

LANDTAG
Rheinland-Pfalz
17/3801
VORLAGE

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2019/2020**

**Einzelplan 01
Landtag**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort für den Doppelhaushalt 2019-2020	4
Kapitel 01 01 Landtag	6
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen	29
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei . .	33
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) .	41
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019	50
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2019	52
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020	53
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020	55
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019	56
Übersicht Stellenplanentwicklung 2019	58
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020	60
Übersicht Stellenplanentwicklung 2020	62

01 Landtag

Vorwort

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

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

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

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

01 01 Landtag

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

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

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

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

Dem Landtag zugeordnet ist die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei. Die Aufgabe der Bürgerbeauftragten ist es, im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags die Stellung der Bürgerinnen und Bürger im Verkehr mit den Behörden zu stärken. In der Funktion der Beauftragten für die Landespolizei ist sie Ansprechpartnerin für Bürgerbeschwerden und für Anregungen zur Polizei des Landes. Ebenso können sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an sie wenden. Seit dem 1. Mai 2017 ist außerdem die Beschwerdestelle in der Kinder- und Jugendhilfe als Ombudsstelle bei der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz angesiedelt.

Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel sind im Kapitel 0103 - Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei - veranschlagt.

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

Beim Präsidenten des Landtags ist des Weiteren der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, in Bezug auf die öffentlichen und privaten Stellen die Einhaltung der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren. Er berät den Landtag, die Landesregierung und ihre Mitglieder sowie die datenverarbeitenden Stellen in Fragen des Datenschutzes und führt örtliche Kontrollen durch. Bedeutsam ist auch seine Aufgabe, Beschwerden von Bürgern nachzugehen.

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit berät und unterstützt bei der Wahrnehmung des Rechts auf Informationszugang und berät den Landtag, die Landesregierung und Behörden in Fragen der Informationsfreiheit, veranstaltet Schulungen und andere Informationsveranstaltungen, veröffentlicht Informationsmaterial und wirbt für die Inanspruchnahme des Rechts auf Informationszugang.

Die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel sind im Kapitel 0104 – Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz – etatisiert.

01 Landtag
01 01 Landtag

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

Einnahmen

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

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

119 11	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.000	5.000	5.000
			3.074		

Vgl. Vermerk bei 531 05.

Erläuterungen:

Verkauf und Vertrieb amtlicher Drucksachen, Prospekte, Kataloge, aus Verlagsverträgen usw.

119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	6.000	6.000	6.000
			15.274		

119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	4.000	1.000	1.000
			307		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

124 03	011	Pachteinnahmen Parkhaus Deutschhausplatz	25.000	25.000	25.000
			50.341		

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	3.800	3.800	3.800
			2.412		

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

730

Summe HGr. 1:			50.800	40.800	40.800
			72.139		

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

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

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:			0	0	0
			0		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

Ausgaben

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

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.544.500	3.370.000	3.460.000
			2.961.790		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Landtagsverwaltung					
Direktorin, Direktor beim Landtag	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	2,00	3,00	3,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	3,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	13,00	13,00	13,00
davon ku:	2019: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
	2020: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	6,00	7,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	A15	IV	3,00	2,00	2,00
davon ku:	2019: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2021 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
	2019: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
	2020: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2021 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
	2020: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes				
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A14	IV	1,00	1,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A13	III	1,00	1,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	8,00	7,00	7,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	2,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	4,00	4,00	4,00

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
					Ist 2017		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	0,00	1,00	1,00
Zusammen:					56,00	55,00	55,00
Leerstellen:							
Landtagsverwaltung							
		Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	0,00	1,00	1,00
		Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	7,00	8,00	8,00
Zusammen:					9,00	11,00	11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					56,00	55,00	55,00

Erläuterungen:

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

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

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

		2019	2020				
Landtagsverwaltung							
Umwandlung / Umsetzung							
Zugänge:							
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen							
1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von E 6 II	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle		
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen					
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt					
Abgänge:							
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen							
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	Umwandlung nach E 14 IV	Umwandlung einer fachspezifischen Planstelle nach E 14		
1,00	0,00	A13 III	Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	Umwandlung nach E 14 IV	Umwandlung einer fachspezifischen Planstelle nach E 14		
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen					
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt					
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)					

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00	0,00	von B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	nach B6 IV	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
0,00	1,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
0,00	1,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags
1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
3,00	2,00	Neue Hebungen insgesamt			
3,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	B6 IV	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	Beurlaubung einer Beamtin / eines Beamten der Landtagsverwaltung
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Abordnung einer Beamtin / eines Beamten der Landtagsverwaltung
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	48.000 78.730	120.000	122.000
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ea	2018	2019	2020
IV	1,00	3,00	3,00
III	1,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	3,00	3,00

427 09	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	2.000 1.619	23.600	23.600
--------	-----	---	-----------------------	---------------	---------------

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	105.000 308.339	187.000	139.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

427 35	011	Werkverträge	50.000 6.874	15.000	15.000
--------	-----	---------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.140.600 4.068.013	4.672.100	4.747.100
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst			
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	3,00	8,00	8,00

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
noch zu 428 01					
		E 13	3,00	3,00	3,00
		davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 2020: 1,00 im Jahr 2020			
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 11	5,00	5,00	5,00
		E 10	3,00	6,00	6,00
		E 9	15,41	16,41	16,41
		E 8	8,63	14,77	14,77
		E 6	16,86	10,72	10,72
		E 5	11,00	9,00	9,00
		E 4	1,00	1,00	1,00
		E 2Ü	0,90	0,90	0,90
		E 2	0,80	0,80	0,80
		Azubi	5,00	0,00	0,00
Zusammen:			78,60	80,60	80,60
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			78,60	80,60	80,60

