Ausgaben bei 536 02, 536 09, 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>  |     |   |                           |                |                |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 536 09

**Erläuterungen:**

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

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

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>546 01</b> | 011 | <b>Sachaufwand für die Förderung des Ehrenamts</b> | <b>291.800</b> | <b>691.800</b> | <b>691.800</b> |
|               |     |  | 416.445        |                |                |

*Die Ausgaben bei 546 01, 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 09 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

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

|               |     |  |               |               |               |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>546 02</b> | 011 | <b>Versicherungsbeiträge für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz</b> | <b>47.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b> |
|               |     |  | 43.976        |               |               |

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                             |          |          |          |
|---------------|-----|-----------------------------|----------|----------|----------|
| <b>546 03</b> | 011 | <b>Künstlersozialabgabe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                             | -889     |          |          |

*Erstattungen der Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen). Die Ausgaben werden nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres verursachungsgerecht den betreffenden Haushaltsstellen (Sachausgabenansätze) zugeordnet.

|               |     |                                      |               |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>547 01</b> | 011 | <b>Sachaufwand für das Gästehaus</b> | <b>56.900</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> |
|               |     |                                      | 38.481        |               |               |

|               |     |                        |                |                |                |
|---------------|-----|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>547 03</b> | 011 | <b>Digitalisierung</b> | <b>481.900</b> | <b>472.300</b> | <b>472.300</b> |
|               |     |                        | 368.350        |                |                |

*Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden für die Digitalstrategie der Landesregierung sowie für Maßnahmen und Projekte der 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.

|               |     |                              |               |               |               |
|---------------|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>547 04</b> | 011 | <b>Gesundheitsmanagement</b> | <b>13.500</b> | <b>13.200</b> | <b>13.200</b> |
|               |     |                              | 9.327         |               |               |

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>547 69</b> | 011 | <b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|               |     |   | 182          |              |              |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |     |   |                  |  |  |
|-----------------|-----|---|------------------|--|--|
| <b>(518 05)</b> | 011 | <b>Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b> | <b>1.363.100</b> |  |  |
|                 |     |   | 1.197.282        |  |  |

Der Titel entfällt, da anstelle der bisher dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ab 01.01.2019 der Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch einen zentral veranschlagten Zuschuss an den LBB im Einzelplan 12 erfolgt, der einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des LBB dient.

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>4.097.500</b> | <b>2.830.800</b> | <b>2.860.800</b> |
|                          | 8.012.306        |                  |                  |

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>9.677.800</b> | <b>8.230.100</b> | <b>8.280.100</b> |
|                      | 13.147.850       |                  |                  |

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

|               |     |   |               |               |               |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>681 04</b> | 011 | <b>Spenden bei außergewöhnlichen Notständen</b> | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> |
|               |     |   | 11.600        |               |               |

*Die Ausgaben 02 01-529 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-681 04.*

**Erläuterungen:**

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

|               |     |   |                |                |                |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>684 01</b> | 153 | <b>Zuschüsse zur Förderung staatsbürgerlicher Bildung</b> | <b>222.800</b> | <b>218.300</b> | <b>218.300</b> |
|               |     |   | 212.640        |                |                |

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

|    |   | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Europa-Union Deutschland - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | 28.900         | 28.900         |
| 2. | Friedrich-Ebert-Stiftung                                      | 74.100         | 74.100         |
| 3. | Konrad-Adenauer-Stiftung                                      | 74.100         | 74.100         |
| 4. | Friedrich-Naumann-Stiftung                                    | 20.000         | 20.000         |
| 5. | Heinrich-Böll-Stiftung  | 20.000         | 20.000         |
| 6. | Sonstige Fördermaßnahmen                                      | 1.200          | 1.200          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>218.300</b> | <b>218.300</b> |

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>684 08</b> | 153 | <b>Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz</b> | <b>279.500</b> | <b>279.500</b> | <b>279.500</b> |
|               |     |  | 238.656        |                |                |

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

|    |                 | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | Jungsozialisten | 99.400         | 99.400         |
| 2. | Junge Union     | 99.400         | 99.400         |
| 3. | Grüne Jugend    | 18.900         | 18.900         |
| 4. | Junge Liberale  | 18.900         | 18.900         |
| 5. | Jungdemokraten  | 12.000         | 12.000         |
| 6. | Sonstige        | 30.900         | 30.900         |
|    | <b>Summe</b>    | <b>279.500</b> | <b>279.500</b> |

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".

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

**684 09** 011 **Zuschüsse zur Förderung von Projekten zur Vernetzung der lokalen ehrenamtlichen Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik (lokale Agenda)** **50.000** **50.000** **50.000**  
 48.000

**684 10** 011 **Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes** **578.100** **445.000** **445.000**  
 314.320

*Die Ausgaben bei 546 01, 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**684 11** 011 **Zuwendungen für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet** **15.000** **10.000** **10.000**  
 9.051

**Erläuterungen:**

Die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung der Ministerpräsidentin vorbehalten.

**684 12** 029 **Zuwendungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit** **137.000** **137.000** **137.000**  
 131.520

*Die Ausgaben bei 536 02, 536 09, 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

|              |  | 2019           | 2020           |
|--------------|--|----------------|----------------|
|              |  | EUR            | EUR            |
| 1.           | Givat Haviva                                       | 100.000        | 100.000        |
| 2.           | Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk | 37.000         | 37.000         |
| <b>Summe</b> |  | <b>137.000</b> | <b>137.000</b> |

**686 01** 011 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **0** **0** **0**  
 7.500

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 10 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**686 11** 772 **Zuwendung zur Förderung des Mainzer Medieninstituts e.V.** **92.100** **102.100** **102.100**  
 92.100

