

# **Rheinland-Pfalz**

## **Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre**

**2017/2018**

**Einzelplan 02**

**Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**



Vorwort zum Einzelplan 02 . . . . .	3
Kapitel 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei . . . . .	5
Kapitel 02 02 Allgemeine Bewilligungen . . . . .	45
Kapitel 02 21 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union . . . . .	54
Kapitel 02 22 Allgemeine Bewilligungen / Landesvertretung . . . . .	58
Kapitel 02 23 Büro der Bevollmächtigten in Mainz . . . . .	60
Kapitel 02 24 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel . . . . .	62
Kapitel 02 25 Euro-Pool-Stellen / Landesvertretung . . . . .	64
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 . . . . .	66
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 . . . . .	68
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	69
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	71
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017 . . . . .	72
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017 . . . . .	74
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	76
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	78



## **02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

### **Vorwort**

#### 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 sowie
- die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung.

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

Als exportorientiertes Land mit vielen europäischen Nachbarn hat die internationale Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Traditionell ist beispielsweise die Partnerschaft mit Burgund, die noch vor dem Abschluss der vertraglichen Bindungen zwischen der Republik Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bereits 1962 offiziell geschlossen wurde. Es bestehen weitere Partnerschaften mit Ruanda, Opoln (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 (im Jahr 2018) und die Werbung für das Land
- für die Ausrichtung der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2017

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 Bundesrats-sachen gemäß der GGO,
- Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge beim Bund und bei der Europäischen Union sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, regelmäßige Unter-richtung 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 europäi-schem 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 unter-stützende 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
119 06	011	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>2.000</b> 18.957	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
119 11	013	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>364.000</b> 373.351	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>

Vgl. Vermerk bei 531 02.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	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	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>5.000</b> 6.022	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
119 14	011	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen</b>	<b>10.300</b> 27.978	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

Vgl. Vermerk bei Titel 533 11.

119 15	011	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag</b>	<b>0</b> 42.371	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 533 12.

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>300</b> 238	<b>300</b>	<b>300</b>
124 01	011	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>14.600</b> 20.346	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>

Vgl. Vermerk bei 518 05.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände	100	100	100
--------	-----	---	-----	-----	-----

Aus Titelgruppen:	13.500	13.500	13.500
-------------------	--------	--------	--------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

Summe HGr. 1:	409.900	404.500	404.500
	489.263		

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

261 01	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben	25.600	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

282 09	011	Einnahmen aus Spenden sowie Förderungs- und Kostenbei- träge Dritter zur Förderung des Ehrenamtes	0	0	0
			5.400		

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
			2.148		

Vgl. Vermerk bei 686 01.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

Aus Titelgruppen:	1.861.300	2.012.400	2.020.400
	192.799		

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	1.579.268		
---	-----------	--	--

Summe HGr. 2:	1.886.900	2.012.400	2.020.400
	1.779.615		

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

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

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

besondere Finanzierungseinnahmen

<b>381 01</b>	<b>891</b>	<b>Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeynkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle</b>	<b>89.600</b> 51.100	<b>97.500</b>	<b>99.300</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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 HG. 3:</b>			<b>89.600</b> 51.100	<b>97.500</b>	<b>99.300</b>
---------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

<b>421 01</b>	<b>011</b>	<b>Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten</b>	<b>175.400</b> 171.774	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

<b>422 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>3.029.200</b> 2.979.869	<b>3.157.300</b>	<b>3.170.500</b>
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
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	15,00	15,00
davon kw			2017: 0,50 im Jahr 2023 2018: 0,50 im Jahr 2023		
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	14,00	14,00	13,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,00	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	12,00	11,00	11,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,50	7,50	7,50
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	5,00	6,00	6,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
davon kw			2017: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen 2018: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse- kretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>75,50</b>	<b>75,50</b>	<b>74,50</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV		1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>75,50</b>	<b>75,50</b>	<b>74,50</b>

**Erläuterungen:**

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 03 01 - 422 01 in Höhe von 10.100 EUR bzw. 10.100 EUR.  
 Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

2017    2018

**Abgänge**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	1,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 02 01/422 01 nach 04 01/422 01
0,00	1,00		Sonstige Abgänge	
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

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

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung wegen Organisations- änderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01
1,00	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung wegen Organisations- änderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1,00	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

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

**Leerstellen**

**Zugänge**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat
2,00	0,00		Zugänge Haushaltsvollzug
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge**

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1,00	0,00		Haushaltsvollzug

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

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

noch zu 422 01

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

<b>422 04</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>541.500</b> 549.935	<b>671.400</b>	<b>627.400</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	6,00	9,00	7,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>

<b>(424 01) 2018</b>	<b>011</b>	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)</b>	<b>16.300</b> 19.529	<b>20.500</b>	
----------------------	------------	---	-------------------------	---------------	--

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>207.600</b> 290.460	<b>214.000</b>	<b>214.000</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.

<b>427 09</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten</b>	<b>2.000</b> 2.490	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

<b>428 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>6.273.900</b> 5.912.200	<b>6.470.900</b>	<b>6.517.100</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
at	1,00	2,00	2,00
E 14	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	2,00	1,00
davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen		
E 11	2,00	3,21	3,21
E 10	4,75	4,75	4,54
davon kw	2017: 0,21 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen		
E 9	11,50	11,50	10,50
davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen		
davon kw	2017: 0,25 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen		

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 428 01

		2018: 0,25 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
E 8			24,25	24,75	24,75
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2019 2018: 1,00 im Jahr 2019			
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
E 6			12,00	12,00	12,00
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen			
E 5			15,00	15,00	15,00
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen			
	davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen			
		2018: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen			
E 4			4,00	4,00	4,00
E 2			1,30	1,30	0,65
	davon kw	2017: 0,65 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen			
Azubi			10,00	10,00	10,00
<b>Zusammen:</b>			<b>87,30</b>	<b>91,01</b>	<b>88,15</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Nichttechnischer Dienst</b>					
E 15			1,00	1,00	1,00
E 14			1,00	1,00	1,00
E 11			0,00	1,00	1,00
E 8			2,00	2,00	2,00
E 6			1,00	2,00	2,00
E 5			1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</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 10 - III	1,00	2,00	2,00

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

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

noch zu 428 01

E 5 - II	E 9 - III	2,00	3,00	3,00
E 5 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
<b>Dienstwohnungen haben</b>				
Beschäftigte		1,00	1,00	1,00
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>		<b>87,30</b>	<b>91,01</b>	<b>88,15</b>

**Erläuterungen:**

Teilumsetzung nach 03 82 - 428 01 in Höhe von 25.700 EUR bzw. 25.700 EUR.