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 6 - II	2,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020	
--	------	------	--

Zugänge:

Neue Stellen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 14 IV	Dringender Personalbedarf im Sitzungsdokumentarischen Dienst
2,00	0,00	E 11 III	Sitzungsdokumentare zur Unterweisung
2,00	0,00	E 10 III	Dringender Personalbedarf im Bereich Haustechnik
1,00	0,00	E 8 II	Dringender Personalbedarf im IT-Referat
6,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
6,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

Nichttechnischer Dienst

5,00	0,00	Azubi II
5,00	0,00	Sonstige Abgänge
5,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von A15 IV	Umwandlung einer fachspezifischen Planstelle nach E 14
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von A13 III	Umwandlung einer fachspezifischen Planstelle nach E 14
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 428 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 6 II	Umwandlung nach A8 II	Umwandlung einer Beschäftigten- stelle in eine Planstelle
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	von E 5 II	nach E 9 III	
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	von E 13 IV	nach E 14 IV	Hebung im HH-Vollzug 2017
1,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV	Hebung im HH-Vollzug 2017
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	Hebung im HH-Vollzug 2017
1,00	0,00	von E 9 III	nach E 10 III	Hebung im HH-Vollzug 2018
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9 III	Hebung im HH-Vollzug 2018
1,50	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	Hebung im HH-Vollzug 2018
3,64	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	Hebung im HH-Vollzug 2017
1,00	0,00	von E 5 II	nach E 8 II	Hebung im HH-Vollzug 2018
11,14	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		

Sonstige Hebungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	von E 11 III	nach E 14 IV	Anpassung an die Struktur im Sitzungsdokumentarischen Dienst
1,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt		
13,14	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	18.000	18.000
			17.256		

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	2.000	2.000
			1.746		

aus Titelgruppen:			22.180.200	23.579.100	23.929.100
			20.327.826		

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

16.151

Summe HGr. 4:			30.080.300	31.986.800	32.455.800
			27.788.345		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	364.000	364.000	364.000
			363.739		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	79.000	79.000
2.	Bücher, Zeitschriften	101.000	101.000
3.	Post- und Fernmeldegebühren	63.000	63.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	121.000	121.000
	Summe	364.000	364.000

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	25.000
			20.671		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.000	23.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
	Summe	25.000	25.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.425.000	1.425.000	2.213.800
			1.249.380		

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

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

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	385.000	293.000
2.	Fremdreinigung Isenburg-Karree und Steinhalle	228.000	198.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	170.000	127.500
4.	Bewachungskosten Isenburg-Karree und Steinhalle	59.000	65.000
5.	Kosten der Pfortenbesetzung Abgeordnetengebäude	150.000	115.800
6.	Betriebskosten Abgeordnetengebäude	380.000	249.000
7.	Sonstige Bewirtschaftungskosten Abgeordnetengebäude	25.000	69.500
8.	Betriebskosten Haus Burgund	28.000	34.600
9.	Landtagsgebäude		983.200
10.	Ärztehaus		78.200
	Summe	1.425.000	2.213.800

Die Mittel sind auch für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Räumlichkeiten des Hauses Burgund und des Partnerschaftsverbands Rheinland-Pfalz / 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e.V. vorgesehen.

Veranschlagt sind in 2020 zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftungskosten für das sanierte Landtagsgebäude.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	110.000	110.000	110.000
			75.874		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 518 01

Verpflichtungsermächtigung

	2019 EUR	2020 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 bis zu
2024 ff. bis zu

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung	990.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
VE 2019							
VE 2020							
Verpfl. aus VE		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
für neue Maßnahmen vorgesehen							
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		880.000	770.000				

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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	45.000	45.000	45.000
			95.669		

Erläuterungen:

Mietvertrag für Fotokopiergeräte der Hausdruckerei.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	12.000	12.000	12.000
			11.157		

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
			1.803		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen vorwiegend der künstlerischen Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	20.000	20.000	20.000
			138		

Erläuterungen:

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	28.000	58.000	58.000
			32.230		

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 527 01) sowie vermehrter Fortbildungsbedarf bei Führungfortbildungen.

01 Landtag
01 01 Landtag

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

526 01 011 **Kosten für Sachverständige** **60.800** **45.800** **45.800**
7.740

Erläuterungen:

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

526 02 011 **Kosten für Brandschutzsachverständigen** **28.000** **28.000** **28.000**
15.729

Erläuterungen:

Brandschutzbegehungen sowie Erstellung von Brandschutzordnung und Evakuierungskonzept für das Landtagsgebäude.

526 11 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **10.000** **10.000** **10.000**
10.184

Erläuterungen:

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

527 01 011 **Reisekostenvergütungen** **40.000** **30.000** **30.000**
36.368

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 525 01).

527 02 011 **Reisekostenpauschalvergütungen** **3.400** **3.400** **3.400**
3.068

Erläuterungen:

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

529 01 011 **Verfügungsmittel** **33.300** **33.300** **33.300**
29.742

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Landtagspräsident	30.700	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600	2.600
Summe		33.300	33.300

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

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

531 02 013 **Besucherguppen und Öffentlichkeitsarbeit** **360.500** **421.000** **424.000**
317.583

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den Ausbau des Internets zum Informationsportal sowie für die Fortentwicklung von Bildungsangeboten.