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 686 11

**Erläuterungen:**

**Übersicht über die vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftspläne:**

| Ausgaben:                       | Ist 2017<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Soll 2020<br>EUR |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 Personalausgaben              | 221.066         | 209.000          | 212.000          | 212.000          |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben | 62.284          | 48.300           | 125.200          | 125.200          |
| 8 Investitionen                 | 0               | 0                | 0                | 0                |
| Zusammen:                       | 283.350         | 257.300          | 337.200          | 337.200          |
| Abzüglich Einnahmen:            | 191.250         | 165.200          | 235.100          | 235.100          |
| Mithin Zuwendungsbedarf:        | 92.100          | 92.100           | 102.100          | 102.100          |

| Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: | Ist 2017<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Soll 2020<br>EUR |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| das Land Rheinland-Pfalz                        | 92.100          | 92.100           | 102.100          | 102.100          |
| Zusammen:                                       | 92.100          | 92.100           | 102.100          | 102.100          |

| Stellenplan:        | Soll 2018<br>Stellenanzahl | Soll 2019<br>Stellenanzahl | Soll 2020<br>Stellenanzahl |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Beschäftigte</b> |                            |                            |                            |
| E13                 | 2,50                       | 2,00                       | 2,00                       |
| E6                  | 0,80                       | 1,00                       | 1,00                       |
| Zusammen:           | 3,30                       | 3,00                       | 3,00                       |
| Insgesamt:          | 3,30                       | 3,00                       | 3,00                       |

**aus Titelgruppen:** 30.800 32.300 33.300  
28.583

**Summe HG. 6:** 1.417.900 1.286.800 1.287.800  
1.093.970

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 011 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 27.000 26.500 26.500  
14.684

**aus Titelgruppen:** 21.100 26.100 26.100  
23.764

**Summe HGr. 8:** 48.100 52.600 52.600  
38.448

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 **Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten** 15.000 15.000 15.000  
8.076

**Erläuterungen:**

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 05 04 - 381 01.

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2018               | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    |
|--|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
|  |     |  | Ist 2017                  |                |                |
| Angaben in EUR   |     |  |                           |                |                |
| <b>981 05</b>  | 891 | <b>Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen</b> | <b>42.700</b><br>45.201   | <b>76.200</b>  | <b>76.200</b>  |
| <p><i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>                     Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel in der HGr. 3 des Einzelplans 04.<br/>                     Teilumsetzung von 02 01 - 981 80.</p> |     |  |                           |                |                |
| <b>981 09</b>  | 891 | <b>Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX</b>  | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <p><b>Erläuterungen:</b><br/>                     Leertitel.<br/>                     Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 06 04 - 381 71.</p>   |     |  |                           |                |                |
| <b>aus Titelgruppen:</b>   |     |  | <b>193.300</b><br>149.665 | <b>146.400</b> | <b>156.700</b> |
| <b>Summe HGr. 9:</b>   |     |  | <b>251.000</b><br>202.942 | <b>237.600</b> | <b>247.900</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 72 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Rheinland-Pfalz

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |                                   |           |  |  |
|----------|-----|-----------------------------------|-----------|--|--|
| (119 72) | 011 | Vermischte Einnahmen              | <b>0</b>  |  |  |
|          |     |                                   | 81.891    |  |  |
| (231 72) | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund     | <b>0</b>  |  |  |
|          |     |                                   | 184.000   |  |  |
| (282 72) | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | <b>0</b>  |  |  |
|          |     |                                   | 1.302.100 |  |  |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **0**  
1.567.991

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 | <b>1.905.600</b> | <b>1.893.200</b> | <b>1.949.900</b> |
|        |     |  | 1.405.059        |                  |                  |

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 75.*

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **1.905.600**  
1.405.059 **1.893.200** **1.949.900**

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

|        |     |                           |                |                |                |
|--------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 281 78 | 681 | Kostenerstattung für ZIRP | <b>114.800</b> | <b>145.000</b> | <b>155.000</b> |
|        |     |                           | 171.884        |                |                |

*Vgl. Vermerk bei TG 78.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 78.*

**Erläuterungen:**

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

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **114.800**  
171.884 **145.000** **155.000**

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 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |  | 17.276   |          |          |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    |             |             |

Angaben in EUR

noch zu 119 80

Vgl. Vermerk bei 514 80.  
Vgl. Vermerk bei 531 80.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|               |            |   |          |          |          |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| <b>124 80</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 25.948   |          |          |

Vgl. Vermerk bei 546 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 546 80.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Einnahmen durch Übernachtungen im Gästehaus der Landesvertretung.

|               |            |   |          |          |          |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| <b>132 80</b> | <b>011</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehlicher Gegenstände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 6.609    |          |          |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>162 80</b> | <b>411</b> | <b>Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
|               |            |  | 1.405        |              |              |

**Erläuterungen:**

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen.

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>182 80</b> | <b>411</b> | <b>Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|               |            |  | 7.738         |               |               |

**Erläuterungen:**

Tilgungsleistungen aus gewährten Darlehen.

|               |            |   |          |          |          |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| <b>281 80</b> | <b>011</b> | <b>Erstattungen des Bundes und Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Berlin</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 208.176  |          |          |

Vgl. Vermerk bei 533 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 533 80.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>282 80</b> | <b>011</b> | <b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 147.941  |          |          |

Vgl. Vermerk bei 533 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 533 80.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|                                     |  |  |               |               |               |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b> |  |  | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
|                                     |  |  | 415.093       |               |               |



02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

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

|        |     |                                 |        |   |   |
|--------|-----|---------------------------------|--------|---|---|
| 119 81 | 011 | Vermischte Verwaltungseinnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------|--------|---|---|

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|        |     |  |            |   |   |
|--------|-----|--|------------|---|---|
| 281 81 | 011 | Erstattungen Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Brüssel | 0<br>4.881 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|------------|---|---|

Vgl. Vermerk bei 533 81.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 282 81 | 011 | Spenden Dritter für Aufgaben des Landes | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

Vgl. Vermerk bei 533 81.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

|                       |               |            |   |   |
|-----------------------|---------------|------------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 81 | 0<br>4.881 | 0 | 0 |
|-----------------------|---------------|------------|---|---|

---

|                       |                                  |                        |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Einnahmen der Titelgruppen | 2.033.900<br>3.564.907 | 2.051.700 | 2.118.400 |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Beauftragte der Ministerpräsidentin

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

|        |     |  |               |               |               |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 412 71 | 029 | <b>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</b> | <b>31.200</b> | <b>46.800</b> | <b>46.800</b> |
|        |     |  | 31.200        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |   | 2019          | 2020          |
|--------------|---|---------------|---------------|
|              |   | EUR           | EUR           |
| 1.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes | 15.600        | 15.600        |
| 2.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement                          | 15.600        | 15.600        |
| 3.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen           | 15.600        | 15.600        |
| <b>Summe</b> |   | <b>46.800</b> | <b>46.800</b> |

|        |     |  |               |          |          |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 428 71 | 029 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>30.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |  | 33.430        |          |          |

