

LANDTAG
Rheinland-Pfalz
17/698
VORLAGE

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017/2018

Einzelplan 01

Landtag

Vorwort zum Einzelplan 01	3
Kapitel 01 01 Landtag	5
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen	28
Kapitel 01 03 Der Bürgerbeauftragte	33
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	40
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	50
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	52
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	53
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018	55
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017	56
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017	58
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018	60
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018	62

01 Landtag

Vorwort

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

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

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

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

01 01 Landtag

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

- die Unterstützung der parlamentarischen Arbeit im engeren Sinne (z.B. Vor- und Nachbereitung der Plenar- und Ausschusssitzungen),
- die Erstellung von Rechtsgutachten für den Landtag, seine Gremien, die Fraktionen und die Abgeordneten,
- Aufgaben des Gesetzesvollzugs (z.B. die Ausführung des Abgeordneten-, Fraktions- und Parteiengesetzes),
- zeitgerechte Informations- und Kommunikationstechniken,
- Besucherdienste, Bibliothek, Publikationen und Pressearbeit,
- vielfältige Informationsveranstaltungen und Informationsangebote für Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche
- die Koordination der Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten.

Die Mittel für den Landtag, die Abgeordneten und die Fraktionen sowie für die Landtagsverwaltung sind in Kapitel 0101 - Landtag - veranschlagt.

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

Dem Landtag zugeordnet ist der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragte für die Landespolizei. Die Aufgabe des Bürgerbeauftragten ist es, im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags die Stellung der Bürgerinnen und Bürger im Verkehr mit den Behörden zu stärken. In der Funktion Beauftragter für die Landespolizei ist er Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für Bürgerbeschwerden und für Anregungen zur Polizei des Landes. Ebenso können sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an ihn wenden. Die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel sind im Kapitel 0103 - Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragte für die Landespolizei- veranschlagt.

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

Beim Präsidenten des Landtags ist des Weiteren der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, in Bezug auf die öffentlichen und privaten Stellen die Einhaltung der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren. Er berät den Landtag, die Landesregierung und ihre Mitglieder sowie die datenverarbeitenden Stellen in Fragen des Datenschutzes und führt örtliche Kontrollen durch. Bedeutsam ist auch seine Aufgabe, Beschwerden von Bürgern nachzugehen. Die zur Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Aufgaben erforderlichen Mittel sind im Kapitel 0104 – Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz- etatisiert.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

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

Einnahmen

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

119 11	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	19.000 14.682	14.000	12.000
		<i>Vgl. Vermerk bei 531 05.</i>			
		Erläuterungen:			
		Verkauf und Vertrieb amtlicher Drucksachen, Prospekte, Kataloge, aus Verlagsverträgen usw.			
119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	6.000 7.446	6.000	6.000
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	6.000 190	4.000	4.000
124 01					
124 03	011	Pachteinnahmen Parkhaus Deutschhausplatz	25.000 80.577	25.000	25.000
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	5.000 6.530	3.800	3.800
		Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	12.014		
Summe HGr. 1:			61.000 121.438	52.800	50.800

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

235 01	011	Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.</i>			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Weggefallene Titel

(282 01) 165 **Spenden und Zuschüsse Dritter zu den Arbeiten der Kommission der Geschichte des Landes** **0**

Summe HGr. 2: **0 0 0**

Ausgaben

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

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **3.091.100** **3.420.500** **3.544.500**
2.736.867

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
-----------------	----------	----	------	------	------

Landtagsverwaltung

Direktorin, Direktor beim Landtag	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	3,00	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	11,00	12,00	13,00

davon ku 2017: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes

2018: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	6,00	5,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	A15	IV	3,00	3,00	3,00

davon ku 2017: 2,00 nach E 14 IV im Jahr 2021 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes

2018: 2,00 nach E 14 IV im Jahr 2021 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes

davon ku 2017: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

2018: 1,00 nach E 14 IV im
Jahr 2026 Anpassung an die
Struktur des Sitzungsdokumen-
tarischen Dienstes

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	8,00	8,00
Regierungsrätin, Regierungsrat im stenographi- schen Dienst des Landtags	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	3,00	7,00	7,00
Amtfrau, Amtmann im stenographischen Dienst des Landtags	A11	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin- spektor	A10	III		0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			48,00	56,00	56,00

Leerstellen:

Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	7,00	7,00	7,00
Zusammen:			9,00	9,00	9,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **48,00** **56,00** **56,00**

Erläuterungen:

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

2017	2018			
Landtagsverwaltung				
Zugänge				
Neue Stellen				
2,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Mehrbedarf Fraktionsberatung (5 Fraktionen)
1,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf für EDV; Betreuung Abgeordnete und Fraktionen
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Dringender Personalbedarf Betreuung Mitarbeiter/innen der Abgeordneten
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Dringender Personalbedarf Betreuung parlamentarischer Verfahren
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf für EDV; Betreuung Abgeordnete und Fraktionen
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf IT-Sicherheitsbeauftragte/r
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Dringender Personalbedarf Verwaltung
8,00	0,00		Zugänge neue Stellen	
8,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt	
8,00	0,00		Stellen Zugänge/Abgänge	

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

VZ -> TZ				
1,00	0,00	A10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin- spektor	Umwandlung / Umsetzung von 01 01 / 428 01
1,00	0,00		VZ -> TZ	

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

VZ -> TZ

1,00 0,00 A11 Amtfrau, Amtmann im stenographischen Dienst des Landtags

Umwandlung / Umsetzung nach 01 01 / 428 01

1,00 0,00 VZ -> TZ

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00 0,00 von A15 Regierungsdirektorin, nach A16 Ministerialrätin, Ministerialrat
Regierungsdirektor

0,00 1,00 von A15 Regierungsdirektorin, nach A16 Ministerialrätin, Ministerialrat
Regierungsdirektor