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 531 02

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Kosten insbesondere für die Unterstützung von Besuchergruppen und die Versorgung dieser Gruppen mit Informationsmaterial und Mittel für Besuchergruppen der Abgeordneten (nach den Richtlinien des Ältestenrates).	192.000	192.000
2.	Kosten für den Pressespiegel	83.000	83.000
3.	Broschüren	26.000	26.000
4.	Honorarkräfte	5.000	7.000
5.	Ausbau Internet zum Informationsportal	75.000	66.000
6.	Landtagsfilm für Öffentlichkeitsarbeit und Sanierung	30.000	30.000
7.	Fortentwicklung der Bildungsangebote	10.000	20.000
Summe		421.000	424.000

531 05 165 **Mittel für die Kommission für die Geschichte des Landes** **20.000** **20.000** **20.000**
14.472

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

531 06 011 **Kosten von Kommissionen** **8.000** **8.000** **8.000**
7.669

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Kosten G 10 Kommission	4.000	4.000
2.	Kosten PKK Kommission	4.000	4.000
Summe		8.000	8.000

533 01 011 **Beschaffung von Gesetz- und Verkündungsblättern usw. für die Abgeordneten** **16.000** **16.000** **16.000**
15.857

533 02 011 **Mittel für die Jugendarbeit des Landtags** **125.200** **257.200** **248.700**
148.741

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Jugendarbeit sowie für Angebote für Kinder.

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Schülerwettbewerb des Landtags	30.700	30.700
2.	Jugendarbeit	85.000	85.000
3.	Betreuung von Schulklassen	43.500	45.000
4.	Honorarkräfte	10.000	10.000
5.	Unterrichtsmaterialien	15.000	15.000
6.	Juniorwahl	10.000	0
7.	Aktualisierung Jugendinternetangebot	5.000	5.000
8.	Konzept Angebote für Kinder und Jugendliche	50.000	50.000
9.	Zielgruppenorientierte, insbesondere kinder- und jugendspezifische Arbeitsmittel	8.000	8.000
Summe		257.200	248.700

01 Landtag
01 01 Landtag

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

533 03	012	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	300	300	300
			280.000		

533 10	011	Protokoll des Landtags	105.700	110.700	165.700
			127.732		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Staatliche Auszeichnungen für besondere Verdienste um die Demokratie	2.500	2.500
2.	Staatsbesuche	22.000	22.000
3.	Verfassungsfest	45.000	15.000
4.	Gastpräsente	10.000	10.000
5.	Veranstaltungen	25.000	110.000
6.	Sonstige protokollarische Aufwendungen	6.200	6.200
Summe		110.700	165.700

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Wiedereinzug in das sanierte Landtagsgebäude veranschlagt.

533 11	011	Gedenk-, Informations- und kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen	89.800	117.800	117.800
			87.093		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Wanderausstellung.

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Gedenkveranstaltung 27. Januar	26.000	26.000
2.	Ausstellungen	16.000	16.000
3.	Wanderausstellung	30.000	30.000
4.	Informations- und kulturelle Veranstaltungen	45.800	45.800
Summe		117.800	117.800

533 12	011	Demokratieportal		133.000	50.000
neu					

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Feinkonzeption des Demokratieportals	8.000	0
2.	Kommunikationskonzept	20.000	20.000
3.	Erstellung des Demokratieportals	75.000	0
4.	Qualitätssicherung	30.000	30.000
Summe		133.000	50.000

533 13	011	Online-Kommunikation		31.700	31.700
neu					

Erläuterungen:

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

536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	70.000	70.000	70.000
			76.667		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 536 02

Erläuterungen:

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

538 05	011	Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung	12.000	12.000	258.000
			0		

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

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

Verpflichtungsermächtigung

	2019 EUR	2020 EUR
Betrag:	258.000	
davon fällig:		
2020 bis zu	258.000	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung							
VE 2019	258.000		258.000				
VE 2020							
Verpfl. aus VE			258.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		270.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		258.000					

Veranschlagt sind für das Haushaltsjahr 2019 die Vergabekosten für den Umzug sowie eine Verpflichtungsermächtigung für den Umzug in das Landtagsgebäude im Jahr 2020.

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	4.500
			8.520		

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(518 05)	011	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	1.922.000		
			1.714.332		

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

aus Titelgruppen:		1.532.700	1.722.100	1.750.000
		1.036.747		

Summe HG. 5:		6.476.200	5.138.800	6.168.000
		5.788.907		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

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

671 10 neu	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information		223.000	223.000
---------------	-----	---	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

Anpassung aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik (vgl. Titel 671 99).

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	LWL-Netz / Internet	63.000	63.000
2.	WEB-Server	30.000	30.000
3.	CMS	5.000	5.000
4.	IRMA	5.000	5.000
5.	Verschlüsselung Netz	120.000	120.000
Summe		223.000	223.000

681 01	291	Beihilfen aus Billigkeitsgründen bei persönlichen Notständen	1.000	1.000	1.000
			0		

Erläuterungen:

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

685 01	011	Zahlungen an die Parteien auf Grund des Parteiengesetzes	1.035.800	1.035.800	1.035.800
			1.262.784		

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

Erläuterungen:

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

685 03	011	Zuschuss an Parlamentsspiegel	6.500	6.500	6.500
			6.039		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Landesanteil.