**Stellenplan:**

| EntgeltGr  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| E 8  | 0,50        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|  | 2019         | 2020        |                                      |
|--|--------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>  |              |             |                                      |
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |              |             |                                      |
|  | 0,50         | 0,00        | E 8 II                               |
|  | 0,50         | 0,00        | Sonstige Abgänge                     |
|  | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
|  | <b>-0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

Umsetzung aus TGr. 71 nach 02 01-428 01

|        |     |                     |               |               |               |
|--------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 547 71 | 029 | <b>Sachausgaben</b> | <b>20.400</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|        |     |                     | 14.278        |               |               |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 547 71

**Erläuterungen:**

|              |   | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes | 10.000        | 10.000        |
| 2.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement                          | 10.000        | 10.000        |
| 3.           | Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen           | 10.000        | 10.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

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

|                                     |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 71 | <b>81.800</b> | <b>76.800</b> | <b>76.800</b> |
|                                     | 78.907        |               |               |

**TGr. 72 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Rheinland-Pfalz**

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
| <b>(533 72) 011 Aufwendungen für den Tag der Deutschen Einheit</b> | <b>0</b>  |  |  |
|  | 3.778.801 |  |  |

|                                     |           |  |  |
|-------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 72 | <b>0</b>  |  |  |
|                                     | 3.778.801 |  |  |

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

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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 Rundfunkbeitrageinnahmen 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.*

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 75 772 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b> | <b>220.000</b> | <b>187.700</b> | <b>202.800</b> |
|   | 164.518        |                |                |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Ea  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  | B3       | IV  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat               | A14      | IV  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsrätin, Regierungsrat                       | A13      | III | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |     | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |     | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

**428 75 772 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **53.800** **56.100** **57.400**  
 56.035

**Stellenplan:**

| EntgeltGr  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| E 6  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

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

**Erläuterungen:**

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

**441 75 772 Beihilfen** **14.500** **12.000** **12.000**  
 -368

**526 75 772 Aufwand für die Sachverständigen der Kommission** **1.110.000** **1.120.000** **1.120.000**  
 937.046

**547 75 772 Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission** **342.000** **373.500** **403.500**  
 161.363

**Erläuterungen:**

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

**981 75 891 Haushaltstechnische Verrechnung** **165.300** **143.900** **154.200**  
 122.311

**Erläuterungen:**

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

|  | 2019           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            |
| 1. Versorgungszuschläge an das Land (vgl. Kap. 02 02 Tit. 381 20)  | 56.400         | 60.900         |
| 2. Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle (vgl. Kap. 02 01 Tit. 381 01) | 87.500         | 93.300         |
| <b>Summe</b>   | <b>143.900</b> | <b>154.200</b> |

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:**

|                                     | 2019             | 2020             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | EUR              | EUR              |
| 26175 Einnahmen aus Rundfunkbeitrag | 1.893.200        | 1.949.900        |
| <b>Summe</b>                        | <b>1.893.200</b> | <b>1.949.900</b> |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 981 75

Ausgaben:

|              |  | <b>2019<br/>EUR</b> | <b>2020<br/>EUR</b> |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 42275        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 187.700             | 202.800             |
| 42875        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 56.100              | 57.400              |
| 44175        | Beihilfen  | 12.000              | 12.000              |
| 52675        | Aufwand für die Sachverständigen der Kommission                          | 1.120.000           | 1.120.000           |
| 54775        | Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission                           | 373.500             | 403.500             |
| 98175        | Haushaltstechnische Verrechnung  | 143.900             | 154.200             |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.893.200</b>    | <b>1.949.900</b>    |

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

876

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75 | <b>1.905.600</b> | <b>1.893.200</b> | <b>1.949.900</b> |
|                                     | 1.441.781        |                  |                  |

**TGr. 76 Bürgerbüro**

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 76 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>142.000</b> | <b>145.000</b> | <b>148.000</b> |
|  | 142.753        |                |                |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Ea  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Ministerialrätin, Ministerialrat                     | A16      | IV  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsrätin, Regierungsrat                       | A13      | III | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtfrau, Regierungsamtman                  | A11      | III | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |     | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |     | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>427 76 011 Vergütungen und Löhne für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>428 76 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>52.100</b> | <b>56.000</b> | <b>58.000</b> |
|   | 53.981        |               |               |

**Stellenplan:**

| EntgeltGr  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| E 8  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Erläuterungen:**

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

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

758

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 76 **194.100** **201.000** **206.000**  
197.492

**TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 78 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TGr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

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

**429 78 681 Nicht aufteilbare Personalausgaben** **200.000** **145.000** **155.000**  
180.428

**547 78 681 Sachausgaben** **95.600** **93.700** **93.700**  
87.190

**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 **295.600** **238.700** **248.700**  
267.618

**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)** **1.110.000** **1.445.000** **1.455.000**  
1.310.563

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Ea  | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|----------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Staatssekretärin, Staatssekretär als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales | B10      | IV  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor   | B8       | IV  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  | B3       | IV  | 2,50         | 2,50         | 2,00         |
| davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2019  |          |     |              |              |              |
| Ministerialrätin, Ministerialrat   | A16      | IV  | 5,00         | 4,00         | 4,00         |
| Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor   | A15      | IV  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat   | A14      | IV  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsrätin, Regierungsrat   | A13      | III | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Amtsärztin, Amtsarzt   | A12      | III | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann   | A11      | III | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor   | A9       | II  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär   | A8       | II  | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>   |          |     | <b>20,50</b> | <b>20,50</b> | <b>20,00</b> |

**Leerstellen:**

|  |     |    |      |      |      |
|--|-----|----|------|------|------|
| Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | A15 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat   | A14 | IV | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|  |                    |         |              |              |              |
|--|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| noch zu 422 80                                       | Amtsrätin, Amtsrat | A12 III | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     |                    |         | <b>3,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |                    |         | <b>20,50</b> | <b>20,50</b> | <b>20,00</b> |