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 03 01 - 428 01 in Höhe von 251.200 EUR bzw. 251.200 EUR.

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

**2017    2018**

**Zugänge**

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 8
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen

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

**Abgänge**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

0,00	1,00	E 13
0,00	0,21	E 10
0,00	1,00	E 9
0,50	0,00	E 8
0,00	0,65	E 2
0,50	2,86	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

**0,50    2,86    Stellen Abgänge insgesamt**

**0,50    -2,86    Stellen Zugänge/Abgänge**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	at	Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01
1,00	0,00	E 13	Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01
1,21	0,00	E 11	Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01
3,21	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

**3,21    0,00    Stellen Zugänge insgesamt**

**3,21    0,00    Stellen Zugänge/Abgänge**

**Leerstellen**

**Zugänge**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 11
1,00	0,00	E 6
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug

**2,00    0,00    Stellen Zugänge insgesamt**

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

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

noch zu 428 01

<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge/Abgänge
-------------	-------------	-------------------------

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	11.000	11.000
453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6.000	6.000	6.000
459 69	011	Vermischte Personalausgaben	200	200	200
<b>Aus Titelgruppen:</b>			<b>5.309.900</b>	<b>5.478.300</b>	<b>5.486.400</b>
			569.777		
<b>Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.</b>			2.585.964		
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>15.573.000</b>	<b>16.207.700</b>	<b>16.210.700</b>
			13.081.997		

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	201.300	197.100	197.100
Erläuterungen:					
				<b>2017</b>	<b>2018</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf			66.700	66.700
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			50.000	50.000
3.	Postgebühren u. Rundfunkbeiträge, Kabelanschluss			45.400	45.400
4.	Geräte u. Ausstattungsgegenstände			35.000	35.000
<b>Summe:</b>				<b>197.100</b>	<b>197.100</b>

Die Verteilung auf die vier Verwendungsbereiche ist für die jeweiligen Mittelbewirtschafter verbindlich.

511 02	011	Zeitschriften, Informationsmaterial und sonstige Informationsbeschaffungskosten einschl. Pressearchiv	235.000	230.300	230.300
			183.927		
<i>Die Ausgaben bei 511 02, 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57.900	65.800	65.800
			56.483		



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

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen, Verbrauchsmittel	64.100	64.100
2.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700
<b>Summe:</b>		<b>65.800</b>	<b>65.800</b>

Die Verteilung auf die beiden Verwendungsbereiche ist für die jeweiligen Mittelbewirtschaftler verbindlich.

**514 03 011 Ausgaben für Beköstigung von Staatsgästen** **13.400** **12.100** **12.100**  
 9.014

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

Erläuterungen:

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

**517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **687.400** **678.200** **678.200**  
 649.907

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 03 01 - 517 01 in Höhe von 20.400 EUR bzw. 20.400 EUR.

		2017 EUR	2018 EUR
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>

**517 02 011 Bewirtschaftung der Medientechnik** **42.700** **41.800** **41.800**  
 30.778

**518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **124.000** **121.600** **121.600**  
 117.322

Erläuterungen:

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

**518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** **40.000** **40.000** **40.000**  
 28.708

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

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

**518 05 011 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger**      **1.397.500**      **1.319.400**      **1.363.100**  
 1.146.624  
*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01 geleistet werden.*

**518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen**      **35.000**      **37.300**      **37.300**  
 28.248  
 Erläuterungen:  
 Vorgesehen für 5 Dienstfahrzeuge des allgemeinen Dienstverkehrs sowie für 4 Cheffahrzeuge.

**519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**      **4.900**      **4.900**      **4.900**  
 171

**519 05 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger**      **28.900**      **28.300**      **28.300**  
 32.730

**525 01 012 Aus- und Fortbildung**      **50.000**      **57.500**      **57.500**  
 47.687  
 Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Ausbildung	3.600	3.600
2. Fortbildung	53.900	53.900
<b>Summe:</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>

**526 01 011 Kosten für Sachverständige**      **26.900**      **26.900**      **26.900**  
 6.016  
 Erläuterungen:  
 Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Beiräte, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden, sowie sonstige Gutachten.

**526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten**      **1.000**      **1.000**      **1.000**

**527 01 011 Reisekostenvergütungen**      **144.000**      **160.000**      **160.000**  
 168.221

**527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen**      **20.500**      **20.500**      **20.500**  
 12.680

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

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

noch zu 527 02

**Erläuterungen:**

		2017 EUR	2018 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	13.200	13.200
<b>Summe:</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>

<b>529 01</b>	<b>011 Verfügungsmittel</b>	<b>86.900</b> 49.651	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
---------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**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.