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

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 685 05

Erläuterungen:

Übersicht über den Haushalts-/Wirtschaftsplan des Trägervereins "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V." für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020.

Ausgaben:	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR	Soll 2020 EUR
1. Personalausgaben	402.500	402.500	436.300	436.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (incl. Dienst-Kfz)	98.000	98.000	126.200	126.200
3. Ausgaben für Projekte	71.400	71.400	90.500	90.500
Zusammen:	571.900	571.900	653.000	653.000
Abzüglich Einnahmen:	59.000	59.000	59.000	59.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	512.900	512.900	594.000	594.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR	Soll 2020 EUR
1. Landtagszuschuss für Personal- und Sachkosten	240.100	240.100	240.100	240.100
2. Mittel Dritter (Conseil Régional de Bourgogne, Robert-Bosch-Stiftung, Honorarkonsulat, Auswärtiges Amt)	221.100	221.100	274.000	274.000
3. Zuschüsse u. a. der Stadt Dijon	51.700	51.700	79.900	79.900
Zusammen:	512.900	512.900	594.000	594.000

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. Leiter des Hauses	1,00	1,00	1,00
2. Leiterin der Sprachabteilung	0,75	0,75	0,75
3. Assistentin des Leiters	1,00	1,00	1,00
4. Verantwortlicher für Praktikantenvermittlung und Mobilität	0,50	0,50	0,50
5. Dokumentar	0,50	0,50	0,50
6. Sprachlehrkräfte	0,75	0,75	0,75
7. Honorarlehrer	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

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

Erläuterungen:

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

685 08	011	Praktikantenvermittlungsstelle beim "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e. V."	23.000 23.000	23.000	23.000
685 11	011	Zuschuss für den Rheinland-Pfalz Tag in Burgund	2.600 2.600	2.600	2.600

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
685 15	011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz e.V.	2.600 2.600	2.600	2.600
685 19 neu	011	Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e.V. Erläuterungen: Zum 1. Januar 2018 haben der Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / Burgund e.V. und der Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / Oppeln und Rheinland-Pfalz / Mittelböhmen e.V. fusioniert. Weggefallene oder umgesetzte Titel		30.000	30.000
(685 13)	011	Zuschuss an den Freundschaftskreis "Rheinland-Pfalz - Oppeln"	15.200 15.200		
(685 14)	011	Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz - Burgund	38.600 38.600		
(685 17)	011	Zuschuss für die Kontaktstelle Mittelböhmen	3.500 3.500		
(685 18)	011	Zuschuss für die Praktikumsvermittlungsstelle Oppeln / Mittelböhmen	2.100 2.100		
aus Titelgruppen:			6.929.600 6.443.907	6.832.400	6.982.900
Summe HG. 6:			8.321.300 8.060.979	8.417.700	8.568.200
HG. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	73.600 141.103	1.159.000	4.166.000
Verpflichtungsermächtigung					
			2019	2020	
			EUR	EUR	
Betrag:			4.166.000	260.000	
davon fällig:					
2020 bis zu			4.166.000		
2021 bis zu				260.000	
2022 bis zu					
2023 bis zu					
2024 ff. bis zu					

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung							
VE 2019	4.166.000	4.166.000					
VE 2020	260.000			260.000			
Verpfl. aus VE		4.166.000	260.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		5.325.000	260.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		4.166.000	260.000				

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und für Medien- und Konferenztechnik sowie für die Dauerausstellung und die taktilen Besucherinformationen für das sanierte Landtagsgebäude. Für 2020 wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.166.000 veranschlagt. In 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 i. H. v. 260.000 veranschlagt.

aus Titelgruppen:	324.700	440.000	848.000
	170.117		
Summe HGr. 8:	398.300	1.599.000	5.014.000
	311.220		

01 Landtag
01 01 Landtag

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500 50.460	51.000	51.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
-----------	------	------	------

Landtagsverwaltung

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

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

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 der

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2019	2020
------	------

Landtagsverwaltung

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9 III	Hebung im Haushaltsvollzug 2018
------	------	------------	--------------	---------------------------------

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

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

429 71	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300 0	100	100
--------	-----	---	-----------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

547 71	011	Sachausgaben	55.000 0	20.000	100.000
--------	-----	---------------------	--------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2019 Durchführungskosten für das Vergabeverfahren und in 2020 eine gegebenenfalls zu zahlende Kostenerstattung im Rahmen der Verpachtung des Landtagsrestaurants.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			104.800 50.460	71.100	151.100
-------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	----------------

01 Landtag
01 01 Landtag

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

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

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

411 72	011	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	16.466.000 15.395.305	17.650.000	18.000.000
---------------	------------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Entschädigungen	8.574.000	8.917.300
2.	Aufwandsentschädigungen/Funktionen	85.000	85.000
3.	Kostenpauschale	1.560.000	1.560.000
4.	Fahrtkostenpauschale	425.000	425.000
5.	Tagegeldpauschale	378.000	378.000
6.	Aufwendungen für Dienstreisen der Abgeordneten gem. § 9 AbgG RhPf.	465.000	325.000
7.	Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	6.153.300	6.300.000
8.	Unterstützungen in Notfällen gem. §§ 20 und 42 AbgG RhPf.	9.700	9.700
	Summe	17.650.000	18.000.000

Anpassung der Entschädigung an die Einkommensentwicklung nach § 5 Abs. 4 AbgGRhPf.