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

| Ea           | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Summe</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> |

|              |   | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)  | 1.100.600        | 1.105.600        |
| 2.           | Bezüge der Abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 344.400          | 349.400          |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.445.000</b> | <b>1.455.000</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|  | 2019         | 2020         |                                      |   |
|--|--------------|--------------|--------------------------------------|---|
| <b>Abgänge:</b>  |              |              |                                      |   |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk   | 0,00         | 0,50         | B3 IV                                | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
|  | 0,00         | 0,50         | Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk   |   |
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) | 1,00         | 0,00         | A16 IV                               | Ministerialrätin, Ministerialrat                    |
|  | 1,00         | 0,00         | Sonstige Abgänge                     |   |
|  | <b>1,00</b>  | <b>0,50</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |   |
|  | <b>-1,00</b> | <b>-0,50</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |   |

Stelle wird vom Dienstsitz Berlin (02 01-422 80) wegen Aufgabenverlagerung zum Dienstsitz Mainz (02 01-422 01) umgesetzt

**Umwandlung / Umsetzung**

| <b>Zugänge:</b>                       |             |             |                                      |  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | 1,00        | 0,00        | A8 II                                | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
|                                       | 1,00        | 0,00        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |  |
|                                       | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |
|                                       | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

Umwandlung von E 6 II

**Leerstellen:**

| <b>Abgänge:</b>  |              |             |                                      |  |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|
| Haushaltsvollzug | 1,00         | 0,00        | A14 IV                               | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
|                  | 1,00         | 0,00        | Haushaltsvollzug                     |  |
|                  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
|                  | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 427 80 | 011 | Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten | 64.500<br>79.502 | 52.000 | 53.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 427 80

**Erläuterungen:**

|              |  | 2019          | 2020          |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              |  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte               | 47.500        | 48.500        |
| 2.           | Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten | 4.500         | 4.500         |
| <b>Summe</b> |  | <b>52.000</b> | <b>53.000</b> |

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 | <b>Entgelte sowie Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>2.275.300</b> | <b>2.086.600</b> | <b>2.010.600</b> |
|        |     |  | 2.226.957        |                  |                  |

**Stellenplan:**

| EntgeltGr  | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                       |              |              |              |
| E 10   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 9  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| E 8  | 7,00         | 8,50         | 8,50         |
| E 6  | 2,00         | 5,25         | 5,25         |
| E 5  | 5,75         | 0,00         | 0,00         |
| E 4  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| E 3  | 2,75         | 2,25         | 2,25         |
| Azubi  | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>27,50</b> | <b>26,00</b> | <b>26,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                  |              |              |              |
| E 5  | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>27,50</b> | <b>26,00</b> | <b>26,00</b> |

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

| in einer Stelle der EntgeltGr. | Vergütung nach EntgeltGr. |      |      |      |
|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| E 9 - III                      | E 11 - III                | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 5 - II                       | E 8 - II                  | 3,00 | 1,00 | 1,00 |

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

| in einer Stelle der EntgeltGr. | Vergütung nach EntgeltGr. |      |      |      |
|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| E 6 - II                       | E 9 - III                 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 5 - II                       | E 6 - II                  | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

**Dienstwohnungen haben**

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

**Erläuterungen:**

|              |  | 2019             | 2020             |
|--------------|--|------------------|------------------|
|              |  | EUR              | EUR              |
| 1.           | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 2.086.600        | 2.010.600        |
| 2.           | Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.086.600</b> | <b>2.010.600</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 80

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|  | 2019         | 2020        |                                      |
|--|--------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Zugänge:</b>  |              |             |                                      |
| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |              |             |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |              |             |                                      |
|  | 1,00         | 0,00        | E 8 II                               |
|  | 1,00         | 0,00        | Zugänge Haushaltsvollzug             |
|  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
| <b>Abgänge:</b>  |              |             |                                      |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk                           |              |             |                                      |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                               |              |             |                                      |
|  | 0,50         | 0,00        | E 8 II                               |
|  | 0,50         | 0,00        | E 5 II                               |
|  | 0,50         | 0,00        | E 3 I                                |
|  | 1,50         | 0,00        | Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk   |
|  | <b>1,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
|  | <b>-0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|  | 2019         | 2020        |                                      |                       |
|--|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
|  | 1,00         | 0,00        | E 6 II                               | Umwandlung nach A8 II |
|  | 1,00         | 0,00        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                       |
|  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                       |
|  | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                       |

**Stellenhebung:**

Sonstige Hebungen

|  | 2019        | 2020        |                                  |             |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|  | 1,00        | 0,00        | von E 5 II                       | nach E 8 II |
|  | 4,25        | 0,00        | von E 5 II                       | nach E 6 II |
|  | 5,25        | 0,00        | Sonstige Hebungen insgesamt      |             |
|  | <b>5,25</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |             |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|  | 2019        | 2020        |                                      |
|--|-------------|-------------|--------------------------------------|
|  | 1,00        | 0,00        | E 5 II                               |
|  | 1,00        | 0,00        | Zugänge Haushaltsvollzug             |
|  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
|  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 453 80 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen                                     | 11.000<br>5.483  | 12.000 | 10.000 |
| 459 80 | 011 | Vermischte Personalausgaben  | 200<br>0         | 200    | 200    |
| 511 80 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände | 60.000<br>73.984 | 75.000 | 75.000 |

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 511 80

**Erläuterungen:**

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Postgebühren u. Rundfunkbeiträge, Kabelanschluss
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

|               |            |   |                        |              |              |
|---------------|------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| <b>514 80</b> | <b>011</b> | <b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>10.100</b><br>9.471 | <b>9.900</b> | <b>9.900</b> |
|---------------|------------|---|------------------------|--------------|--------------|

*Mehrausgaben bei 514 80, 531 80 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 80 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

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

|               |            |   |                           |                |                |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>517 80</b> | <b>011</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>437.000</b><br>408.467 | <b>440.000</b> | <b>440.000</b> |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

|               |            |   |                               |               |               |
|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>518 80</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen</b> | <b>1.300.000</b><br>1.226.165 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2019          | 2020          |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              |  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 0             | 0             |
| 2.           | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte  | 5.000         | 5.000         |
| 3.           | Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger | 0             | 0             |
| 4.           | Leasing von Dienstfahrzeugen   | 18.000        | 18.000        |
| <b>Summe</b> |  | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |

Der Teilansatz für Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger entfällt, da anstelle der bisher dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ab 01.01.2019 der Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch einen zentral veranschlagten Zuschuss an den LBB im Einzelplan 12 erfolgt, der einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des LBB dient.