2,00 0,00 von A12 Amtsrätin, Amtsrat nach A13 Regierungsrätin, Regierungsrat

1,00 0,00 von A11 Regierungsamtfrau, nach A12 Amtsrätin, Amtsrat
Regierungsamtmann

1,00 0,00 von A10 Regierungsoberinspek- nach A11 Regierungsamtfrau, Regierungs-
torin, Regierungsober- amtmann
inspektor

5,00 1,00 Neue Hebungen insgesamt

5,00 1,00 Stellenhebungen insgesamt

422 04 011 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 36.000 48.000 48.000
79.781

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	1,00	1,00	1,00
III	1,00	1,00	1,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

(424 01) 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten- 14.000 15.000
2018 versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas- 15.033
sung)

427 09 011 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, 2.000 2.000 2.000
Volontärinnen und Volontäre 331

427 33 011 Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte 26.100 79.000 105.000
44.812

427 35 011 Werkverträge 31.200 50.000 50.000
19.506

Erläuterungen:

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			lst 2015	Angaben in EUR	

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **4.099.100** **4.159.000** **4.140.600**
3.773.204

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	2,00	3,00	3,00
E 13	3,00	3,00	3,00

davon kw 2017: 1,00 im Jahr 2018
2018: 1,00 im Jahr 2018

E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	5,00	5,00	5,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	10,27	15,41	15,41
E 8	11,63	8,63	8,63
E 6	17,50	16,86	16,86
E 5	13,00	11,00	11,00

E 4	1,00	1,00	1,00
E 2Ü	0,90	0,90	0,90
E 2		0,80	0,80
Azubi	5,00	5,00	5,00

Zusammen: 77,30 78,60 78,60

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr			
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 6 - II	2,00	2,00	2,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 77,30 78,60 78,60

Erläuterungen:

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

2017 2018

Zugänge

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

0,50	0,00	E 9
1,00	0,00	E 8

1,50 0,00 Zugänge neue Stellen

Personalbedarf der Parlamentarischen Geschäftsstelle
Personalbedarf für Parlamentarische Prozesse

1,50 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Abgänge

Haushaltsvollzug

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 5

Wegfall der Stelle wegen Rentenbeginns

1,00 0,00 Haushaltsvollzug

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

VZ -> TZ

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 11

Umwandlung / Umsetzung von 01 01 / 422 01

0,80 0,00 E 2

Umsetzung einer Reinigungskraft

Umwandlung / Umsetzung von 01 01 / 428 73

1,80 0,00 VZ -> TZ

1,80 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

VZ -> TZ

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 E 10

Umwandlung / Umsetzung nach 01 01 / 422 01

1,00 0,00 VZ -> TZ

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,80 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 von E 11

nach E 14

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00 0,00 von E 8

nach E 10

1,00 0,00 von E 8

nach E 9

1,00 0,00 von E 8

nach E 9

1,00 0,00 von E 8

nach E 9

0,64 0,00 von E 6

nach E 9

1,00 0,00 von E 5

nach E 9

5,64 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt

6,64 0,00 Stellenhebungen insgesamt

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 14.600 10.000 10.000
3.434

443 05 1.229

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 0 0
1.429

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Aus Titelgruppen: **19.631.800**
18.551.327 **21.675.200** **22.180.200**

Summe HG. 4: **26.945.900**
25.226.953 **29.458.700** **30.080.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **377.000**
303.645 **377.000** **364.000**

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	94.000	81.000
2.	Bücher, Zeitschriften	101.000	101.000
3.	Post- und Fernmeldegebühren	63.000	63.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	119.000	119.000
Summe:		377.000	364.000

514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände **25.000**
24.335 **25.000** **25.000**

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.000	23.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
Summe:		25.000	25.000

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **1.273.000**
1.166.478 **1.398.000** **1.425.000**

Die Ausgaben bei 518 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 517 01.

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

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

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Betriebskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	381.000	385.000
2.	Fremdreinigung Isenburg-Karree und Steinhalle	223.000	228.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	170.000	170.000
4.	Bewachungskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	57.000	59.000
5.	Kosten der Pfortenbesetzung Abgeordnetengebäude	145.000	150.000
6.	Betriebskosten Abgeordnetengebäude	370.000	380.000
7.	Sonstige Bewirtschaftungskosten Abgeordnetengebäude	25.000	25.000
8.	Betriebskosten Haus Burgund	27.000	28.000
Summe:		1.398.000	1.425.000

Die Mittel sind auch für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Räumlichkeiten des Hauses Burgund und des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz - Oppeln vorgesehen.

Veranschlagt sind Mittel für die Mehrkosten für die Bewirtschaftungskosten für das Isenburg-Karree, für die Steinhalle, das Abgeordnetengebäude sowie für das Haus Burgund.

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **160.000** **110.000** **110.000**
59.668

Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag	0	0
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	0
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Bewilligungsrahmen		
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	1.210.000	1.100.000
davon veranschlagt	110.000	110.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	1.100.000	990.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	0	0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	0	0
Veranschlagt zusammen	110.000	110.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	1.100.000	990.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für die neuen Räumlichkeiten des Hauses Burgund und des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz - Oppeln.

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte **85.000** **85.000** **45.000**
81.925

Erläuterungen:

Mietvertrag für Fotokopiergeräte der Hausdruckerei.

518 05 011 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger **1.875.000** **1.903.000** **1.922.000**
200.396

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 518 05

*Die Ausgaben bei 518 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 517 01.
Abweichend von § 6 Absatz 1 LHG sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.*

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzräumlichkeiten während der Sanierungsarbeiten am Landtagsgebäude (Isenburg-Karree und Steinhalle).