427 72	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	5.600.000 4.814.848	5.810.000	5.810.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

514 72	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.000 21.220	22.000	22.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

518 72	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten und Dienstfahrzeugen	17.000 11.894	17.000	17.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			22.105.000 20.243.268	23.499.000	23.849.000
-------------------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

TGr. 73 Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen

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

428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000 66.284	67.000	67.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

01 Landtag
01 01 Landtag

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

noch zu 428 73

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
Landtagsverwaltung			
E 2Ü	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen:

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

429 73	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	400 928	1.000	1.000
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

511 73	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Software	292.000 115.453	324.700	324.700
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	90.000	90.000
2.	Post- und Fernmeldegebühren	62.500	62.500
3.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.200	87.200
4.	Wartungskosten Private Cloud	25.000	25.000
5.	Jahresrate für den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz	35.000	35.000
6.	Beschaffung, Erneuerung und Update von Bürokommunikationssoftware in den Fraktionen	25.000	25.000
Summe		324.700	324.700

Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 518 73).

517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	324.500 459.733	475.000	480.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Nachsteuerung aufgrund der Veränderung der Anzahl der Fraktionen (Ist-Anpassung).

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	270.000	270.000
2.	Fremdreinigung	90.000	92.500
3.	Bewachungskosten	110.000	112.500
4.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000
Summe		475.000	480.000

518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten	102.700 86.673	70.000	70.000
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für eine Fraktion. Haushaltstechnische Umsetzung (vgl. 511 73).

01 Landtag
01 01 Landtag

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

519 73	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	2.000 3.415	9.000	9.000
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

685 73	011	Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz RhPf	6.706.600 6.362.340	6.832.400	6.982.900
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Geldleistungen sind bislang wie folgt veranschlagt (Doppelhaushalt 2017/2018):
Stand: 17. Wahlperiode

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

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

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

Für die Höhe der Geldleistungen in den Haushaltsjahren 2019/2020 gilt Folgendes:

Gemäß § 2 Abs. 3 a Satz 1 FraktG ist die Höhe der Geldleistungen an die Fraktionen erstmals mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 im Haushaltsplan festzusetzen. Die Höhe der veranschlagten Geldleistungen berücksichtigt das in § 2 Abs. 3 a Satz 3 FraktG normierte Anpassungsverfahren insoweit, als die gesetzlich bestimmten Parameter (Preisentwicklung und Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst), soweit sie im Rahmen der Haushaltsaufstellung verfügbar waren, in die haushaltstechnisch gebotene Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der Fraktionsgeldleistungen eingestellt wurden.

Im Hinblick auf § 2 Abs. 3 a FraktG obliegt es dem Landtag, im Zusammenhang mit den parlamentarischen Haushaltsberatungen die Höhe der Fraktionsgeldleistungen abschließend festzulegen.

812 73	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.000 7.601	247.000	100.000
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	131.000	40.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	116.000	60.000
	Summe	247.000	100.000

01 Landtag
01 01 Landtag

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 7.577.200 8.026.100 8.034.600
7.102.428

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99 011 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** 295.000 410.000 410.000
294.416

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	27.000	27.000
2.	Wartung Hardware	78.000	78.000
3.	Wartung Software	115.000	115.000
4.	Datenfernübertragung	15.000	15.000
5.	Supportleistungen	80.000	80.000
6.	Softwarelizenzen	70.000	70.000
7.	PC / Bürokommunikation	25.000	25.000
Summe		410.000	410.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der höheren Jahresrate des Rahmenvertrags mit Microsoft, Aufwendungen für erforderliche zusätzliche Wartungsverträge sowie ein Service Level Agreement.

514 99 011 **Verbrauchsmaterial** 25.000 25.000 25.000
20.647

Erläuterungen:

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

525 99 011 **Aus- und Fortbildung** 15.000 15.000 15.000
23.296

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

539 99 011 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge** 20.000 220.000 220.000
0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die softwaretechnische Erweiterung und Wartung der Private Cloud-Lösung des Landtags sowie die Betreuung des Service-Desks.

546 99 011 **Informationssicherheit** 8.000 15.000
neu

Erläuterungen:

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

01 Landtag
01 01 Landtag

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

547 99	011	Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem	361.500	106.400	42.300
			0		

Erläuterungen:

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

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	239.700	193.000	748.000
			162.516		

Verpflichtungsermächtigung

	2019 EUR	2020 EUR
Betrag:	532.000	
davon fällig:		
2020 bis zu	532.000	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung							
VE 2019	532.000		532.000				
VE 2020							
Verpfl. aus VE			532.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		725.000	216.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		532.000					

Veranschlagt sind in 2019 und 2020 zusätzliche Mittel für den barrierefreien Livestream sowie in 2020 zusätzliche Mittel für die Neuausstattung der PC-Arbeitsplätze in der Landtagsverwaltung.

Für 2020 wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 532.000 EUR für die Erneuerung der Server und der Netzwerkspeichersysteme veranschlagt.

	2019 EUR	2020 EUR
1. PC/Bürokommunikation	88.000	156.000
2. Server, Netzwerksysteme, Netzwerkkomponenten	45.000	532.000
3. Barrierefreier Livestream	60.000	60.000
Summe	193.000	748.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(671 99)	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	223.000	81.567
----------	-----	--	----------------	--------

Anpassung aufgrund der Änderung der Richtlinien zur Haushaltssystematik (vgl. Titel 671 10).