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Ministerpräsidentin	71.100	71.100
2.	Chef der Staatskanzlei	7.900	7.900
	davon		
	ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei	1.200 EUR	
3.	Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	7.900	7.900
	davon		
	ständige Vertreterin der Bevollmächtigten	1.200 EUR	
<b>Summe:</b>		<b>86.900</b>	<b>86.900</b>

<b>531 01</b>	<b>013 Presse und Information</b>	<b>230.900</b> 127.500	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
---------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

<b>531 02</b>	<b>013 Kosten für amtliche Veröffentlichungen</b>	<b>394.700</b> 359.198	<b>411.700</b>	<b>411.700</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.*

**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>	<b>011 Belohnung für Rettung aus Gefahr</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
---------------	---	--------------	--------------	--------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geldbelohnungen	750	750
2.	Anschaffung von Rettungs- und Erinnerungsmedaillen	250	250
3.	Ersatz von Verdienstausfall und Fahrtkosten	250	250
4.	Ersatz beschädigter Kleidungsstücke usw.	250	250
<b>Summe:</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>533 03</b>	<b>011</b>	<b>Ehrenzeichen und andere Auszeichnungen</b>	<b>31.900</b> 22.184	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz gem. Landesgesetz vom 02.10.1981 (GVBl. S. 229)	9.200	9.200
2.	Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz gem. Landesgesetz vom 06.02.1996 (GVBl. S. 61)	3.900	3.900
3.	Sportplaketten gem. Stiftungserlass des Ministerpräsidenten vom 18.05.1962 Az. 1105-2/61 (MinBl. Sp. 593)	3.200	3.200
4.	Wappenschilder an Musik-, Gesang- und Sportvereine gem. Richtlinien des Ministerpräsidenten vom 03.01.1972 (StAnz S. 25)	2.800	2.800
5.	Staatsmedaillen des Landes Rheinland-Pfalz für besondere soziale Verdienste gem. Erlass des Ministerpräsidenten vom 22.06.1972 Az. 1105-3/71 (StAnz S. 417)	3.200	3.200
6.	Max-Slevogt-Medaillen nach dem Erlass des Ministerpräsidenten vom 20.09.1972 Az. 1105-1/72 (StAnz S. 587)	900	900
7.	Carl-Zuckmayer-Medaille nach dem Erlass des Ministerpräsidenten vom 18.01.1978 Az. 1105 (StAnz S. 93)	1.900	1.900
8.	Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz gem. Erlass des Ministerpräsidenten vom 07.08.1974 und 05.05.1981, Az 1105/6 (StAnz 1974 S. 487; StAnz 1981 S. 369)	2.800	2.800
9.	Sonstige Ehrenzeichen und Auszeichnungen	700	700
10.	Verleihungsurkunden	1.400	1.400
<b>Summe:</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

<b>533 06</b>	<b>011</b>	<b>Schadenersatz</b>	<b>2.500</b> 7.252	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
---------------	------------	----------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>533 07</b>	<b>011</b>	<b>Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben</b>	<b>25.500</b> 34.707	<b>25.500</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Leertitel 2018.

<b>533 10</b>	<b>011</b>	<b>Protokoll der Landesregierung</b>	<b>130.000</b> 80.841	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
---------------	------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

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>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>250.300</b> 413.789	<b>375.200</b>	<b>250.300</b>
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 533 11

*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.

533 12	011	<b>Aufwendungen für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages</b>	<b>124.900</b> 167.481	<b>0</b>	<b>124.900</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel 2017.

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.

534 68	011	<b>Supportleistungen für "www.rlp.de"</b>	<b>26.500</b> 28.782	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

536 01	011	<b>Werbung für das Land Rheinland-Pfalz</b>	<b>37.300</b> 7.345	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

536 02	029	<b>Internationale Zusammenarbeit</b>	<b>70.000</b> 9.688	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------------	---------------

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

**Erläuterungen:**

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

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

536 03	011	<b>Standortkampagne des Landes</b>	<b>10.000</b> 1.482.824	<b>10.000</b>	<b>0</b>
--------	-----	------------------------------------	----------------------------	---------------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel 2018.

Die Kampagne "Rheinland-Pfalz für Fachkräfte" soll im Haushaltsjahr 2017 im Wesentlichen auf die Bereitstellung eines Internetportals für die an der Fachkräftestrategie beteiligten Akteure konzentriert werden. Hierfür sollen bis zu 150.000 € aufgewendet werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt in vollem Umfang über Einsparungen aller Ressorts, die im Wege der Resteübertragung nach § 6 Abs. 3 LHG im Haushaltsvollzug im Kapitel 02 01 Titel 536 03 gebündelt werden.

536 05	029	<b>Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen</b>	<b>212.700</b> 124.717	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Erstattung von Sach- und Personalausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen.

Dazu gehören auch Jugendprojekte sowie die Förderung des Oberheingebietes 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.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
536 06	029	<b>Budget für die Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Region Wallonien/französische Gemeinschaft und deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens</b>	0	0	0
<p>Erläuterungen: Leertitel.</p>					
536 09	029	<b>Aufwendungen im Zusammenhang mit Länderpartnerschaften</b>	68.600 40.032	60.000	60.000
<p><i>Die Ausgaben bei 536 02, 536 09, 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt u. a. für die Partnerschaften mit Burgund (Frankreich), der Woiwodschaft Opoln (Polen), Mittelböhmen (Tschechien), Fujian (China), Iwate (Japan), Ruanda und South Carolina (USA).</p> <p>Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt und Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.</p>					
546 01	011	<b>Sachaufwand für die Förderung des Ehrenamts</b>	270.800 506.265	291.800	291.800
<p><i>Die Ausgaben bei 546 01, 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 09 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.</p>					
546 02	011	<b>Versicherungsbeiträge für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz</b>	48.700 43.976	47.700	47.700
<p>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.</p>					
546 03	011	<b>Künstlersozialabgabe</b>	0 3.197	0	0
<p><i>Erstattungen der Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>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.</p>					
547 01	011	<b>Sachaufwand für die Bewirtschaftung der Gästehäuser</b>	69.300 64.634	56.900	56.900
547 03 neu	011	<b>Digitalisierung</b>		481.900	481.900
<p><i>Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 03 04 - 547 03. ( Ist 2015: 541.791 EUR. Ansatz 2016: 532.000 EUR.) Die Mittel werden für die Digitalstrategie der Landesregierung sowie für Maßnahmen und Projekte der IT-, Medien- und Start-Up-Netzwerke inklusive Marketingmaßnahmen eingesetzt.</p> <p>Aus diesem Titel können auch Zuwendungen und Investitionen gezahlt bzw. gefördert werden an:</p>					

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

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

noch zu 547 03

- Kommunale Gebietskörperschaften,
- Kommunal orientierte IT- und Mediennezwerke, Vereine (z. Zt. in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Koblenz),
- Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen.