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	12.000 12.016	12.000	12.000
---------------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000 5.800	5.000	5.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen vorwiegend der künstlerischen Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	45.000 74.421	20.000	20.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Eingriffe in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden sowie in die Betriebstechnik und Baumaßnahmen, die nach § 79 LBauO einer bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen, sind von der Kompetenzübertragung ausgenommen; dies gilt auch für Wohnungseigentum der Eigentümergemeinschaft Ärztehaus.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	12.000 13.815	28.000	28.000
---------------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vermehrter Fortbildungsbedarf aufgrund u. a. der vorzusehenden Führungfortbildungen.

526 01	011	Kosten für Sachverständige	20.000 14.653	60.800	60.800
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

526 02 neu	011	Kosten für Brandschutzsachverständigen		28.000	28.000
-------------------	-----	---	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstellung von Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepten für das Isenburg-Karree und das Abgeordnetengebäude.

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 2.356	10.000	10.000
---------------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen	36.000 39.716	40.000	40.000
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	3.400 3.068	3.400	3.400
---------------	-----	---------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 527 02

Erläuterungen:

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

529 01	011	Verfüungsmittel	33.300 32.290	33.300	33.300
---------------	------------	------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Landtagspräsident	30.700	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600	2.600
Summe:		33.300	33.300

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

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

531 02	013	Besucherguppen und Öffentlichkeitsarbeit	468.500 430.236	386.500	360.500
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Kosten insbesondere für die Unterstützung von Besuchergruppen und die Versorgung dieser Gruppen mit Informationsmaterial und Mittel für Besuchergruppen der Abgeordneten (nach den Richtlinien des Ältestenrates).	192.000	192.000
2.	Kosten für den Pressespiegel	60.000	60.000
3.	Broschüren	52.000	26.000
4.	Honorarkräfte	2.500	2.500
5.	Ausbau Internet zum Informationsportal	50.000	50.000
6.	Landtagsfilm für Öffentlichkeitsarbeit und Sanierung	30.000	30.000
Summe:		386.500	360.500

531 05	165	Mittel für die Kommission für die Geschichte des Landes	20.000 12.549	20.000	20.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

531 06	011	Kosten von Kommissionen	8.000 7.056	8.000	8.000
---------------	------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Kosten G 10 Kommission	4.000	4.000
2.	Kosten PKK Kommission	4.000	4.000
Summe:		8.000	8.000

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 531 06

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

533 01	011	Beschaffung von Gesetz- und Verkündungsblättern usw. für die Abgeordneten	16.000 24.939	16.000	16.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

533 02	011	Mittel für die Jugendarbeit des Landtags	160.200 114.710	160.200	125.200
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Schülerwettbewerb des Landtags	30.700	30.700
2.	Jugendarbeit	45.000	45.000
3.	Betreuung von Schulklassen	23.500	23.500
4.	Honorarkräfte	5.000	5.000
5.	Unterrichtsmaterialien	31.000	6.000
6.	Juniorwahl	10.000	0
7.	Aktualisierung Jugendinternetangebot	15.000	15.000
Summe:		160.200	125.200

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

533 10	011	Protokoll des Landtags	134.000	190.700	105.700
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Georg-Forster-Medaille des Landtags	2.500	2.500
2.	Staatsbesuche	22.000	22.000
3.	Verfassungsfest	10.000	45.000
4.	Gastpräsente	10.000	10.000
5.	Veranstaltungen (insbesondere Tag der Deutschen Einheit)	140.000	20.000
6.	Sonstige protokollarische Aufwendungen	6.200	6.200
Summe:		190.700	105.700

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz veranschlagt.

533 11	011	Gedenk-, Informations- und kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen	119.800	114.800	89.800
--------	-----	---	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Gedenkveranstaltung 27. Januar	26.000	26.000
2.	Ausstellungen	16.000	16.000
3.	Wanderausstellung	35.000	10.000
4.	Informations- und kulturelle Veranstaltungen	35.800	35.800
5.	Sonstige Veranstaltungen	2.000	2.000
Summe:		114.800	89.800

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

536 02 011 **Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen** **70.000** **70.000** **70.000**
90.279

Erläuterungen:

Die Beträge sind auch für Ausgaben im Rahmen der Partnerschaften bestimmt.

Vergleiche Erläuterung bei dem Titel 685 02.

538 05 011 **Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung** **14.600** **0** **12.000**
102.619

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

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

Verpflichtungsermächtigung

	2017	2018
	EUR	EUR
Betrag	0	258.000

davon fällig

2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	258.000
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	0	0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0	0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	0	270.000
davon veranschlagt	0	12.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	0	258.000
Veranschlagt zusammen	0	12.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	0	258.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel für die Vergabe des Umzugs.

Veranschlagt sind als Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 die Kosten für den Umzug des Landtags in das Landtagsgebäude.

547 69 011 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** **4.500** **4.500** **4.500**
890

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse sowie für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie.

Aus Titelgruppen: **848.000** **1.176.200** **1.532.700**
748.776

Summe HG. 5: **5.832.600** **6.285.700** **6.476.200**
3.566.637

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

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

681 01 291 **Beihilfen aus Billigkeitsgründen bei persönlichen Notständen** **2.000** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

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

685 01 011 **Zahlungen an die Parteien auf Grund des Parteiengesetzes** **922.000** **1.262.900** **1.035.800**
921.215

685 02 011 **Beitrag an Interregionaler Parlamentarischer-Rat Lothringen - Luxemburg - Wallonien - Rheinland-Pfalz - Saarland** **15.000** **15.000** **15.000**
15.000

Erläuterungen:

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

685 03 011 **Zuschuss an Parlamentsspiegel** **6.500** **6.500** **6.500**
6.043

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 05 011 **Zuschuss an den Trägerverein "Haus Rheinland-Pfalz e.V."** **245.000** **240.100** **240.100**
245.000

Erläuterungen:

Übersicht über den Haushalts-/Wirtschaftsplan des Trägervereins "Haus Rheinland-Pfalz e.V. Dijon" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018.