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99		1.180.200	977.400	1.475.300
			582.441		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen		30.967.200	32.573.600	33.510.000
			27.978.596		

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.800 72.139	40.800	40.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0

Gesamteinnahmen		50.800 72.139	40.800	40.800
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.080.300 27.788.345	31.986.800	32.455.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.476.200 5.788.907	5.138.800	6.168.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.321.300 8.060.979	8.417.700	8.568.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.300 311.220	1.599.000	5.014.000

Gesamtausgaben		45.276.100 41.949.451	47.142.300	52.206.000
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.225.300 -41.877.313	-47.101.500	-52.165.200
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Einnahmen

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

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		
		Erläuterungen:			
		Leertitel			
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0	78.300	78.300
			0		
282 10	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
			0		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(231 20)	018	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
			0		
(232 20)	018	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
			0		
(233 20)	018	Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
			78.350		
(234 03)	018	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages	0		
			22.170		
Summe HGr. 2:			0	78.300	78.300
			100.520		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:
Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.400.000 1.441.075	1.547.700	1.600.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	170.000 179.760	170.000	190.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

441 01	011	Beihilfen	870.000 631.520	650.000	770.000
--------	-----	-----------	--------------------	---------	---------

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

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	9.000 9.590	11.300	12.000
--------	-----	--	----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2019 EUR		2020 EUR
1.	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	9.300		9.300
2.	Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und Anstellung	2.000		2.700
Summe		11.300		12.000

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	180.000 433.765	450.000	500.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	39.000 27.896	28.000	28.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

43.540

		Summe HGr. 4:	2.668.000 2.767.146	2.857.000	3.100.000
--	--	---------------	------------------------	-----------	-----------

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	49.500 51.045	53.000	53.000
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist ein Leertitel.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(634 02)	018	Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0 78.350		
<hr/>					
Summe HGr. 6:			49.500 129.395	53.000	53.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	90.200 90.901	122.600	122.600
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
<hr/>					
Summe HGr. 9:			90.200 90.901	122.600	122.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 100.520	78.300	78.300
--------	---	--------------	--------	--------

Gesamteinnahmen		0 100.520	78.300	78.300
------------------------	--	---------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.668.000 2.767.146	2.857.000	3.100.000
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.500 129.395	53.000	53.000
--------	---	-------------------	--------	--------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	90.200 90.901	122.600	122.600
--------	---------------------------------	------------------	---------	---------

Gesamtausgaben		2.807.700 2.987.443	3.032.600	3.275.600
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.807.700 -2.886.923	-2.954.300	-3.197.300
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	133.900 136.547	141.000	141.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	593.000 596.273	665.000	670.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	5,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			8,00	9,00	9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			8,00	9,00	9,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020		
Zugänge:				
Neue Stellen	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
				Personalbedarf an einer pädagogischen Fachkraft für die Einrichtung der Ombudsschaft Kinder- und Jugendhilfe
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen	1,00	0,00	von A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
	1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	19.400 18.142	19.400	19.400
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Ea	2018	2019	2020
IV	1,00	1,00	1,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
427 35	011	Werkverträge	0 0	0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.700 538.993	584.000	584.000
Stellenplan:					
EntgeltGr			2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst					
E 10			1,00	1,00	1,00
E 9			1,00	1,00	1,00
E 8			1,00	1,00	1,00
E 6			2,00	2,00	2,00
E 5			5,00	5,00	5,00
E 4			1,00	1,00	1,00
E 2Ü			0,75	0,75	0,75
Zusammen:			11,75	11,75	11,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			11,75	11,75	11,75
Übertariflich erhalten Beschäftigte					
in einer Stelle der EntgeltGr.			Vergütung nach EntgeltGr.		
E 5 - II			E 6 - II	0,00	2,00
2,00					2,00
Erläuterungen:					
Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der					
- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500 156	500	500
Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.					
			3.946		
Summe HGr. 4:			1.305.000 1.294.057	1.410.400	1.415.400
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.000 30.074	28.000	28.000
Erläuterungen:					
				2019	2020
				EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf				8.000	8.000
2. Bücher, Zeitschriften				2.000	2.000
3. Post- und Fernmeldegebühren				12.000	12.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke				6.000	6.000
Summe				28.000	28.000
514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	20.000 14.793	20.000	20.000

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

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.700	19.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
Summe		20.000	20.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.100	36.000	36.000
			36.125		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Betriebskosten	30.000	30.000
2.	Fremdreinigung	5.000	5.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen)	1.000	1.000
Summe		36.000	36.000

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftungskosten.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	84.000	86.000	86.000
			84.594		

Erläuterungen:

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

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

518 12	011	Leasing von Maschinen und Geräten	3.500	2.200	2.200
			1.899		

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	4.000	5.100	5.100
			4.674		

Erläuterungen:

Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.000	2.300	2.300
			8.289		

Erläuterungen:

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000
			3.315		

527 01	011	Reisekostenvergütungen	6.400	6.400	6.400
			6.860		

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	7.000 6.442	7.000	7.000
Erläuterungen:					
				2019 EUR	2020 EUR
1. Reisekostenpauschalvergütung für die Bürgerbeauftragte				2.050	2.050
2. Reisekostenpauschalvergütung für den persönlichen Fahrer				4.950	4.950
Summe				7.000	7.000
529 01	011	Verfüungsmittel	2.600 2.598	2.600	2.600
Erläuterungen:					
Veranschlagt zur Verfügung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	10.000 10.196	15.000	15.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Einrichtung der Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche.					
536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	4.000 4.513	6.000	6.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Einrichtung der Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche.					
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 350	1.000	1.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie.					
aus Titelgruppen:			50.700 51.493	57.100	56.100
Summe HGr. 5:			254.300 266.215	278.700	277.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 10 neu	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information		10.000	10.000
Summe HGr. 6:				10.000	10.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	5.000	14.000