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

<b>547 04 neu</b>	011	<b>Gesundheitsmanagement</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
-------------------	-----	------------------------------	--	---------------	---------------

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 144	1.000	1.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

**Weggefallene Titel**

(533 04)	011	Werkverträge, Erhebungen und Ermittlungen	40.000		
----------	-----	---	--------	--	--

(533 13)	011	Aufwendungen für den Tag der Deutschen Einheit	400.000		
----------	-----	--	---------	--	--

**Erläuterungen:**

Umsetzung in die für die Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2017 ausgebrachte Titelgruppe 72 nach 02 01 - 533 72.

(547 02)	011	Sachaufwand MP a.D.	8.600 22.093		
----------	-----	---------------------	-----------------	--	--

		<b>Aus Titelgruppen:</b>	<b>3.785.600</b> 1.389.430	<b>6.928.500</b>	<b>4.097.500</b>
--	--	--------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>9.442.700</b> 7.665.723	<b>12.555.600</b>	<b>9.677.800</b>
--	--	----------------------	-------------------------------	-------------------	------------------

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

681 04	011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	12.600 12.276	12.600	12.600
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

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

684 01	153	Zuschüsse zur Förderung staatsbürgerlicher Bildung	246.200 238.944	222.800	222.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Teilumsetzung wg. Umsetzung der Zuwendung an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V. nach 02 01 - 684 12.

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 684 01

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Europa-Union Deutschland - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.	29.500	29.500
2.	Friedrich-Ebert-Stiftung	75.600	75.600
3.	Konrad-Adenauer-Stiftung	75.600	75.600
4.	Friedrich-Naumann-Stiftung	20.400	20.400
5.	Heinrich-Böll-Stiftung	20.400	20.400
6.	Sonstige Fördermaßnahmen	1.300	1.300
<b>Summe:</b>		<b>222.800</b>	<b>222.800</b>

**684 08 153 Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz** **245.300** **279.500** **279.500**  
233.244

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

		2017 EUR	2018 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".

**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** **784.300** **648.100** **578.100**  
121.668

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

**Erläuterungen:**

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 von 07 03 - 686 12 in Höhe von 70.000 EUR bzw. 0 EUR.

**684 11 011 Zuwendungen für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet** **20.000** **15.000** **15.000**  
2.450

**Erläuterungen:**

Die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung der Ministerpräsidentin vorbehalten.

**684 12 029 Zuwendungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit** **118.500** **137.000** **137.000**  
113.760

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

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Zuwendungen an:



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

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

noch zu 684 12

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Givat Haviva	100.000	100.000
2.	Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.	18.500	18.500
3.	Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Oppeln und Rheinland-Pfalz/Mittelböhmen e.V.	18.500	18.500
<b>Summe:</b>		<b>137.000</b>	<b>137.000</b>

Teilumsetzung wg. Umsetzung der Zuwendung an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V. von 02 01 - 684 01.

<b>686 01</b>	<b>011</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.148		

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

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

<b>686 11</b>	<b>772</b>	<b>Zuwendung zur Förderung des Mainzer Medieninstituts e.V.</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
			92.100		

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

Ausgaben:	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 Personalausgaben	221.066	209.000	207.600	207.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	62.284	48.300	47.600	47.600
8 Investitionen	0	0	0	0
Zusammen:	283.350	257.300	255.200	255.200
Abzüglich Einnahmen:	191.250	165.200	163.100	163.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	92.100	92.100	92.100	92.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
das Land Rheinland-Pfalz	92.100	92.100	92.100	92.100
Zusammen:	92.100	92.100	92.100	92.100

Stellenplan:	2016 Stellenanzahl	2017 Stellenanzahl	2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E13	2,50	2,50	2,50
E6	0,80	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,30</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
Insgesamt:	3,30	3,50	3,50

**Weggefallene Titel**

<b>(636 02)</b>	<b>058</b>	<b>Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>4.900</b>
			1.186

**Erläuterungen:**  
Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften nach 02 02 - 446 46.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

**Aus Titelgruppen:** 27.000 30.800 30.800

Summe HGr. 6: 1.600.900 1.487.900 1.417.900  
 865.777

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 011 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 27.000 202.000 27.000  
 6.991

**Aus Titelgruppen:** 5.000 21.100 21.100  
 21.932

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.**  
 934.919

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.**  
 21.932

Summe HGr. 8: 32.000 223.100 48.100  
 963.842

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 **Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten** 15.000 15.000 15.000  
 1.165

**Erläuterungen:**  
 Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 05 04 - 381 01.

981 05 891 **Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen** 41.900 42.700 42.700  
 41.987

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**  
 Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel in der HGr. 3 des Einzelplans 04.

981 09 891 **Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX** 0 0 0

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.  
 Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 06 04 - 381 71.

**Aus Titelgruppen:** 171.900 190.100 193.300  
 51.100

Summe HGr. 9: 228.800 247.800 251.000  
 94.252

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

### Titelgruppen

#### Einnahmen

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

*Vgl. Vermerk bei TG 72.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 72.*

<b>119 72 neu</b>	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		Erläuterungen: Leertitel.			
<b>231 72 neu</b>	011	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		Erläuterungen: Leertitel.			
<b>282 72 neu</b>	011	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		Erläuterungen: Leertitel.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>261 75</b>	772	<b>Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag zur Finanzierung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich ihrer Geschäftsstelle in Mainz</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.897.600</b>	<b>1.905.600</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 75.</i> <i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 75.</i>			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75:</b>			<b>1.746.500</b>	<b>1.897.600</b>	<b>1.905.600</b>

TGr. 78: Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

<b>281 78</b>	681	<b>Kostenerstattung für ZIRP</b>	<b>114.800</b> 192.799	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 78.</i> <i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 78.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Kostenerstattungen für Sach- und Personalausgaben durch die ZIRP.			