Ausgaben:	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Personalausgaben	333.500	335.100	402.500	402.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. Dienst-Kfz)	117.200	108.700	98.000	98.000
3. Ausgaben für Projekte	67.500	62.500	71.400	71.400
Zusammen:	518.200	506.300	571.900	571.900
Abzüglich Einnahmen:	58.500	58.500	59.000	59.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	459.700	447.800	512.900	512.900

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Landtagszuschuss für Personal- und Sachkosten	245.000	245.000	240.100	240.100
2. Mittel Dritter (Conseil Régional de Bourgogne, Robert-Bosch-Stiftung, Honorarkonsulat, Auswärtiges Amt)	180.200	180.200	221.100	221.100
3. Zuschüsse u. a. der Stadt Dijon	34.500	22.600	51.700	51.700
Zusammen:	459.700	447.800	512.900	512.900

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 685 05

Stellenplan:	2016	2017	2018
	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl
Beschäftigte			
Leiter des Hauses	1,00	1,00	1,00
Leiterin der Sprachabteilung	0,75	0,75	0,75
Assistentin des Leiters Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Verantwortlicher für Praktikantenvermittlung und Mobilität	0,50	0,50	0,50
Dokumentar	0,50	0,50	0,50
Sprachlehrkräfte	0,50	0,75	0,75
Honorarlehrer	0,30	0,00	0,00
Zusammen:	4,55	4,50	4,50
Insgesamt:	4,55	4,50	4,50

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

Erläuterungen:

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

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

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

685 13	011	Zuschuss an den Freundschaftskreis "Rheinland-Pfalz - Oppeln"	18.200 21.200	15.200	15.200
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

685 14	011	Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz - Burgund	39.000 39.000	38.600	38.600
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

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

685 17	011	Zuschuss für die Kontaktstelle Mittelböhmen	3.500 3.500	3.500	3.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

685 18	011	Zuschuss für die Praktikumsvermittlungsstelle Oppeln / Mittelböhmen	2.100 2.100	2.100	2.100
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Aus Titelgruppen:			4.573.000 4.433.170	6.749.600	6.929.600
--------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Summe HG. 6:	5.860.200 5.719.978	8.368.400	8.321.300
--------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	59.000 20.674	225.000	73.600
---------------	------------	--	-------------------------	----------------	---------------

Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag	0	4.259.400
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	1.680.100
2020 bis zu	0	2.579.300
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017 EUR	2018 EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre		0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0	0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	225.000	4.333.000
davon veranschlagt	225.000	73.600
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	0	4.259.400
Veranschlagt zusammen	225.000	73.600
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	0	4.259.400

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für das Isenburg-Karree und die Steinhalle.

Zusätzlich sind Mittel für die Vergabe der Inneneinrichtung im neuen Landtagsgebäude veranschlagt.

Veranschlagt sind als Verpflichtungsermächtigung in 2018 die ab 2019 erforderlichen Mittel für die Vergabe sowie für den Erwerb der Inneneinrichtung des Landtagsgebäudes sowie der neuen Telekommunikationsanlage im Landtagsgebäude.

Aus Titelgruppen:	377.000 320.541	270.400	324.700
--------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	315.799		
--	---------	--	--

Summe HG. 8:	436.000 657.014	495.400	398.300
--------------	---------------------------	----------------	----------------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71: Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.000 95.534	49.500	49.500
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Landtagsverwaltung

E 8		1,00	1,00
-----	--	------	------

E 6	2,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

Zusammen:	2,00	1,00	1,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	1,00	1,00
--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

<u>2017</u>	<u>2018</u>
-------------	-------------

Landtagsverwaltung

Abgänge

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	E 6		Wegfall der Stelle wegen Rentenbeginn
------	------	-----	--	---------------------------------------

1,00	0,00	Haushaltsvollzug
------	------	------------------

1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

-1,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge
--------------	-------------	--------------------------------

Stellenhebungen

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von E 6		nach E 8
------	------	---------	--	----------

1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
------	------	--

1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

429 71	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500 190	300	300
--------	-----	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Bei den Beträgen handelt es sich um Überstundenvergütungen (einschl. Zeitzuschlägen) für Angestellte und Arbeiter.

547 71	011	Sachausgaben	0 29.821	0	55.000
--------	-----	---------------------	--------------------	----------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel für 2017. Der Pachtvertrag für das Restaurant endete am 2. August 2015.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			1st 2015	Angaben in EUR	

noch zu 547 71

Im Haushaltsjahr 2018 sind Mittel für die Vergabe des Pachtvertrags Landtagsrestaurant veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71:	53.500	49.800	104.800
	125.545		

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

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

411 72	011	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	14.990.900	15.961.000	16.466.000
			14.069.657		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Entschädigungen	7.560.000	7.850.000
2.	Aufwandsentschädigungen/Funktionen	85.000	85.000
3.	Kostenpauschale	1.560.000	1.560.000
4.	Fahrtkostenpauschale	425.000	425.000
5.	Tagegeldpauschale	378.000	378.000
6.	Aufwendungen für Dienstreisen der Abgeordneten gem. § 9 AbgG RhPf.	340.000	340.000
7.	Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	5.603.300	5.818.300
8.	Unterstützungen in Notfällen gem. §§ 20 und 42 AbgG RhPf.	9.700	9.700
	Summe:	15.961.000	16.466.000

Anpassung der Abgeordnetenentschädigung an die Beamten- und Richterbesoldung.

427 72	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	4.481.800	5.600.000	5.600.000
			4.295.499		

Erläuterungen:

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

Anpassung im Hinblick auf die im Ländervergleich gebotene Berechnung der Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Basis der Entgeltgruppe E 11 Stufe 3 TV-L.