|               |            |  |                         |              |              |
|---------------|------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>519 80</b> | <b>011</b> | <b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b> | <b>10.000</b><br>16.361 | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> |
|---------------|------------|--|-------------------------|--------------|--------------|

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

|               |            |                             |                         |               |               |
|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>525 80</b> | <b>011</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>25.000</b><br>12.262 | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> |
|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

|               |            |                                   |                         |               |               |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>526 80</b> | <b>011</b> | <b>Kosten für Sachverständige</b> | <b>18.000</b><br>36.758 | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

|               |            |                               |                          |                |                |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>527 80</b> | <b>011</b> | <b>Reisekostenvergütungen</b> | <b>100.000</b><br>93.404 | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|

|               |            |                               |                         |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>531 80</b> | <b>011</b> | <b>Presse und Information</b> | <b>61.500</b><br>67.777 | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

*Mehrausgaben bei 514 80, 531 80 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 80 geleistet werden.*

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 531 80

**Erläuterungen:**

Teilumsetzung aufgrund Organisationsänderung nach 02 01 - 536 04.

|               |            |                                     |                |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>533 80</b> | <b>011</b> | <b>Ausgaben für Veranstaltungen</b> | <b>100.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
|               |            |                                     | 707.376        |               |               |

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 80 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80 geleistet werden.*

**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.

Teilumsetzung aufgrund Organisationsänderung nach 02 01 - 536 04.

|               |            |                               |               |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>546 80</b> | <b>011</b> | <b>Kosten des Gästehauses</b> | <b>20.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
|               |            |                               | 50.528        |               |               |

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 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.

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>547 80</b> | <b>011</b> | <b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
|               |            |   | 192        |            |            |

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>812 80</b> | <b>011</b> | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|               |            |  | 13.062       |              |              |

|               |            |  |               |              |              |
|---------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>981 80</b> | <b>891</b> | <b>Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten, Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX</b> | <b>28.000</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
|               |            |  | 27.353        |              |              |

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

|  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR  |
|--|--------------|--------------|
| 1. Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten | 2.500        | 2.500        |
| 2. Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX                                      | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>   | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 05 04 - 381 01 (JVA).

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 06 04 - 381 71.

Teilumsetzung nach 02 01 - 981 05.

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

7.003

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 80 | <b>5.635.900</b> | <b>4.435.000</b> | <b>4.368.000</b> |
|                                     | 6.372.671        |                  |                  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

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

|        |     |  |                           |                |                |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 422 81 | 011 | <b>Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>109.400</b><br>114.894 | <b>176.000</b> | <b>178.000</b> |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Ea  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  | B3       | IV  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor   | A10      | III | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |     | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |     | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

**Erläuterungen:**

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

| Ea           | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Summe</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

|  | 2019           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            |
| 1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)  | 60.400         | 60.400         |
| 2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 115.600        | 117.600        |
| <b>Summe</b>   | <b>176.000</b> | <b>178.000</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                                       | 2019        | 2020                                 |  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b>         |             |                                      |  |
| <b>Zugänge:</b>                       |             |                                      |  |
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |             |                                      |  |
| 1,00                                  | 0,00        | A10 III                              | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
|                                       |             |                                      | Umwandlung von E 9 III                             |
| 1,00                                  | 0,00        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |  |
| <b>1,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |
| <b>1,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 427 81 | 011 | <b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten</b> | <b>3.800</b><br>2.984 | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|   | 2019         | 2020         |
|---|--------------|--------------|
|   | EUR          | EUR          |
| 1. Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte               | 0            | 0            |
| 2. Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten | 3.800        | 3.800        |
| <b>Summe</b>  | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |

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.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

428 81 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **225.900** **167.000** **172.000**  
166.259

**Stellenplan:**

| EntgeltGr  | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>                       |             |             |             |
| E 9  | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                                       | 2019        | 2020                                 |                         |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b>         |             |                                      |                         |
| <b>Abgänge:</b>                       |             |                                      |                         |
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |             |                                      |                         |
| <b>Nichttechnischer Dienst</b>        |             |                                      |                         |
| 1,00                                  | 0,00        | E 9 III                              | Umwandlung nach A10 III |
| 1,00                                  | 0,00        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                         |
| <b>1,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                         |
| <b>-1,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                         |

453 81 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen **1.200** **12.000** **10.000**  
13.743

511 81 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **11.000** **11.000** **11.000**  
11.080

**Erläuterungen:**

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Postgebühren u. Rundfunkbeiträge, Kabelanschluss
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

517 81 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **95.000** **90.000** **90.000**  
74.947

518 81 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte **135.000** **135.000** **135.000**  
117.682

**Erläuterungen:**

|  | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|--|----------------|----------------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 131.300        | 131.300        |
| 2. Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte           | 3.700          | 3.700          |
| <b>Summe</b>   | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |

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

519 81 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen **5.000** **5.000** **5.000**  
0

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2018        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----|--|--------------------|-------------|-------------|
|   |     |  | Ist 2017           |             |             |
| Angaben in EUR  |     |  |                    |             |             |
| 525 81  | 011 | <b>Aus- und Fortbildung</b>  | 3.000<br>52        | 3.000       | 3.000       |
| 527 81  | 011 | <b>Reisekostenvergütungen</b>  | 24.000<br>16.857   | 24.000      | 24.000      |
| 533 81  | 011 | <b>Ausgaben für Veranstaltungen und Repräsentation</b>   | 36.200<br>34.690   | 35.500      | 35.500      |
| <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 81 geleistet werden.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 81 geleistet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Brüssel.</p> <p>Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. Reisekosten ersetzt werden.</p>  |     |  |                    |             |             |
| 547 81  | 011 | <b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | 300<br>72          | 300         | 300         |
| 632 81  | 011 | <b>Beteiligung an den Ausgaben des Länderbeobachters in Brüssel</b>                                | 27.000<br>24.833   | 28.500      | 29.500      |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Unterrichtung der Länder über die Tätigkeit der Organe der EU besteht die Dienststelle eines Länderbeobachters. Auf Grund 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.</p> <p>Es ist der voraussichtliche Kostenanteil des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt.</p>   |     |  |                    |             |             |
| 812 81  | 011 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen neu</b>                                     |                    | 5.000       | 5.000       |
| <p><b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b></p> <p style="text-align: right;">601</p>   |     |  |                    |             |             |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81   |     |  | 676.800<br>578.693 | 696.100     | 702.100     |
| <p>TGr. 82 Euro-Pool-Stellen</p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>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 nichtbeamteten Kräften besetzt werden. Eine kurzfristige Überschreitung der Anzahl der besetzten Stellen ist zulässig.</p> |     |  |                    |             |             |
| 422 82  | 011 | <b>Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | 556.900<br>269.837 | 251.000     | 231.300     |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 82