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78:	114.800	114.800	114.800
	192.799		

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

119 80	011	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal, Einnahmen aus Veröffentlichungen sowie sonstige Einnahmen</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 514 80. Vgl. Vermerk bei 531 80.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
124 80	011	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 546 80. Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 546 80.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Einnahmen durch Übernachtungen im Gästehaus der Landesvertretung.			
132 80	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände</b>	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
162 80	411	<b>Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland</b>	3.500	3.500	3.500
		<b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen.			
182 80	411	<b>Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland</b>	10.000	10.000	10.000
		<b>Erläuterungen:</b> Tilgungsleistungen aus gewährten Darlehen.			
281 80	011	<b>Erstattungen des Bundes und Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Berlin</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 533 80. Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 533 80.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
282 80	011	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	0	0	0

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 282 80

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

Erläuterungen:  
Leertitel.

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

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

<b>119 81</b>	<b>011</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:  
Leertitel.

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

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

Erläuterungen:  
Leertitel.

<b>282 81 neu</b>	<b>011</b>	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	------------	--	--	----------	----------

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

Erläuterungen:  
Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 81:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	----------	----------

<b>Nachrichtlich:</b> Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>1.874.800</b> 192.799	<b>2.025.900</b>	<b>2.033.900</b>
--	-----------------------------	------------------	------------------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	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>15.600</b> 15.600	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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
<b>Summe:</b>		<b>31.200</b>	<b>31.200</b>

428 71	029	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>28.600</b> 28.316	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 8	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

Erläuterungen:

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

547 71	029	<b>Sachausgaben</b>	<b>10.400</b> 9.264	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
--------	-----	---------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes	10.200	10.200
2.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement	10.200	10.200
<b>Summe:</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>

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

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71:</b>			<b>54.600</b> 53.180	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
---	--	--	-------------------------	---------------	---------------

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

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei TG 72 geleistet werden.*

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

533 72 011 **Aufwendungen für den Tag der Deutschen Einheit** **2.850.000** **0**  
neu

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2017 richtet das Land Rheinland-Pfalz die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die protokollarischen Festakte und das Bürgerfest.

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

Umsetzung in die für die Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2017 ausgebrachte Titelgruppe 72 von 02 01 - 533 13. ( Ansatz 2016: 400.000 EUR.)

Leertitel 2018.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 72:** **2.850.000** **0**

**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 Rundfunkbeiträgeinnahmen abgesetzt. Die für die Kommission und die Geschäftsstelle erforderlichen Beträge werden dem Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Mit der Statusänderung war eine Umstellung der Gesamtfinanzierung verbunden. Dem Land Rheinland-Pfalz wird der Personal- und Sachaufwand in voller Höhe ersetzt.*

422 75 772 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **194.400** **215.100** **220.000**  
87.867

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
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>

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

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

(424 75) 772 **Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-** **1.100** **1.200**  
2018 **versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsan-** **468**  
**passung)**

428 75 772 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **52.000** **52.700** **53.800**  
67.638

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 6	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

In einer Stelle der EntgeltGr

Vergütung nach EntgeltGr

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

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

noch zu 428 75

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

<b>441 75</b>	<b>772</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>14.100</b> 4.648	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
---------------	------------	------------------	------------------------	---------------	---------------

<b>526 75</b>	<b>772</b>	<b>Aufwand für die Sachverständigen der Kommission</b>	<b>1.110.000</b> 985.391	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

<b>547 75</b>	<b>772</b>	<b>Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission</b>	<b>227.000</b> 203.859	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

<b>981 75</b>	<b>891</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnung</b>	<b>147.900</b> 51.100	<b>162.100</b>	<b>165.300</b>
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

**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.

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Versorgungszuschläge an das Land (vgl. Kap. 02 02 Tit. 381 20)	64.600	66.000
2.	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle (vgl. Kap. 02 01 Tit. 381 01)	97.500	99.300
<b>Summe:</b>		<b>162.100</b>	<b>165.300</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:**

		2017 EUR	2018 EUR
26175	Einnahmen aus Rundfunkbeitrag	1.897.600	1.905.600
<b>Summe:</b>		<b>1.897.600</b>	<b>1.905.600</b>

**Ausgaben:**



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

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

noch zu 981 75

		2017 EUR	2018 EUR
42275	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	215.100	220.000
42475	Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	1.200	
42875	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.700	53.800
44175	Beihilfen	14.500	14.500
52675	Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.110.000	1.110.000
54775	Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	342.000	342.000
98175	Haushaltstechnische Verrechnung	162.100	165.300
<b>Summe:</b>		<b>1.897.600</b>	<b>1.905.600</b>

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

21.932

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75:</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.897.600</b>	<b>1.905.600</b>
	1.422.903		

**TGr. 76: Bürgerbüro**

<b>422 76</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
			138.209		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
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>

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

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

<b>(424 76)</b>	<b>011</b>	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	
<b>2018</b>			734		

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 76</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>51.000</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
			51.133		

**Stellenplan:**

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

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 428 76

E 8			1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

**Erläuterungen:**

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 76: 191.900 194.900 194.100  
190.076

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	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>212.100</b> 175.164	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

547 78	681	<b>Sachausgaben</b>	<b>106.000</b> 95.820	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
--------	-----	---------------------	--------------------------	---------------	---------------

**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: 318.100 295.600 295.600  
270.984

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

422 80	011	<b>Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>975.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.110.000</b>
--------	-----	--	----------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
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	2,50
davon kw			2017: 0,50 im Jahr 2019		2018: 0,50 im Jahr 2019
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	5,00	5,00	5,00
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

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

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

noch zu 422 80

Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV		1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.					

Die Besetzung der Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) erfolgt im Rahmen des Abordnungsmodells.