514 72	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	22.000	22.000
			12.516		

Erläuterungen:

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

518 72	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten und Dienstfahrzeugen	15.000	17.000	17.000
			10.006		

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72:	19.507.700	21.600.000	22.105.000
	18.387.678		

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

TGr. 73: Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen

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

428 73 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 105.100 64.000 64.000
90.076

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Landtagsverwaltung

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

E 2	1,80	1,00	1,00
-----	------	------	------

Zusammen:	2,80	2,00	2,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,80	2,00	2,00
--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

2017	2018
------	------

Landtagsverwaltung

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

VZ -> TZ

0,80	0,00	E 2
------	------	-----

Umsetzung einer Reinigungskraft
Umwandlung / Umsetzung nach 01
01 / 428 01

0,80	0,00	VZ -> TZ
------	------	----------

0,80	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

-0,80	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge
--------------	-------------	--------------------------------

429 73 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben 500 400 400
371

Erläuterungen:

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

511 73 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Software 145.000 292.000 292.000
82.189

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	87.500	87.500
2.	Post- und Fernmeldegebühren	61.500	61.500
3.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.500	54.500
4.	Wartungskosten Private Cloud	24.500	24.500
5.	Jahresrate für den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz	35.500	35.500
6.	Beschaffung, Erneuerung und Update von Bürokommunikationssoftware in den Fraktionen	28.500	28.500
Summe:		292.000	292.000

Strukturelle Anpassung des Titels aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 539 73).

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

517 73 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 255.000 314.500 324.500
282.541

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	189.500	194.500
2.	Fremdreinigung	47.000	49.000
3.	Bewachungskosten	73.000	76.000
4.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000
Summe:		314.500	324.500

518 73 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten** 5.000 102.700 102.700

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für eine Fraktion.

519 73 011 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen** 2.000 2.000 2.000

Erläuterungen:

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

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

539 73 011 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge** 30.000 0 0
20.265

Erläuterungen:

Strukturelle Anpassung des Titels aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 511 73).

Veranschlagt ist ein Leertitel.

685 73 011 **Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz RhPf** 4.500.000 6.526.600 6.706.600
4.372.815

Erläuterungen:

Stand: 17. Wahlperiode

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	SPD / 39 Mitglieder	1.688.800	1.724.800
2.	CDU / 35 Mitglieder	1.796.800	1.832.800
3.	AfD / 14 Mitglieder	1.184.400	1.220.400
4.	FDP / 7 Mitglieder	940.000	976.000
5.	Bündnis 90/DIE GRÜNEN / 6 Mitglieder	916.600	952.600
Summe:		6.526.600	6.706.600

Geldleistungen ab 1. Januar 2017 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 60.000 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 1.950 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 480 EUR) und ab 1. Januar 2018 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 63.000 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 1.950 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 480 EUR) an die Fraktionen.

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

Änderung der Fraktionsgeldleistungen im Hinblick auf Kostensteigerungen, insbesondere durch Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 685 73

812 73 011 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **55.000** **85.000** **85.000**
4.901.024

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	25.000	25.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	60.000	60.000
Summe:		85.000	85.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73: **5.097.600** **7.387.200** **7.577.200**
4.901.024

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99 011 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** **124.000** **295.000** **295.000**
125.031

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	27.000	27.000
2.	Wartung Hardware	78.000	78.000
3.	Wartung Software	96.000	96.000
4.	Datenfernübertragung	13.000	13.000
5.	Supportleistungen	6.000	6.000
6.	Softwarelizenzen	50.000	50.000
7.	PC/Bürokommunikation	25.000	25.000
Summe:		295.000	295.000

Strukturelle Anpassung des Titels aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 539 99).

514 99 011 **Verbrauchsmaterial** **25.000** **25.000** **25.000**
15.621

Erläuterungen:

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

525 99 011 **Aus- und Fortbildung** **15.000** **15.000** **15.000**
18.408

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterbildung der EDV-Kräfte und die Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die durch eigene Schulung nicht abgedeckt werden sowie die Herstellung und Beschaffung von Schulungsunterlagen.

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

Erläuterungen:

Analysen und Gutachten nach Bedarf. Beraterleistungen u. a. für ein IT-Sicherheitskonzept des Landtags.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

539 99 011 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge** **211.000** **40.000** **20.000**
152.377

Erläuterungen:

Strukturelle Anpassung des Titels aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 511 99).

547 99 011 **Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem** **50.000** **361.500**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (elektronische Akte).

671 99 011 **Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information** **73.000** **223.000** **223.000**
60.355

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	LWL-Netz / Internet	36.000	36.000
2.	Serverdienste (WEB, OPAL, Video u.a.)	27.000	27.000
3.	CMS	5.000	5.000
4.	Irma	5.000	5.000
5.	Verschlüsselung Netz	150.000	150.000
Summe:		223.000	223.000

Veranschlagt sind Kosten für eine Verschlüsselung der Netzwerkverbindungen zwischen Isenburg-Karree und Abgeordnetengebäude, Steinhalle und Ärztehaus gemäß Landesdatenschutzgesetz.

812 99 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software** **322.000** **185.400** **239.700**
267.775

Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag	0	532.000
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	399.000
2020 bis zu	0	133.000
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Bewilligungsrahmen		
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre		0
davon veranschlagt	0	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0	0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	185.400	771.700
davon veranschlagt	185.400	239.700
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	0	532.000
Veranschlagt zusammen	185.400	239.700
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	0	532.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind als Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019/2020 die Mittel für die Neuausstattung des Landtagsgebäude mit zentraler und dezentraler Netzwerktechnik sowie für die Beschaffung neuer Server und Netzwerkspeichersysteme.