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Ea | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|----------|----|-------------|-------------|-------------|
| Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  | B3       | IV | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| Ministerialrätin, Ministerialrat                     | A16      | IV | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor             | A15      | IV | 3,00        | 2,00        | 2,00        |
| Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat               | A14      | IV | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |    | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |    | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |

**Erläuterungen:**

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

| Ea           | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| IV           | 7,00        | 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        |
| <b>Summe</b> | <b>7,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> |

|  | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|--|----------------|----------------|
| 1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)  | 0              | 0              |
| 2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 251.000        | 231.300        |
| <b>Summe</b>   | <b>251.000</b> | <b>231.300</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

| 2019                  | 2020        |  |
|-----------------------|-------------|--|
| <b>Stellenhebung:</b> |             |  |
| Sonstige Hebungen     |             |  |
| 1,00                  | 0,00        | von A15 IV Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor nach B3 IV Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 1,00                  | 0,00        | Sonstige Hebungen insgesamt  |
| <b>1,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b>   |

|        |     |  |                           |                |                |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 428 82 | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>378.500</b><br>450.079 | <b>461.000</b> | <b>471.000</b> |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |   |                   |               |               |
|--------|-----|---|-------------------|---------------|---------------|
| 453 82 | 011 | <b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>5.900</b><br>0 | <b>16.000</b> | <b>14.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------|---------------|---------------|

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

1.328

|                       |               |                           |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 82 | <b>941.300</b><br>721.245 | <b>728.000</b> | <b>716.300</b> |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 011 | <b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b> | <b>33.000</b><br>36.736 | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

noch zu 511 99

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

|   |     |  |                                |                  |                  |
|---|-----|--|--------------------------------|------------------|------------------|
| 514 99  | 011 | <b>Verbrauchsmaterial</b>  | 0<br>0                         | 0                | 0                |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel.  |                                |                  |                  |
| 518 99  | 011 | <b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>                | 0<br>0                         | 0                | 0                |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel.  |                                |                  |                  |
| 525 99  | 011 | <b>Aus- und Fortbildung</b>  | 6.600<br>4.930                 | 6.600            | 6.600            |
| 526 99  | 011 | <b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>               | 4.000<br>0                     | 4.000            | 4.000            |
| 539 99  | 011 | <b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>                                     | 34.500<br>33.836               | 34.500           | 34.500           |
| 671 99  | 011 | <b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung</b>       | 3.800<br>3.750                 | 3.800            | 3.800            |
| 812 99  | 011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b> | 16.100<br>10.701               | 16.100           | 16.100           |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>                   |     |  | <b>98.000</b><br>89.953        | <b>98.000</b>    | <b>98.000</b>    |
| <b>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</b> |     |  | <b>9.829.100</b><br>13.516.595 | <b>8.366.800</b> | <b>8.365.800</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

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

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

|                        |   |                               |                  |                  |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 404.500<br>575.397            | 404.500          | 404.500          |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 2.020.400<br>3.442.123        | 2.038.200        | 2.104.900        |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 99.300<br>75.370              | 87.500           | 93.300           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |   | <b>2.524.200</b><br>4.092.889 | <b>2.530.200</b> | <b>2.602.700</b> |

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

|                                      |   |                                   |                    |                    |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 16.210.700<br>15.489.384          | 16.789.500         | 16.725.900         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 9.677.800<br>13.147.850           | 8.230.100          | 8.280.100          |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.417.900<br>1.093.970            | 1.286.800          | 1.287.800          |
| HGr. 8                               | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.100<br>38.448                  | 52.600             | 52.600             |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben   | 251.000<br>202.942                | 237.600            | 247.900            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |   | <b>27.605.500</b><br>29.972.593   | <b>26.596.600</b>  | <b>26.594.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-25.081.300</b><br>-25.879.704 | <b>-24.066.400</b> | <b>-23.991.600</b> |

## **02 02 Allgemeine Bewilligungen**

### **Vorwort zu Kapitel 02 02**

Veranschlagt sind insbesondere

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Einnahmen

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

|        |     |   |            |         |         |
|--------|-----|---|------------|---------|---------|
| 231 01 | 018 | Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten | 4.400<br>0 | 4.400   | 4.400   |
| 232 01 | 018 | Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten | 0<br>0     | 180.400 | 180.400 |

**Erläuterungen:**

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

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 233 01 | 018 | Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |              |  |  |
|----------|-----|---|--------------|--|--|
| (231 20) | 018 | Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag  | 0<br>0       |  |  |
| (232 20) | 018 | Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag  | 0<br>180.490 |  |  |
| (233 20) | 018 | Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag   | 0<br>0       |  |  |
| (234 03) | 018 | Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags | 0<br>0       |  |  |

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 2: | 4.400   | 184.800 | 184.800 |
|               | 180.490 |         |         |

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

|        |     |                                  |                  |        |        |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|--------|--------|
| 381 20 | 891 | Versorgungszuschläge an das Land | 66.000<br>46.942 | 56.400 | 60.900 |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