01 Landtag

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

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung der Telekommunikationsanlage.

aus Titelgruppen:

0

30.000

21.000

54.971

Summe HGr. 8:

20.000

35.000

35.000

54.971

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	10.000 8.696	43.100	47.100
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	2.000	4.000
2.	Wartung Hardware	2.000	2.000
3.	Wartung Software	30.100	30.100
4.	Datenfernübertragung	3.000	3.000
5.	Supportleistungen	5.000	7.000
6.	PC / Bürokommunikation	1.000	1.000
Summe		43.100	47.100

514 99	011	Verbrauchsmaterial	4.000 3.516	4.000	4.000
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	35.700 39.280	10.000	5.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Software Weiterentwicklung	10.000	0
2.	Dokumentation	0	5.000
Summe		10.000	5.000

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0 54.971	30.000	21.000
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für neue Serversysteme sowie für die Neuausstattung der PC-Arbeitsplätze.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			50.700	87.100	77.100
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

01 Landtag

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

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

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **50.700** **87.100** **77.100**
106.463

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

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.305.000 1.294.057	1.410.400	1.415.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	254.300 266.215	278.700	277.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		10.000	10.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000 54.971	35.000	35.000
Gesamtausgaben		1.579.300 1.615.243	1.734.100	1.738.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.579.300 -1.615.243	-1.734.100	-1.738.100

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

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

Einnahmen

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

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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	0	0
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0	0
			0	

Vgl. Vermerk bei 526 11.

Erläuterungen:

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	300	300
			0	

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	300	300
			24	

Summe HGr. 1:	600	600	600
	24		

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

282 01	011	Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops	0	0
			88.350	

Vgl. Vermerk bei 427 35.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:	0	0	0
	88.350		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	1.079.000	1.225.000	1.300.000
			630.124		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	5,00	7,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	1,00
davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 Vorsitz Datenschutzkonferenz in 2019					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	3,00	3,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			17,00	21,00	22,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			17,00	21,00	22,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020			
Zugänge:					
Neue Stellen					
1,00	2,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Personalbedarf wegen DSGVO	
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf wegen Vorsitz der Datenschutzkonferenz in 2019	
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf für Medienpädagogik	
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf wegen DSGVO	
4,00	2,00	Zugänge neue Stellen			
4,00	2,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge:					
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
0,00	1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Vorsitz der Datenschutzkonferenz in 2019	
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
0,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt			
4,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	50.000	60.000	60.000
			99.341		

Erläuterungen:

Einsparung der Abordnungsstelle des 3. Einstiegsamtes für neue Planstelle des 3. Einstiegsamtes

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

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

noch zu 422 04

Ea	2018	2019	2020
IV	2,00	2,00	2,00
III	1,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	2,00	2,00

427 07 011 Vergütung des Datenschutzbeauftragten 120.000 125.000 125.000
 124.419

427 33 011 Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte 0 0 0
 109.417

Erläuterungen:

Leertitel.

427 35 011 Werkverträge 20.800 20.800 20.800
 96.523

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

Erläuterungen:

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

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 291.000 293.000 294.000
 289.391

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst			
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	0,00	2,00	2,00
E 6	1,00	0,00	0,00
E 5	1,00	0,00	0,00
alle Dienste zusammen			
E 14	1,00	1,00	1,00
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020		
Stellenhebung:				
Neue Hebungen				
Nichttechnischer Dienst				
	1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II
	1,00	0,00	von E 5 II	nach E 8 II
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt	
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Stellenhebungen insgesamt	

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

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.000	8.000	8.000
			7.896		

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

3.878

Summe HGr. 4:			1.563.800	1.731.800	1.807.800
			1.360.988		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.000	47.600	50.400
			35.336		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Geschäftsbedarfs durch neue Mitarbeiter(innen).

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	21.200	22.700
2.	Bücher, Zeitschriften	7.300	7.600
3.	Post- und Fernmeldegebühren	10.700	11.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	8.400	8.900
Summe		47.600	50.400

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000
			1.092		

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000	47.000	48.900
			39.532		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung der in 2017 zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten.

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

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

noch zu 517 01

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Betriebskosten		34.500	35.500
2.	Fremdreinigung		10.000	10.400
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.500	3.000
Summe			47.000	48.900

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	118.500	138.200	146.300
			102.118		

Erläuterungen:

Diensträume und -gebäude, Wohnungen und Wohngebäude sowie unbebaute Grundstücke. Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die in 2017 erfolgte Anmietung weiterer benötigter Räumlichkeiten sowie aufgrund der Kopplung der Miete mit dem Verbraucherpreisindex.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.000	3.000	3.000
			2.291		

Erläuterungen:

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.000	1.000	1.000
			19.172		

Erläuterungen:

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	4.000	6.400	6.800
			4.926		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs in Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung sowie für Fortbildungen der Personalvertretung.