		2017 EUR	2018 EUR
1.	PC/Bürokommunikation	10.000	10.000
2.	Server, Netzwerksysteme, Netzwerkkomponenten	20.000	20.000
3.	Umsetzung EDV-Sachverständigengutachten	155.400	209.700
Summe:		185.400	239.700

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:	771.000 639.567	834.400	1.180.200
---	---------------------------	----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	25.429.800 24.053.814	29.871.400	30.967.200
--	---------------------------------	-------------------	-------------------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			lst 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. **61.000** **52.800** **50.800**
121.438

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen **0** **0** **0**

Gesamteinnahmen **61.000** **52.800** **50.800**
121.438

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben **26.945.900** **29.458.700** **30.080.300**
25.226.953

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst **5.832.600** **6.285.700** **6.476.200**
3.566.637

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen **5.860.200** **8.368.400** **8.321.300**
5.719.978

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **436.000** **495.400** **398.300**
657.014

Gesamtausgaben **39.074.700** **44.608.200** **45.276.100**
35.170.582

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-39.013.700** **-44.555.400** **-45.225.300**
-35.049.144

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

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

Einnahmen

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

181 03	018	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:
 Leertitel.

Vereinnahmung von Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz im Rahmen der Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages zur Leistung korrespondierender Ausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01 (§ 10 Abs. 2 LHG). Entsprechende Inanspruchnahmefälle sind in der Regel nicht planbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

Summe HGr. 1:	0	0	0
----------------------	----------	----------	----------

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

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

Erläuterungen:
 Leertitel.

231 20	018	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:
 Leertitel.

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

Erläuterungen:
 Leertitel

232 20	018	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:
 Leertitel.

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

Erläuterungen:
 Leertitel

233 20	018	Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 233 20

Erläuterungen:
 Leertitel.

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

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

98.296

Summe HGr. 2: **0 0 0**
 98.296

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:
 Leertitel.

432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten **1.264.200 1.400.000 1.400.000**
 1.201.022

432 02 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten **194.100 170.000 170.000**
 163.635

(434 01) 018 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten- **37.100 37.000**
2018 versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpas-
sung) 36.654

441 01 011 Beihilfen **640.000 817.000 870.000**
 758.559

443 01 011 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) **0 0 0**

443 05 011 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst **2.900 9.000 9.000**

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 443 05

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	6.100	6.100
2.	Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und Anstellung	2.900	2.900
Summe:		9.000	9.000

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	150.000 157.698	170.000	180.000
452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	39.100 32.245	39.000	39.000
Summe HG. 4:			2.327.400 2.349.814	2.642.000	2.668.000

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

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

Erläuterungen:

Leertitel

632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	49.500	49.500	49.500
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 14.456	0	0
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

Weggefallene Titel

(636 01)	011	Zuweisung an Sozialversicherungsträger	1.300 1.356		
-----------------	-----	---	-----------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung nach Kapitel 01 02 Titel 441 01 wegen Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (HsRL).

Summe HG. 6:			50.800 15.811	49.500	49.500
---------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

861 02	018	Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0 98.296	0	0
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 861 02

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel für unregelmäßig anfallende Ausgaben, die nicht beziffert werden können.

Summe HGr. 8:	0	0	0
	98.296		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	87.400	90.200	90.200
			86.466		

Summe HGr. 9:	87.400	90.200	90.200
	86.466		

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 98.296	0	0
Gesamteinnahmen		0 98.296	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.327.400 2.349.814	2.642.000	2.668.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.800 15.811	49.500	49.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 98.296	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	87.400 86.466	90.200	90.200
Gesamtausgaben		2.465.600 2.550.387	2.781.700	2.807.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.465.600 -2.452.091	-2.781.700	-2.807.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Bei Kapitel 01 03 sind Mittel für Personal- und Sachausgaben des Büro des Bürgerbeauftragten und des Beauftragten für die Landespolizei Rheinland-Pfalz etatisiert.

Einnahmen

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	133.900 130.411	133.900	133.900
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	479.000 367.799	584.000	593.000
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	3,00	5,00	5,00
davon kw			2017: 1,00 im Jahr 2019 2018: 1,00 im Jahr 2019		
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	8,00	8,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **7,00** **8,00** **8,00**

Erläuterungen:

2017 2018

Zugänge

Neue Stellen

1,00	0,00	A16	Ministerialrätin, Ministerialrat	Einrichtung der Ombudsschaft für die Kinder- und Jugendhilfe
1,00	0,00		Zugänge neue Stellen	

1,00 **0,00** **Stellen Zugänge insgesamt**

1,00 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Stellenhebungen

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von A15	Regierungsdirektorin, nach A16 Regierungsdirektor	Ministerialrätin, Ministerialrat
------	------	---------	--	----------------------------------

1,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt

1,00 **0,00** **Stellenhebungen insgesamt**

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	19.400 17.545	19.400	19.400
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 04

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	1,00	1,00	1,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

(424 01)	011	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	2.300	2.700	
2018			2.648		

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	500	500	500
			15.453		

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.600	556.400	557.700
			500.739		

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	2,00	2,00
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 2Ü	0,75	0,75	0,75
Zusammen:	10,75	11,75	11,75

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	10,75	11,75	11,75
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

2017 **2018**

Zugänge

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 6	Personelle Verstärkung
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

1,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge
------	------	-------------------------

428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.000 500 500
217

443 05 38

Summe HGr. 4: 1.163.700 1.297.400 1.305.000
1.034.850

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände 28.000 28.000 28.000
35.856

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000
3.	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	12.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	6.000	6.000
Summe:		28.000	28.000

514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 20.000 20.000 20.000
14.723

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.700	19.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
Summe:		20.000	20.000

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 28.100 28.100 28.100
46.971

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	25.100	25.100
2.	Fremdreinigung	2.000	2.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen)	1.000	1.000
Summe:		28.100	28.100

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **84.000** **84.000** **84.000**
82.337

Erläuterungen:

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

518 12 011 **Leasing von Maschinen und Geräten** **3.500** **3.500** **3.500**
2.633

518 13 011 **Leasing von Dienstfahrzeugen** **4.000** **4.000** **4.000**
3.537

Erläuterungen:

Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge.

