

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Einzelplan 10

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums der Justiz

INHALT

Kapitel

	Vorbemerkungen
10 01	Ministerium der Justiz
10 02	Allgemeine Bewilligungen
10 03	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
10 04	Verwaltungsgerichte
10 05	Finanzgericht
10 06	Sozialgerichte
10 07	Gerichte für Arbeitssachen
10 08	Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften
10 09	Justizvollzugsanstalten
10 10	Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)
10 11	Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe

1. Ministerium der Justiz (Kapitel 10 01)

Dem Ministerium obliegt die Bearbeitung der Personal- und Verwaltungsangelegenheiten der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften, der Verwaltungsgerichte, des Finanzgerichts, der Sozialgerichte, der Arbeitsgerichte, der Justizvollzugsanstalten, der SKFP, des Kompetenzzentrums der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe, der Gerichtsorganisation, des Notariatswesens, der Angelegenheiten der Rechtsanwaltschaft, ferner die Ausbildung und Prüfung des juristischen Nachwuchses sowie des Nachwuchses für alle Laufbahnen des Justizdienstes. Es wirkt bei Gesetzgebungsmaßnahmen des Bundes und des Saarlandes mit und berät die Landesregierung in rechtlichen Fragen besonderer Bedeutung. Weiter gehört zu seiner Zuständigkeit die Bearbeitung zwischenstaatlicher Angelegenheiten der Rechtspflege.

2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 10 02)

In diesem Kapitel sind Mittel für die sogenannten "Allgemeinen Bewilligungen" im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz ausgebracht.

3. Gerichte und Staatsanwaltschaften (Kapitel 10 03)

Die Gerichte (Saarländisches Oberlandesgericht, Landgericht und Amtsgerichte) üben auf dem Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit die rechtsprechende Gewalt aus, soweit die Länder hierfür zuständig sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst grundsätzlich die gesamte streitige Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafsachen) und die gesamte freiwillige Gerichtsbarkeit.

Kapitel 10 03 enthält die Einnahmen und Ausgaben

- a) des Saarländischen Oberlandesgerichts,
- b) der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken,
- c) des Landgerichts Saarbrücken,
- d) der Staatsanwaltschaft Saarbrücken,
- e) der Amtsgerichte: Homburg, Lebach, Merzig mit Zweigstelle Wadern, Neunkirchen, Ottweiler, Saarbrücken mit Zweig- und Außenstelle Sulzbach, Saarlouis, St. Ingbert, St. Wendel und Völklingen.

4. Verwaltungsgerichte des Saarlandes (Kapitel 10 04)

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Oberverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichts des Saarlandes in Saarlouis veranschlagt.

Dem Verwaltungsgericht obliegt die Rechtsprechung im ersten Rechtszug nach der VwGO über alle Streitigkeiten, für die der Verwaltungsrechtsweg offen steht.

Das Oberverwaltungsgericht ist gem. § 46 VwGO zuständig für Berufungen gegen Urteile und für Beschwerden gegen andere Entscheidungen des Verwaltungsgerichts. Außerdem entscheidet das Oberverwaltungsgericht über Normenkontrollklagen im Rahmen des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO.

5. Finanzgericht des Saarlandes (Kapitel 10 05)

Dem Finanzgericht des Saarlandes obliegen die Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten (Anfechtungsklagen, Verpflichtungsklagen, Feststellungsklagen, Leistungsklagen, Anträge) in Steuer- und Zollsachen im Rahmen des § 33 FGO. Das Gericht trifft des Weiteren Entscheidungen in den berufsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten der Steuerberater, Steuerberatungsgesellschaften, Steuerbevollmächtigten und Gesellschaften, die geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leisten, sowie in allen anderen öffentlich-rechtlichen Rechtsstreitigkeiten über die Zulässigkeit der Hilfeleistung in Steuersachen.