526 01	011	Kosten für Sachverständige	2.000	1.000	1.000
			538		

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen	16.800	20.800	21.600
			16.450		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund eines erhöhten Besprechungs- und Abstimmungsbedarfs in Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	
529 01	011	Verfügun gsmittel	1.200 1.158	1.200	1.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	19.400 18.241	20.000	20.000
Erläuterungen:					
Kosten für amtliche Druckwerke, technische und datenschutzrechtliche Informationsschriften sowie für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der nach Art. 59 Datenschutz-Grundverordnung künftig vorgeschriebenen jährlichen Erstellung eines Tätigkeitsberichts.					
531 04	011	Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen	900 879	1.200	1.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der durch die Datenschutz-Grundverordnung vorgegebenen verstärkten Kooperationen der Aufsichtsbehörden.					
531 06	011	Kosten der Datenschutz-Kommission sowie des Transparenzbeirats	2.800 2.761	5.600	5.600
Erläuterungen:					
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Datenschutz-Kommission sowie Aufwendungen für den nach § 19 Abs. 3 Landestransparenzgesetz zu bildenden Transparenzbeirat.					
536 02 neu	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen		45.000	5.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den dem Landesbeauftragten in 2019 turnusgemäß obliegenden Vorsitz der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden sowie in 2019 und 2020 zusätzliche Mittel für die Mitarbeit in Sekretariaten der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten und der Internationalen Konferenz der Beauftragten für die Informationsfreiheit.					
547 69 neu	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben		200	200
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie.					
aus Titelgruppen:			39.100 22.328	35.300	35.300
Summe HGr. 5:			289.700 266.822	376.500	350.500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0

01 Landtag

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

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

aus Titelgruppen:

4.500

19.100

10.100

501

Summe HGr. 8:

4.500

19.100

10.100

501

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	21.000 11.975	24.300	24.300
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anpassung des Titels aufgrund der Änderungen der strukturellen Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 539 99 und 812 99).

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.300	3.300
2.	Geräte und Ausstattung für Datenverarbeitung	5.500	5.500
3.	Datenübertragung	6.500	6.500
4.	Software (Virtualisierung)	9.000	9.000
Summe		24.300	24.300

514 99	011	Verbrauchsmaterial	1.500 379	1.500	1.500
--------	-----	---------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.000 875	3.500	3.500
--------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

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

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	10.600 9.099	5.000	5.000
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anpassung des Titels aufgrund der Änderungen der strukturellen Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 511 99 und 812 99).

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	4.500 501	19.100	10.100
--------	-----	--	---------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anpassung des Titels aufgrund der Änderungen der strukturellen Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (vgl. Titel 511 99 und 539 99).

Veranschlagt sind zusätzliche Kosten für die in 2019 anstehende Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzrechnern sowie den Bezug von Online-Diensten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99		43.600 22.829	54.400	45.400
-------------------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen		43.600 22.829	54.400	45.400
---	--	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600 24	600	600
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 88.350	0	0
Gesamteinnahmen			600 88.374	600	600
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	1.563.800 1.360.988	1.731.800	1.807.800
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	289.700 266.822	376.500	350.500
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500 501	19.100	10.100
Gesamtausgaben			1.858.000 1.628.311	2.127.400	2.168.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.857.400 -1.539.937	-2.126.800	-2.167.800

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		40.800	0		40.800	31.986.800
01 02			78.300		78.300	2.857.000
01 03						1.410.400
01 04		600	0		600	1.731.800
Summe 2019		41.400	78.300		119.700	37.986.000
Summe 2018		51.400	0		51.400	35.617.100
Vgl. z. 2018		-10.000	78.300		68.300	2.368.900

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

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
5.138.800	8.417.700		1.599.000		47.142.300	-47.101.500
	53.000			122.600	3.032.600	-2.954.300
278.700	10.000		35.000		1.734.100	-1.734.100
376.500			19.100		2.127.400	-2.126.800
5.794.000	8.480.700		1.653.100	122.600	54.036.400	-53.916.700
7.020.200	8.370.800		422.800	90.200	51.521.100	-51.469.700
-1.226.200	109.900		1.230.300	32.400	2.515.300	-2.447.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		40.800	0		40.800	32.455.800
01 02			78.300		78.300	3.100.000
01 03						1.415.400
01 04		600	0		600	1.807.800
Summe 2020		41.400	78.300		119.700	38.779.000
Summe 2019		41.400	78.300		119.700	37.986.000
Vgl. z. 2019		0	0		0	793.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.168.000	8.568.200		5.014.000		52.206.000	-52.165.200
	53.000			122.600	3.275.600	-3.197.300
277.700	10.000		35.000		1.738.100	-1.738.100
350.500			10.100		2.168.400	-2.167.800
6.796.200	8.631.200		5.059.100	122.600	59.388.100	-59.268.400
5.794.000	8.480.700		1.653.100	122.600	54.036.400	-53.916.700
1.002.200	150.500		3.406.000	0	5.351.700	-5.351.700

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2017	2018	2019	Diff. zu 2018	2019	nach 2019	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	137,60	137,60	138,60	+1,00		1,00	
01 03	19,75	19,75	20,75	+1,00			
01 04	20,00	22,00	26,00	+4,00	1,00		
Summe	177,35	179,35	185,35	+6,00	1,00	1,00	
davon Ausb.	6,00	6,00	1,00	-5,00			

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2018	2019	2020	Diff. zu 2019	2020	nach 2020	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	137,60	138,60	138,60	0,00	1,00		
01 03	19,75	20,75	20,75	0,00			
01 04	22,00	26,00	27,00	+1,00			
Summe	179,35	185,35	186,35	+1,00	1,00		
davon Ausb.	6,00	1,00	1,00	0,00			