519 02 011 **Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen** **1.000** **1.000** **1.000**
4.332

Erläuterungen:

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

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

525 01 011 **Aus- und Fortbildung** **4.000** **4.000** **4.000**
1.284

527 01 011 **Reisekostenvergütungen** **6.400** **6.400** **6.400**
4.514

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Reisekosten des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und des Beauftragten für die Landespolizei sowie seines Stellvertreters.

527 02 011 **Reisekostenpauschalvergütungen** **7.000** **7.000** **7.000**
6.442

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Reisekostenpauschalvergütung für den Bürgerbeauftragten	2.050	2.050
2.	Reisekostenpauschalvergütung für den persönlichen Fahrer	4.950	4.950
Summe:		7.000	7.000

529 01 011 **Verfügun gsmittel** **2.600** **2.600** **2.600**
2.255

Erläuterungen:

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

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

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	10.000 2.818	10.000	10.000
---------------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und des Beauftragten für die Landespolizei.

536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	4.000 7.945	4.000	4.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 1.055	1.000	1.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Aus Titelgruppen:			50.700 56.398	50.700	50.700
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:			254.300 273.101	254.300	254.300
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 neu	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0	20.000
-------------------	-----	--	--	----------	---------------

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2018 sind Mittel für die Anschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage veranschlagt.

Aus Titelgruppen:			0 12.178	50.000	0
--------------------------	--	--	--------------------	---------------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.			106.406		
--	--	--	---------	--	--

Summe HGr. 8:			0 118.584	50.000	20.000
----------------------	--	--	---------------------	---------------	---------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	10.000 6.881	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2. Ausgaben der Datenübertragung sowie Fernmeldegebühren	3.000	3.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	4.000	4.000
Summe:	10.000	10.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	4.000 4.326	4.000	4.000
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

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

539 99	011	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	35.700 45.190	35.700	35.700
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Wartungsverträge	6.300	6.300
2. Weiterentwicklung u. Fehlerbeseitigung der bestehenden Anwendungen	1.000	1.000
3. Bürokommunikationssoftware	4.700	4.700
4. Service Level Agreement Vertrag "Petitionsverfahren und Öffentliche Petitionen"	23.700	23.700
Summe:	35.700	35.700

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0 12.178	50.000	0
--------	-----	--	--------------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für den Erwerb eines Servers sowie für die Anpassung der Software des Petitionsprogramms veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99:	50.700 68.576	100.700	50.700
--------------------------------------	-------------------------	----------------	---------------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	50.700 68.576	100.700	50.700
---	-------------------------	----------------	---------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.163.700 1.034.850	1.297.400	1.305.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	254.300 273.101	254.300	254.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 118.584	50.000	20.000
Gesamtausgaben		1.418.000 1.426.535	1.601.700	1.579.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.418.000 -1.426.535	-1.601.700	-1.579.300

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

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

Einnahmen

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

112 01	011	Geldstrafen und Geldbußen	0	0	0
			1.307.504		
		<i>Vgl. Vermerk bei 526 11.</i>			
		Erläuterungen:			
		Ahndung datenschutzrechtlicher Verstöße durch Verhängung von Geldbußen gem. § 43 Absatz 3 BDSG.			
119 01 neu	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten		300	300
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	300	300	300
			95		
Summe HGr. 1:			300	600	600
			1.307.598		

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

282 01 neu	011	Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops		0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 427 35.</i>			
		<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.</i>			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			
Summe HGr. 2:				0	0

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	805.100	1.059.400	1.079.000		
			666.373				
		Stellenplan:					
		Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
		Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
		Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	5,00	6,00	6,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	1,00	1,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	2,00	3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00	0,00
Zusammen:			13,00	13,00	13,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 13,00 13,00 13,00

Erläuterungen:

2017 2018

Stellenhebungen

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von A15	Regierungsdirektorin, nach A16	Ministerialrätin, Ministerialrat
			Regierungsdirektor	
0,00	1,00	von A11	Regierungsamtfrau, nach A12	Amtsärztin, Amtsarzt
			Regierungsamtman	

1,00 1,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt

1,00 1,00 Stellenhebungen insgesamt

422 04 011 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 96.000 50.000 50.000
 72.841

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	1,00	2,00	2,00
III	1,00	1,00	1,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	2,00	3,00	3,00

(424 01) 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 4.500 4.500
 2018 4.381

427 07 011 Vergütung des Datenschutzbeauftragten 118.700 120.000 120.000
 109.573

427 33 011 Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte 0 0 0
 21.219

Erläuterungen:

Leertitel.

427 35 011 Werkverträge 20.800 20.800 20.800
 27.948

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

Erläuterungen:

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

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.700 368.128	286.400	291.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

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

E 6	1,00	1,00	1,00
-----	------	------	------

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

alle Dienste zusammen

E 14	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------

Azubi	1,00	1,00	1,00
-------	------	------	------

Zusammen:	5,00	5,00	5,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	5,00	5,00	5,00
--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 16	0	0
--------	-----	---	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.000 2.906	3.000	3.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

363

Summe HGr. 4:	1.320.800 1.273.747	1.544.100	1.563.800
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.000 26.791	38.000	38.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.200	16.200
2.	Bücher, Zeitschriften	6.700	6.700
3.	Post- und Fernmeldegebühren	9.700	9.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	5.400	5.400
Summe:		38.000	38.000

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000 2.054	3.000	3.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000 40.426	40.000	40.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Betriebskosten	31.000	31.000
2.	Fremdreinigung	7.000	7.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000
Summe:		40.000	40.000

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	118.500 97.054	118.500	118.500
---------------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.000 2.159	3.000	3.000
---------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Leasingkosten für 1 Dienstfahrzeug.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.000 6.454	1.000	1.000
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	4.000 2.827	4.000	4.000
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 01	011	Kosten für Sachverständige	2.000 1.392	2.000	2.000
---------------	-----	-----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

527 01 011 Reisekostenvergütungen 16.800 16.800 16.800
14.950

529 01 011 Verfügungsmittel 1.200 1.200 1.200
1.036

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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

531 02 013 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 19.400 19.400 19.400
14.764

Erläuterungen:

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

531 04 011 Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen 900 900 900
502

531 06 011 Kosten der Kommission nach § 26 LD SG 2.800 2.800 2.800
2.761

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Kommission.