Ea	2016	2017	2018
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>Zusammen:</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

	2017	2018
	EUR	EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	963.100	983.100
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	116.900	126.900
<b>Summe:</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.110.000</b>

	2017	2018	
<b>Leerstellen</b>			
<b>Zugänge</b>			
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge/Abgänge</b>	

<b>(424 80)</b> <b>2018</b>	011	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>427 80</b>	011	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten</b>	<b>53.100</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 427 80

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	60.000	60.000
2. Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	4.500	4.500
<b>Summe:</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</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 Entgelte sowie Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.208.000 2.292.600 2.275.300**

Stellenplan:

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

**Nichttechnischer Dienst**

E 10	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------

E 9	2,00	2,00	2,00
-----	------	------	------

E 8	7,00	7,00	7,00
-----	------	------	------

davon kw 2017: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

2018: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

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

E 5	6,25	6,25	5,75
-----	------	------	------

davon kw 2017: 0,50 im Jahr 2017 Abbau  
2000 Stellen

davon kw 2017: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

2018: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

E 4	2,00	2,00	2,00
-----	------	------	------

E 3	2,75	2,75	2,75
-----	------	------	------

davon kw 2017: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

2018: 0,50 im Jahr 2018 Abbau  
2000 Stellen

Azubi	5,00	5,00	5,00
-------	------	------	------

<b>Zusammen:</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,50</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 8 - II	E 9 - III	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 8 - II	3,00	3,00	3,00

**Dienstwohnungen haben**

Beschäftigte	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,50</b>
--	--------------	--------------	--------------

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

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

noch zu 428 80

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.292.600	2.275.300
2.	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.292.600</b>	<b>2.275.300</b>

2017    2018

**Abgänge**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Nichttechnischer Dienst

0,00    0,50    E 5

0,00    0,50    Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

**0,00    0,50    Stellen Abgänge insgesamt**

**0,00    -0,50    Stellen Zugänge/Abgänge**

453 80	011	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
459 80	011	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
511 80	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		1. Geschäftsbedarf			
		2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
		3. Postgebühren u. Rundfunkbeiträge, Kabelanschluss			
		4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke			
514 80	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>18.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
		<i>Mehrausgaben bei 514 80, 531 80 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 80 geleistet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		1. Haltung von Dienstfahrzeugen (2 Dienstfahrzeuge)			
		2. Verbrauchsmaterial			
		3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
517 80	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>405.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>
518 80	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.300.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 518 80

**Erläuterungen:**

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
2.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000
3.	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	1.264.000	1.283.000
4.	Leasing von Dienstfahrzeugen	7.000	7.000
<b>Summe:</b>		<b>1.281.000</b>	<b>1.300.000</b>

**519 80 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger** **3.000 10.000 10.000**

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**525 80 011 Aus- und Fortbildung** **20.000 25.000 25.000**

**526 80 011 Kosten für Sachverständige** **500 18.000 18.000**

**527 80 011 Reisekostenvergütungen** **70.000 100.000 100.000**

**531 80 011 Presse und Information sowie Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit** **81.500 61.500 61.500**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

**Erläuterungen:**

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Presse und Information	16.000	16.000
2.	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	45.500	45.500
<b>Summe:</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>

Die Mittel sind vorgesehen für Presse- und Informationsfahrten, Pressekonferenzen und Pressegespräche, Informationsmaterial und sonstige Öffentlichkeitsarbeit sowie Publikationen etc. in Europaangelegenheiten.

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

**533 80 011 Ausgaben für Veranstaltungen** **20.000 100.000 100.000**

*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.

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

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

noch zu 533 80

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

**546 80 011 Kosten des Gästehauses 900 20.000 20.000**

*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.

**547 80 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 300 300 300**

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

**981 80 891 Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten, Erstattung des Verwaltungsaufwands an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen sowie Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX 24.000 28.000 28.000**

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	2.500	2.500
2.	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	25.500	25.500
3.	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	0
<b>Summe:</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

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

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel in der HGr. 3 des Einzelplans 04.

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel 06 04 - 381 71.

**Weggefallene Titel**

**(636 80) 018 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit 2.000**

**Erläuterungen:**

Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften nach 02 02 - 446 80.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 80: 5.214.500 5.609.200 5.635.900**

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

**422 81 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 100.000 109.400 109.400**

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

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

noch zu 422 81

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	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:**

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

Ea	2016	2017	2018
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>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

	2017 EUR	2018 EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	109.400	109.400
<b>Summe:</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>

<b>(424 81)</b>	<b>011</b>	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	
<b>2018</b>					
<b>427 81</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten</b>	<b>5.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

**Erläuterungen:**

	2017 EUR	2018 EUR
1. Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.300	1.300
2. Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	2.500	2.500
<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.

<b>428 81</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>239.000</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2016	2017	2018
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00



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

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

noch zu 428 81

<b>Zusammen:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>453 81</b>	<b>011</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

<b>511 81</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

<b>517 81</b>	<b>011</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

<b>518 81</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte</b>	<b>133.200</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2017	2018
		EUR	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.

<b>519 81</b>	<b>011</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

<b>525 81</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
---------------	------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>527 81</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>17.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
---------------	------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>533 81</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen und Repräsentation</b>	<b>40.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 81 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 81 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

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

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

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

noch zu 533 81

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

**547 81 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 300 300 300**

**632 81 011 Beteiligung an den Ausgaben des Länderbeobachters in Brüssel 25.000 27.000 27.000**

**Erläuterungen:**

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.

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

**Nachrichtlich: Summe TGr. 81: 675.800 677.400 676.800**

**TGr. 82: Euro-Pool-Stellen**

**Erläuterungen:**

Die Besetzung der Euro-Pool-Stellen und der Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte erfolgt mit befristet in den EU-Bereich bzw. an den Dienstsitz in Brüssel entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung.

Die Entsendung erfolgt im Einvernehmen zwischen dem entsendenden Ressort und der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales.

Die Planstellen dürfen auch mit nichtbeamteten Kräften besetzt werden. Eine kurzfristige Überschreitung der Anzahl der besetzten Stellen ist zulässig.

**422 82 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 578.000 556.900 556.900**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
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>

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

**Erläuterungen:**

Die Besetzung der Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) erfolgt im Rahmen des Abordnungsmodells.