6. Sozialgerichte für das Saarland (Kapitel 10 06)

Auf Grund des Gesetzes zur Ausführung des Sozialgerichtsgesetzes vom 18.06.1958 (Amtsbl. S. 1225), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 27 des Gesetzes vom 15.2.2006 (Amtsbl. S. 474, 530), wurden für den Bereich des Saarlandes errichtet:

a) Sozialgericht für das Saarland

Das Sozialgericht entscheidet, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, im ersten Rechtszug über alle Streitigkeiten, für die der Rechtsweg vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit offen steht. Hierzu gehören insbesondere Angelegenheiten der Sozialversicherung einschließlich Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung, knappschaftliche Rentenversicherung, Altershilfe für Landwirte, Handwerkerversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, der Kriegsopferversorgung, der Arbeitslosenversicherung, des Kassenarztrechts sowie der Pflegeversicherung.

b) Landessozialgericht für das Saarland

Das Landessozialgericht entscheidet im zweiten Rechtszug über die Berufung gegen die Urteile und über die Beschwerden gegen andere Entscheidungen des Sozialgerichts.

7. Gerichte für Arbeitssachen (Kapitel 10 07)

Aufgrund des Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.08.2014 (BGBl. I S. 1348) sind die Gerichte für Arbeitssachen zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus Tarifverträgen, aus Arbeitsverhältnissen und aus der Betriebsverfassung. Diese Aufgaben werden nach dem Gesetz über die Gerichte für Arbeitssachen im Saarland in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 1975 (Amtsbl. S. 1230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2016 (Amtsbl. 2017 S. 81), ab dem Jahr 2018 vom Landesarbeitsgericht Saarland und vom Arbeitsgericht Saarland wahrgenommen.

8. Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften (Kapitel 10 08)

In diesem Kapitel wird seit dem Haushaltsjahr 2007 der Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften ausgewiesen.

9. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 10 09)

Nach der Föderalismusreform besitzen die Länder die Gesetzgebungskompetenz für die Durchführung des Justizvollzuges. Ein Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Saarländisches Jugendstrafvollzugsgesetz-SJStVollzG) ist zum 1. Januar 2008 und ein Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft (Untersuchungshaftvollzugsgesetz - SUVollzG) ist zum 1. Januar 2010 in Kraft getreten. Der Justizvollzug hat die Regelungen der Gesetze umgesetzt. Im Saarland bestehen Justizvollzugsanstalten in Saarbrücken und Ottweiler mit Außenstelle in Saarlouis und die Jugendarrestanstalt in Lebach.

10. Saarländische Klinik für Forensische Psychiatrie (Kapitel 10 10)

Die Saarländische Klinik für Forensische Psychiatrie in Merzig ist eine Einrichtung des Landes, die in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt wird. Der Einrichtung obliegt die landesweite Unterbringung und Behandlung schuldunfähiger oder vermindert schulfähiger psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter. Grundlage bildet das "Gesetz über den Vollzug von Maßnahmen der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz - MRVG)" vom 29.11.1989 (Amtsbl. 1990 S. 81, ber.S. 334), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Mai 2007 (Amtsbl. S. 1226).

Der Maßregelvollzug soll den untergebrachten Patienten durch Behandlung und Betreuung befähigen, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen und die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten schützen.

11. Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe (Kapitel 10 11)

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz wird ein Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe als Einrichtung des Landes im Sinne des § 14 des Landesorganisationsgesetzes errichtet. Das Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe nimmt die Aufgaben der ambulanten sozialen Dienste der Justiz des Saarlandes wahr.

Personalsoll des Einzelplans 10

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	337	290	819	85	1.531	1.531	—
	-1	-5	+2	+4			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31	82	421	12	546	563	-17
	—	—	-17	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	368	372	1.240	97	2.077	2.094	-17
	-1	-5	-15	+4			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	30	57	—	87	87	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	193	193	214	-21
	—	—	—	-21			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 10

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
10 01	Ministerium der Justiz	–	17,9	–	17,9
10 02	Allgemeine Bewilligungen	–	28,5	90,1	118,6
10 03	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	–	53.010,0	–	53.010,0
10 04	Verwaltungsgerichte	–	344,1	–	344,1
10 05	Finanzgericht	–	320,1	–	320,1
10 06	Sozialgerichte	–	604,6	–	604,6
10 07	Gerichte für Arbeitssachen	–	340,2	–	340,2
10 08	Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften	–	–	–	–
10 09	Justizvollzugsanstalten	–	1.599,0	588,0	2.187,0
10 10	Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)	–	–	–	–
10 11	Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		–	56.264,4	678,1	56.942,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	55.864,4	643,1	56.507,5
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		–	+400,0	+35,0	+435,0