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

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 3: | 66.000 | 56.400 | 60.900 |
|               | 46.942 |        |        |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 412 11 | 011 | <b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b> | <b>400</b><br>320 | <b>400</b> | <b>400</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

|        |     |   |               |          |          |
|--------|-----|---|---------------|----------|----------|
| 422 11 | 011 | <b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|---|---------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|        |     |   |                               |                  |                  |
|--------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 432 01 | 018 | <b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b> | <b>1.684.000</b><br>1.486.423 | <b>1.560.000</b> | <b>1.600.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 432 02 | 018 | <b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b> | <b>606.400</b><br>582.055 | <b>540.000</b> | <b>548.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

|        |     |                  |                           |                |                |
|--------|-----|------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 441 01 | 011 | <b>Beihilfen</b> | <b>170.000</b><br>162.922 | <b>153.300</b> | <b>159.800</b> |
|--------|-----|------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |  |                        |               |               |
|--------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|
| 443 01 | 011 | <b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b> | <b>10.000</b><br>6.170 | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
|--------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|

|        |     |   |                       |              |              |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 443 05 | 011 | <b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b> | <b>7.500</b><br>5.602 | <b>7.500</b> | <b>7.500</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |   |  | 2019         | 2020         |
|--------------|---|--|--------------|--------------|
|              |   |  | EUR          | EUR          |
| 1.           | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten  |  | 7.400        | 7.400        |
| 2.           | Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst |  | 100          | 100          |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>7.500</b> | <b>7.500</b> |

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 446 01 | 018 | <b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b> | <b>420.000</b><br>261.024 | <b>315.000</b> | <b>310.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 446 46 | 058 | <b>Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige</b> | <b>4.900</b><br>5.108 | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 452 01 | 018 | <b>Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)</b> | <b>62.000</b><br>19.132 | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 02 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----|---|-------------------------|-------------|-------------|
|   |     |   | Angaben in EUR          |             |             |
|   |     | aus Titelgruppen:   | 1.483.500<br>1.460.611  | 1.546.100   | 1.530.600   |
|   |     | Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.   | 87.169                  |             |             |
| Summe HGr. 4:   |     |   | 4.448.700<br>4.076.536  | 4.179.800   | 4.213.800   |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   |     |   |                         |             |             |
| 631 01  | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes   | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| Erläuterungen:<br>Leertitel.  |     |   |                         |             |             |
| 632 01  | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder   | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| Erläuterungen:<br>Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht den Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.<br>Leertitel. |     |   |                         |             |             |
| 633 01  | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV   | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| Erläuterungen:<br>Leertitel.  |     |   |                         |             |             |
| Weggefallene oder umgesetzte Titel  |     |   |                         |             |             |
| (634 02)  | 018 | Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung | 0<br>180.490            |             |             |
| Summe HGr. 6:   |     |   | 0<br>180.490            | 0           | 0           |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    |             |             |

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

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

|        |     |  |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 80 | 018 | <b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |  | 0 |   |   |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|        |     |  |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 232 80 | 018 | <b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |  | 0 |   |   |

**Erläuterungen:**

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an das Land, soweit sie nicht den Titel 231 80 oder 233 80 betreffen, zuzuordnen.

Leertitel.

|        |     |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 233 80 | 018 | <b>Beteiligung der Gemeinden/ GV an den Versorgungslasten</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |   | 0 |   |   |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |   |  |  |
|----------|-----|---|---|--|--|
| (234 80) | 018 | <b>Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages</b> | 0 |  |  |
|          |     |   | 0 |  |  |

---

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

---

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    | Angaben in EUR |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

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

|               |     |   |                    |          |          |
|---------------|-----|---|--------------------|----------|----------|
| <b>422 80</b> | 011 | <b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b> | <b>0</b><br>23.280 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|---|--------------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|               |     |  |                               |                  |                  |
|---------------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>432 80</b> | 018 | <b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b> | <b>1.240.000</b><br>1.139.322 | <b>1.235.000</b> | <b>1.225.000</b> |
|---------------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2019             | 2020             |
|----|--|------------------|------------------|
|    |  | EUR              | EUR              |
| 1. | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten                     | 993.000          | 988.000          |
| 2. | Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten | 242.000          | 237.000          |
|    | <b>Summe</b>   | <b>1.235.000</b> | <b>1.225.000</b> |

|               |     |                  |                         |               |               |
|---------------|-----|------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>441 80</b> | 011 | <b>Beihilfen</b> | <b>70.000</b><br>61.947 | <b>80.000</b> | <b>85.600</b> |
|---------------|-----|------------------|-------------------------|---------------|---------------|

|               |     |  |                        |               |               |
|---------------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|
| <b>443 80</b> | 011 | <b>Ärztliche Untersuchungen, arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst sowie Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b> | <b>6.000</b><br>10.321 | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |
|---------------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2019          | 2020          |
|----|--|---------------|---------------|
|    |  | EUR           | EUR           |
| 1. | Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)  | 0             | 0             |
| 2. | Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Berlin)  | 8.500         | 5.500         |
| 3. | Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstszitz Brüssel) | 6.500         | 4.500         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |

Veranschlagt sind die Mittel u. a. für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

|               |     |   |                           |                |                |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>446 80</b> | 018 | <b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige</b> | <b>167.500</b><br>225.741 | <b>216.100</b> | <b>210.000</b> |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2019           | 2020           |
|----|---|----------------|----------------|
|    |   | EUR            | EUR            |
| 1. | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                              | 212.100        | 206.000        |
| 2. | Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige | 4.000          | 4.000          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>216.100</b> | <b>210.000</b> |

|               |     |  |               |          |          |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|
| <b>631 80</b> | 018 | <b>Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 02 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2017    |             |             |

Angaben in EUR

noch zu 631 80

**Erläuterungen:**

Leertitel.

|               |     |  |          |          |          |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| <b>632 80</b> | 018 | <b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

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

Leertitel.

|               |     |  |          |          |          |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| <b>633 80</b> | 018 | <b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |     |  |          |  |  |
|-----------------|-----|--|----------|--|--|
| <b>(634 80)</b> | 018 | <b>Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung</b> | <b>0</b> |  |  |
|                 |     |  | 0        |  |  |

**Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.**

31.429

---

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80 | <b>1.483.500</b> | <b>1.546.100</b> | <b>1.530.600</b> |
|                                     | 1.492.040        |                  |                  |

---

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>1.483.500</b> | <b>1.546.100</b> | <b>1.530.600</b> |
|   | 1.460.611        |                  |                  |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>Ist 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                        |   |                          |                |                |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 4.400<br>180.490         | 184.800        | 184.800        |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 66.000<br>46.942         | 56.400         | 60.900         |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |   | <b>70.400</b><br>227.431 | <b>241.200</b> | <b>245.700</b> |