Aus Titelgruppen: 78.000 20.600 39.100
15.877

Summe HGr. 5: 328.600 271.200 289.700
229.046

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Aus Titelgruppen: 25.000 23.000 4.500
12.318

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

164.631

Summe HGr. 8:

25.000

23.000

4.500

176.949

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	10.000 8.733	11.000	21.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Ausgaben der Datenfernübertragung sowie Fernmeldegebühren	6.500	16.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	1.500	1.500
Summe:		11.000	21.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel im Haushaltsjahr 2018 für die Informationstechnik und die Sicherheitslösung für die Einrichtung sicherer Fernzugriffe auf die IT-Struktur.

514 99	011	Verbrauchsmaterial	1.500 808	1.500	1.500
--------	-----	---------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	2.500 3.863	2.500	5.000
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel im Haushaltsjahr 2018 für notwendige Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der neu hinzukommenden Aufgaben durch die EU Datenschutzverordnung.

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

539 99	011	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	63.000 2.473	4.600	10.600
--------	-----	--	------------------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel im Haushaltsjahr 2018 für die Anpassung der IT-Struktur an die Erfordernisse des Transparenzportals Rheinland-Pfalz sowie für die Software für die Durchführung von Online-Kontrollen.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	25.000 12.318	23.000	4.500
--------	-----	--	-------------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Haushaltsjahr 2017 für die Ersatzbeschaffung zentraler Serversysteme und Netzwerkkomponenten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99:			103.000 28.195	43.600	43.600
--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	103.000	43.600	43.600
	28.195		

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 300
1.307.598 600 600

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 0 0

Gesamteinnahmen **300**
1.307.598 **600** **600**

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 1.320.800
1.273.747 1.544.100 1.563.800

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 328.600
229.046 271.200 289.700

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 25.000
176.949 23.000 4.500

Gesamtausgaben **1.674.400**
1.679.742 **1.838.300** **1.858.000**

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-1.674.100**
-372.144 **-1.837.700** **-1.857.400**

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		52.800	0		52.800	29.458.700
01 02		0	0		0	2.642.000
01 03						1.297.400
01 04		600	0		600	1.544.100
Summe 2017		53.400	0		53.400	34.942.200
Summe 2016		61.300	0		61.300	31.757.800
Vgl. z. 2016		-7.900	0		-7.900	3.184.400

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.285.700	8.368.400 49.500		495.400 0	90.200	44.608.200 2.781.700	-44.555.400 -2.781.700
254.300			50.000		1.601.700	-1.601.700
271.200			23.000		1.838.300	-1.837.700
6.811.200	8.417.900		568.400	90.200	50.829.900	-50.776.500
6.415.500	5.911.000		461.000	87.400	44.632.700	-44.571.400
395.700	2.506.900		107.400	2.800	6.197.200	-6.205.100

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2017 sowie der Vorbelastungen ab 2018

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2017	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2018	2019	2020		2021 ff. u. unbest.	2018	2019		2020 ff. u. unbest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Landtag											
01 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	110	0	0	0	0	0	1.100	110	110	880	1.100
538 05	Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Titel aus Titelgruppe											
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammen:	520	0	0	0	0	0	1.100	110	110	880	1.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		50.800	0		50.800	30.080.300
01 02		0	0		0	2.668.000
01 03						1.305.000
01 04		600	0		600	1.563.800
Summe 2018		51.400	0		51.400	35.617.100
Summe 2017		53.400	0		53.400	34.942.200
Vgl. z. 2017		-2.000	0		-2.000	674.900

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.476.200	8.321.300		398.300		45.276.100	-45.225.300
	49.500		0	90.200	2.807.700	-2.807.700
254.300			20.000		1.579.300	-1.579.300
289.700			4.500		1.858.000	-1.857.400
7.020.200	8.370.800		422.800	90.200	51.521.100	-51.469.700
6.811.200	8.417.900		568.400	90.200	50.829.900	-50.776.500
209.000	-47.100		-145.600	0	691.200	-693.200

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2018 sowie der Vorbelastungen ab 2019

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2018	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2019	2020	2021		2022 ff. u. unbest.	2019	2020		2021 ff. u. unbest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Landtag											
01 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	110	0	0	0	0	0	990	110	110	770	990
538 05	Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung	12	258	258	0	0	0	0	0	0	0	258
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74	4.259	1.680	2.579	0	0	0	0	0	0	4.259
99	Titel aus Titelgruppe											
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	240	532	399	133	0	0	0	0	0	0	532
	Zusammen:	435	5.049	2.337	2.712	0	0	990	110	110	770	6.039

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2015	2016	2017	Diff. zu 2016	2017	nach 2017	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	129,20	130,10	137,60	+7,50		1,00	
01 03	16,75	17,75	19,75	+2,00		1,00	
01 04	18,00	18,00	18,00	0,00			
Summe	163,95	165,85	175,35	+9,50		2,00	
davon Ausb.	6,00	6,00	6,00	0,00			
davon drittfin.							

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2016	2017	2018	Diff. zu 2017	2018	nach 2018	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	130,10	137,60	137,60	0,00	1,00		
01 03	17,75	19,75	19,75	0,00		1,00	
01 04	18,00	18,00	18,00	0,00			
Summe	165,85	175,35	175,35	0,00	1,00	1,00	
davon Ausb.	6,00	6,00	6,00	0,00			
davon drittfin.							