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
10 01	Ministerium der Justiz	4.431,8	200,0	–	–	32,5	–	4.664,3
10 02	Allgemeine Bewilligungen	38.370,5	312,2	–	1.880,5	662,1	–	41.225,3
10 03	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	56.194,3	43.564,0	–	–	294,7	–	100.053,0
10 04	Verwaltungsgerichte	2.668,3	226,8	–	3,9	23,4	–	2.922,4
10 05	Finanzgericht	562,7	29,3	–	–	7,2	–	599,2
10 06	Sozialgerichte	3.714,7	2.423,2	–	0,2	23,4	–	6.161,5
10 07	Gerichte für Arbeitssachen	1.755,2	996,0	–	–	18,4	–	2.769,6
10 08	Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften	–	–	–	–	–	–	–
10 09	Justizvollzugsanstalten	20.753,3	3.667,9	–	6.698,2	189,5	–	31.308,9
10 10	Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)	–	13.795,0	–	–	42,5	–	13.837,5
10 11	Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe	2.240,3	78,9	–	–	24,2	–	2.343,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		130.691,1	65.293,3	–	8.582,8	1.317,9	–	205.885,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		130.174,7	63.668,5	–	8.521,8	2.330,8	–	204.695,8
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		+516,4	+1.624,8	–	+61,0	-1.012,9	–	+1.189,3

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
10 01	Ministerium der Justiz				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	10 000	10 000	—	3
Zu Titel 111 01:					
Veranschlagt sind:					
1. Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit dem juristischen Staatsexamen und Widerspruchsverfahren. 10 000 EUR					
2. sonstige Gebühren. — EUR					
Zusammen. 10 000 EUR					
119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	2 000	2 000	—	5
Zu Titel 119 11:					
Der Titel dient der Vereinnahmung von Beträgen, die von Bediensteten bei der Ausübung einer genehmigten Nebentätigkeit erhoben werden.					
119 12 011	Anteiliges Nutzungsentgelt für das Saarländische Landesrecht in Juris.	5 000	5 000	—	5
Zu Titel 119 12:					
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Online-Nutzung des bei Juris nachgewiesenen Landesrechtes durch Externe.					
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	900	900	—	—
132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Verstärkungsvermerk bei 811 01.	—	—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 01 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01	—	—	—	—
282 21 011	Einnahmen aus Spenden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 21.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 01.		17 900	17 900	—	13

Kapitel 10 01
Ministerium der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 011	Amtsbezüge des Ministers sowie Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 716 800	2 644 700	+72 100	2 612
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt.
1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
2	2	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
—	—	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
4	4	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
7	7	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Die Stellen dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 oder R 2 besetzt werden. eine Stelle kw zum 30.11.2018
3	3	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Die Stellen dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der BesGr. R 1, die sich höchstens in der 8. Lebensaltersstufe befinden, besetzt werden. Psychologieoberräte/Psychologieoberrätinnen
9	9	Bes.Gr. A 13 Sozialoberamtsräte/Sozialoberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen
6	6	Bes.Gr. A 12 Sozialamtsräte/Sozialamtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen Datenverarbeitungsamtsräte/Datenverarbeitungsamtsrätinnen
1	1	Bes.Gr. A 11 Sozialamt Männer/Sozialamt Frauen Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen Justizamt Mann/Justizamt Frau Datenverarbeitungsamt Männer/Datenverarbeitungsamt Frauen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 10 Sozialoberinspektoren/Sozialoberinspektorinnen				
2	2				
	Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen				
	Justizoberinspektoren/Justizoberinspektorinnen				
	Datenverarbeitungsoberinspektoren/Datenverarbeitungsoberinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen				
5	5				
	Justizamtsinspektoren/Justizamtsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 8 Justizhauptsekretär/Justizhauptsekretärin				
2	2				
	Bes.Gr. A 7 Justizobersekretär/Justizobersekretärin				
1	1				
	Bes.Gr. A 6 Erste Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterinnen				
2	2				
48	48				
	Planstellen				
	davon				
—	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
20	20				
	Höherer Dienst				
18	18				
	Gehobener Dienst				
8	8				
	Mittlerer Dienst				
2	2				
	Einfacher Dienst				
	Leerstellen				
2018	2017				
	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin				
1	1				
	Bes.Gr. A 14 Psychologieoberrat/Psychologieoberrätin				
1	—				
	Bes.Gr. A 13 Psychologierat/Psychologierätin				
—	1				
	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin				
1	1				
	Bes.Gr. A 12 Justizamtsrat/Justizamtsrätin				
—	—				
3	3				
	Leerstellen				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	2 715 900 EUR
2. Dienstaufwandsentschädigung für den Ständigen Vertreter des Ministers.	900 EUR
Zusammen.	2 716 800 EUR