Ea	2016	2017	2018
IV	7,00	7,00	7,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 422 82

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	105.800	105.800
2.	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	451.100	451.100
<b>Summe:</b>		<b>556.900</b>	<b>556.900</b>

(424 82) 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-  
2018 versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-  
sung) 2.000 3.000

428 82 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 400.000 378.500 378.500

**Erläuterungen:**

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

453 82 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 25.000 5.900 5.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 82: 1.005.000 944.300 941.300

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

*Die Ausgaben bei TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

511 99 011 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei-  
tung, Datenübertragung, Software 15.000 33.000 33.000  
*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzu-  
setzen.*

514 99 011 Verbrauchsmaterial 0 0 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 99 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat-  
tungsgegenstände, Software 22.500 0 0  
40.787

**Erläuterungen:**

Leertitel.

525 99 011 Aus- und Fortbildung 3.900 6.600 6.600  
33

526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen,  
Untersuchungen und Gutachten 4.200 4.000 4.000

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

**02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	47.400 54.275	34.500	34.500
671 99 neu	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung		3.800	3.800
812 99 neu	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software		16.100	16.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			93.000 95.094	98.000	98.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			9.299.400 2.032.238	12.648.800	9.829.100

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	409.900 489.263	404.500	404.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.886.900 1.779.615	2.012.400	2.020.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	89.600 51.100	97.500	99.300

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.386.400</b> 2.319.979	<b>2.514.400</b>	<b>2.524.200</b>
------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.573.000 13.081.997	16.207.700	16.210.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.442.700 7.665.723	12.555.600	9.677.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.600.900 865.777	1.487.900	1.417.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000 963.842	223.100	48.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	228.800 94.252	247.800	251.000

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>26.877.400</b> 22.671.592	<b>30.722.100</b>	<b>27.605.500</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.491.000</b> -20.351.613	<b>-28.207.700</b>	<b>-25.081.300</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

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

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

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

## **02 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

Veranschlagt sind insbesondere

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

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

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

Einnahmen

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

<b>181 03</b>	018	<b>Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

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.

Leertitel.

<b>Aus Titelgruppen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------

<b>Summe HGr. 1:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	--	----------	----------	----------

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

<b>231 01</b>	018	<b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

<b>231 20</b>	018	<b>Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

**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.

Leertitel.

<b>232 20</b>	018	<b>Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an das Land, soweit sie nicht den Titel 231 20 oder 233 20 betreffen, zuzuordnen.

Leertitel.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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



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

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

noch zu 233 20

Erläuterungen:  
 Leertitel.

**Aus Titelgruppen:** 0                      0                      0

---

**Summe HG. 2:** 4.400                      4.400                      4.400

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

**381 20    018    Versorgungszuschläge an das Land** 58.300                      64.600                      66.000

---

**Summe HG. 3:** 58.300                      64.600                      66.000

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**412 11    011    Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht** 200                      400                      400

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

Erläuterungen:  
 Leertitel.

**432 01    018    Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten** 1.384.500                      1.550.000                      1.684.000

**432 02    018    Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten** 612.600                      606.400                      606.400

**(434 01) 2018    018    Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)** 62.700                      90.300

**441 01    011    Beihilfen** 144.000                      160.000                      170.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

**443 01 011 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) 0 10.000 10.000**

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

Erläuterungen:

		2017	2018
		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 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 360.000 400.000 420.000**

Erläuterungen:

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

**446 46 neu 058 Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige 4.900 4.900**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften von 02 01 - 636 02. ( Ist 2015: 1.186 EUR. Ansatz 2016: 4.900 EUR.)

**452 01 neu 018 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst) 62.000 62.000**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan von 02 02 - 439 01. ( Ansatz 2016: 43.000 EUR.)

**Weggefallene Titel**

**(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 43.000**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan nach 02 02 - 452 01.

**Aus Titelgruppen: 1.117.700 1.456.000 1.483.500**

**Summe HGr. 4: 3.732.200 4.347.500 4.448.700**

**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.

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

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

**632 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder** 0 0 0

**Erläuterungen:**

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht den Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

Leertitel.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Aus Titelgruppen:** 0 0 0

---

**Summe HGr. 6:** 0 0 0

**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 0 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Aus Titelgruppen:** 0 0 0

---

**Summe HGr. 8:** 0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Einnahmen

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

<b>181 80</b>	018	<b>Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b>                      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 80, 632 80 und 633 80.</p>					
<b>231 80</b>	018	<b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten insbesondere nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Leertitel.</p>					
<b>232 80</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten insbesondere nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b>                      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.</p>					
<b>233 80</b>	018	<b>Beteiligung der Gemeinden/ GV an den Versorgungslasten insbesondere nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Leertitel.</p>					
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

**Titelgruppen**

Ausgaben

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

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

Erläuterungen:  
Leertitel.

432 80	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	976.200	1.193.800	1.240.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	940.500	975.200
2.	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	253.300	264.800
	<b>Summe:</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.240.000</b>

(434 80) 2018	018	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)</b>	17.500	29.700	
------------------	-----	--	--------	--------	--

441 80	011	<b>Beihilfen</b>	45.000	67.000	70.000
--------	-----	------------------	--------	--------	--------

443 80	011	<b>Ärztliche Untersuchungen, arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst sowie Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	8.000	6.000	6.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	0	0
2.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienststz Berlin)	3.500	3.500
3.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienststz Brüssel)	2.500	2.500
	<b>Summe:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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.

446 80	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige</b>	71.000	159.500	167.500
--------	-----	---	--------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 446 80

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	157.500	165.500
2.	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	2.000	2.000
<b>Summe:</b>		<b>159.500</b>	<b>167.500</b>

Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften von 02 01 - 636 80. ( Ansatz 2016: 2.000 EUR.)

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

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Erläuterungen:

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

Leertitel.

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

Erläuterungen:

Leertitel.