**Ausgaben**

|                                      |   |                                 |                   |                   |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 4.448.700<br>4.076.536          | 4.179.800         | 4.213.800         |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0<br>180.490                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |   | <b>4.448.700</b><br>4.257.026   | <b>4.179.800</b>  | <b>4.213.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-4.378.300</b><br>-4.029.595 | <b>-3.938.600</b> | <b>-3.968.100</b> |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

| Kapitel           | Einnahmen  |  |  |  |                  | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>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                     |
| <b>02 01</b>      |  | 404.500  | 2.038.200  | 87.500   | 2.530.200        | 16.789.500            |
| <b>02 02</b>      |  |  | 184.800  | 56.400   | 241.200          | 4.179.800             |
| <b>Summe 2019</b> |  | <b>404.500</b>   | <b>2.223.000</b>   | <b>143.900</b>   | <b>2.771.400</b> | <b>20.969.300</b>     |
| <b>Summe 2018</b> |  | <b>404.500</b>   | <b>2.024.800</b>   | <b>165.300</b>   | <b>2.594.600</b> | <b>20.659.400</b>     |
| Vgl. z. 2018      |  | 0  | 198.200  | -21.400  | 176.800          | 309.900               |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

| Ausgaben   |   |              |  |   |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|--|---|--------------|--|---|-------------------|--------------------------|
| 5  | 6   | 7            | 8  | 9                                       | Summe<br>Ausgaben |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                   |                          |
| - EUR -  | - EUR -   | - EUR -      | - EUR -  | - EUR -                                 | - EUR -           | - EUR -                  |
| 8  | 9   | 10           | 11   | 12                                      | 13                | 14                       |
| 8.230.100  | 1.286.800   |              | 52.600   | 237.600                                 | 26.596.600        | -24.066.400              |
|  | 0   |              |  |   | 4.179.800         | -3.938.600               |
| <b>8.230.100</b>   | <b>1.286.800</b>  |              | <b>52.600</b>  | <b>237.600</b>                          | <b>30.776.400</b> | <b>-28.005.000</b>       |
| <b>9.677.800</b>   | <b>1.417.900</b>  |              | <b>48.100</b>  | <b>251.000</b>                          | <b>32.054.200</b> | <b>-29.459.600</b>       |
| -1.447.700   | -131.100  |              | 4.500  | -13.400                                 | -1.277.800        | 1.454.600                |



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

| Kapitel           | Einnahmen  |  |  |  |                  | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>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                     |
| <b>02 01</b>      |  | 404.500  | 2.104.900  | 93.300   | 2.602.700        | 16.725.900            |
| <b>02 02</b>      |  |  | 184.800  | 60.900   | 245.700          | 4.213.800             |
| <b>Summe 2020</b> |  | <b>404.500</b>   | <b>2.289.700</b>   | <b>154.200</b>   | <b>2.848.400</b> | <b>20.939.700</b>     |
| <b>Summe 2019</b> |  | <b>404.500</b>   | <b>2.223.000</b>   | <b>143.900</b>   | <b>2.771.400</b> | <b>20.969.300</b>     |
| Vgl. z. 2019      |  | 0  | 66.700   | 10.300   | 77.000           | -29.600               |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

| Ausgaben   |   |              |  |   |                         | +Überschuss<br>-Zuschuss  |
|--|---|--------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
| 5  | 6   | 7            | 8  | 9                                       | Summe<br>Ausgaben       |                           |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                         |                           |
| - EUR -  | - EUR -   | - EUR -      | - EUR -  | - EUR -                                 | - EUR -                 | - EUR -                   |
| 8  | 9   | 10           | 11   | 12                                      | 13                      | 14                        |
| 8.280.100  | 1.287.800<br>0  |              | 52.600   | 247.900                                 | 26.594.300<br>4.213.800 | -23.991.600<br>-3.968.100 |
| <b>8.280.100</b>   | <b>1.287.800</b>  |              | <b>52.600</b>  | <b>247.900</b>                          | <b>30.808.100</b>       | <b>-27.959.700</b>        |
| <b>8.230.100</b>   | <b>1.286.800</b>  |              | <b>52.600</b>  | <b>237.600</b>                          | <b>30.776.400</b>       | <b>-28.005.000</b>        |
| 50.000   | 1.000   |              | 0  | 10.300                                  | 31.700                  | 45.300                    |









## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2019

| Kapitel         | Anzahl Stellen |               |               |               | Fälligkeit kw-Vermerke |             |           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|-----------|
|                 | 2017           | 2018          | 2019          | Diff. zu 2018 | 2019                   | nach 2019   | ohne Jahr |
| 1               | 2              | 3             | 4             | 5             | 6                      | 7           | 8         |
| 02 01           | 233,51         | 229,15        | 235,90        | +6,75         | 4,50                   | 2,50        |           |
| 02 21           | 0,00           | 0,00          |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 23           | 0,00           | 0,00          |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 24           | 0,00           | 0,00          |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 25           | 0,00           | 0,00          |               | 0,00          |                        |             |           |
| <b>Summe</b>    | <b>233,51</b>  | <b>229,15</b> | <b>235,90</b> | <b>+6,75</b>  | <b>4,50</b>            | <b>2,50</b> |           |
| davon Ausb.     | 15,00          | 15,00         | 15,00         | 0,00          |                        |             |           |
| davon drittfin. | 4,50           | 4,50          | 4,50          | 0,00          |                        |             |           |







## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2020

| Kapitel         | Anzahl Stellen |               |               |               | Fälligkeit kw-Vermerke |             |           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|-----------|
|                 | 2018           | 2019          | 2020          | Diff. zu 2019 | 2020                   | nach 2020   | ohne Jahr |
| 1               | 2              | 3             | 4             | 5             | 6                      | 7           | 8         |
| 02 01           | 229,15         | 235,90        | 231,40        | -4,50         | 2,00                   | 0,50        |           |
| 02 21           | 0,00           |               |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 23           | 0,00           |               |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 24           | 0,00           |               |               | 0,00          |                        |             |           |
| 02 25           | 0,00           |               |               | 0,00          |                        |             |           |
| <b>Summe</b>    | <b>229,15</b>  | <b>235,90</b> | <b>231,40</b> | <b>-4,50</b>  | <b>2,00</b>            | <b>0,50</b> |           |
| davon Ausb.     | 15,00          | 15,00         | 15,00         | 0,00          |                        |             |           |
| davon drittfin. | 4,50           | 4,50          | 4,50          | 0,00          |                        |             |           |