**861 80 018 Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 0 0 0**

Erläuterungen:

Leertitel.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 80: 1.117.700 1.456.000 1.483.500**

**Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 1.117.700 1.456.000 1.483.500**

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 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	4.400	4.400	4.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	58.300	64.600	66.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>62.700</b>	<b>69.000</b>	<b>70.400</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	3.732.200	4.347.500	4.448.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.732.200</b>	<b>4.347.500</b>	<b>4.448.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.669.500</b>	<b>-4.278.500</b>	<b>-4.378.300</b>

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 21 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union**

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

Einnahmen

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 38.550

---

Summe HGr. 1: 38.550

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 330.801

---

Summe HGr. 2: 330.801

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 3.401.832

---

Summe HGr. 4: 3.401.832

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**549 01**

**Aus Titelgruppen:** 10.835

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 2.585.460

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 10.835

---

Summe HGr. 5: 2.596.295



02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 21 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

239.394

---

Summe HGr. 8:

239.394

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 21 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union**

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

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 10.835

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 10.835

---

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 10.835

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 21 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union**

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 38.550

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 330.801

---

**Gesamteinnahmen** 369.352

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben 3.401.832

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 2.596.295

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 239.394

---

**Gesamtausgaben** 6.237.520

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** -5.868.169

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 22 Allgemeine Bewilligungen / Landesvertretung**

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

Einnahmen

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 4.141

---

Summe HGr. 1: 4.141

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 502.881

---

Summe HGr. 2: 502.881

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 1.280.369

---

Summe HGr. 4: 1.280.369

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 24.613

---

Summe HGr. 6: 24.613

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 22.263

---

Summe HGr. 9: 22.263

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 22 Allgemeine Bewilligungen / Landesvertretung

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 4.141

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 502.881

---

**Gesamteinnahmen** 507.022

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben 1.280.369

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 24.613

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 22.263

---

**Gesamtausgaben** 1.327.245

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** -820.223

**02** Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
**02 23** Büro der Bevollmächtigten in Mainz

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

Einnahmen

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 148.448

---

Summe HGr. 4: 148.448

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**518 01**

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 33.790

---

Summe HGr. 5: 33.790

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 23 Büro der Bevollmächtigten in Mainz

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

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben 148.448

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 33.790

---

---

**Gesamtausgaben** 182.239

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** -182.239

**02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**  
**02 24 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel**

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

Einnahmen

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 89

---

Summe HGr. 1: 89

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

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 12.276

---

Summe HGr. 2: 12.276

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 331.003

---

Summe HGr. 4: 331.003

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 281.554

---

Summe HGr. 5: 281.554

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 17.028

---

Summe HGr. 8: 17.028



02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 24 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 89

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 12.276

---

**Gesamteinnahmen** 12.365

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben 331.003

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 281.554

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 17.028

---

**Gesamtausgaben** 629.586

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** -617.221

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
02 25 Euro-Pool-Stellen / Landesvertretung

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 961.645

---

Summe HGr. 4: 961.645

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.** 188.542

---

Summe HGr. 8: 188.542

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei  
 02 25 Euro-Pool-Stellen / Landesvertretung

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

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben

961.645

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

188.542

---

**Gesamtausgaben**

1.150.188

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)**

-1.150.188

## 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
<b>02 01</b>		404.500	2.012.400	97.500	2.514.400	16.207.700
<b>02 02</b>		0	4.400	64.600	69.000	4.347.500
<b>Summe 2017</b>		<b>404.500</b>	<b>2.016.800</b>	<b>162.100</b>	<b>2.583.400</b>	<b>20.555.200</b>
<b>Summe 2016</b>		<b>409.900</b>	<b>1.891.300</b>	<b>147.900</b>	<b>2.449.100</b>	<b>19.305.200</b>
Vgl. z. 2016		-5.400	125.500	14.200	134.300	1.250.000

**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
12.555.600	1.487.900 0		223.100 0	247.800	30.722.100 4.347.500	-28.207.700 -4.278.500
<b>12.555.600</b>	<b>1.487.900</b>		<b>223.100</b>	<b>247.800</b>	<b>35.069.600</b>	<b>-32.486.200</b>
<b>9.442.700</b>	<b>1.600.900</b>		<b>32.000</b>	<b>228.800</b>	<b>30.609.600</b>	<b>-28.160.500</b>
3.112.900	-113.000		191.100	19.000	4.460.000	-4.325.700



## 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
<b>02 01</b>		404.500	2.020.400	99.300	2.524.200	16.210.700
<b>02 02</b>		0	4.400	66.000	70.400	4.448.700
<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>
<b>Summe 2017</b>		<b>404.500</b>	<b>2.016.800</b>	<b>162.100</b>	<b>2.583.400</b>	<b>20.555.200</b>
Vgl. z. 2017		0	8.000	3.200	11.200	104.200

## 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 -
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
9.677.800	1.417.900 0		48.100 0	251.000	27.605.500 4.448.700	-25.081.300 -4.378.300
<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>
<b>12.555.600</b>	<b>1.487.900</b>		<b>223.100</b>	<b>247.800</b>	<b>35.069.600</b>	<b>-32.486.200</b>
-2.877.800	-70.000		-175.000	3.200	-3.015.400	3.026.600









## 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
02 01	168,30	229,80	233,51	+3,71	3,36	9,75	
02 21	47,75		0,00	0,00			
02 23	1,75		0,00	0,00			
02 24	3,00		0,00	0,00			
02 25	7,00		0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>227,80</b>	<b>229,80</b>	<b>233,51</b>	<b>+3,71</b>	<b>3,36</b>	<b>9,75</b>	
davon Ausb.	15,00	15,00	15,00	0,00			
davon drittfin.	2,00	3,50	4,50	+1,00			







## 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
02 01	229,80	233,51	229,15	-4,36	3,75	6,00	
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>229,80</b>	<b>233,51</b>	<b>229,15</b>	<b>-4,36</b>	<b>3,75</b>	<b>6,00</b>	
davon Ausb.	15,00	15,00	15,00	0,00			
davon drittfin.	3,50	4,50	4,50	0,00			