Kapitel 10 01
Ministerium der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 13 g.D.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
A 12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 6 e.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
B 4	-	-	-	-	-	1		1	1
A 14	-	-	-	1	-	-		1	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	1
A 13 g.D.	-	-	-	1	-	-		1	1
A 12	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	2	-	1		3	3

422 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.	500	500	-	-
427 22 011	Aufwendungen für Zeitangestellte.	4 000	4 000	-	18
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 710 000	1 705 900	+4 100	1 612

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Vergütungen, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung, sowie außertarifliche Zulagen gemäß Ministerratsbeschluss

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	+3
E 10	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-2
E 9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 6	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-1
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
STPF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	23	-	-	-	-	-	1	4	4	1	-	23	-

428 62 011 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 500 500 — —

453 01 011 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 54 500 56 000 -1 500 63

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. 19 200 EUR
 2. Bücher und Zeitschriften. 21 500 EUR
 3. Post- und Fernmeldegebühren. 5 800 EUR
 4. Geräte und Ausstattungsgegenstände. 1 000 EUR
 5. Sonstiges. 7 000 EUR

Zusammen. 54 500 EUR

511 61 011 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) 33 000 33 000 — 41

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

1. EDV-Wartungskosten. 21 000 EUR
 2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte. 12 000 EUR
 3. Kosten der Datenfernübertragung. — EUR

Zusammen. 33 000 EUR

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 15 000 15 000 — 11

Kapitel 10 01
Ministerium der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt ist die Haltung von vier Fahrzeugen

1. Treib- und Schmierstoffe.					10 500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.					3 300 EUR
3. Steuern.					1 200 EUR
Zusammen.					15 000 EUR

514 02 011 Dienstbekleidungszuschüsse. — — — —

Zu Titel 514 02:

Die Mittel sind verlagert zu Kapitel 10 02 Titel 514 02.

514 03 011 Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung. — — — —

Zu Titel 514 03:

Wegfall der Veranschlagung mangels Bedarf.

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. 18 200 18 200 — 16

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 3 Dienst-Kfz und die Mieten für 4 Kopiergeräte.

525 61 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung. — — — —

Zu Titel 525 61:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Kapitel 10 02 Titel 525 61 veranschlagt.

526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. — — — —

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge. 28 000 28 000 — 24
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

529 01 011 Zur Verfügung des Ministers der Justiz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. 3 200 3 200 — 3

533 01 011 Kosten für die Durchführung von Tagungen und Konferenzen. 2 700 2 700 — 3

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für regelmäßig anfallende Veranstaltungen.

537 01 011 Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht". 45 400 45 400 — 45

537 61 011 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes. — — — —

546 21 011 Zur Verwendung von Spenden. — — — —
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21 geleistet werden.

547 01 011 Koordinierungsstelle häusliche Gewalt. — — — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 547 01:

Der Pilotcharakter des Projektes "Koordinierungsstelle häusliche Gewalt" ist beendet. Mit der Überführung der "Koordinierungsstelle häusliche Gewalt" in den Regelbetrieb des MdJ werden die Mittel ab dem Jahr 2015 in Titel 511 01 veranschlagt.

Ausgaben für Investitionen

811 01 056	Erwerb von Fahrzeugen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	—	—	—	—
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	15 000	15 000	—	14

Zu Titel 812 01:

Veranschlagt ist die Teilerneuerung der Erstausrüstung.

812 61 011	Erwerb von Hard- und Software.	17 500	17 500	—	36
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 61:

Gesamtausgaben Kapitel 10 01.		4 664 300	4 589 600	+74 700	4 498
---------------------------------------	--	-----------	-----------	---------	-------

Kapitel 10 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
10 02	Allgemeine Bewilligungen				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 02 051	Gebühren aus dem länderübergreifend geführten Zentralen Schutzschriftenregister.	28 500	28 500	—	—
Zu Titel 111 02:					
Veranschlagt sind die auf das Saarland entfallenden anteiligen Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb des Zentralen Schutzschriftenregisters, das nach einer Verwaltungsvereinbarung zentral für alle Landesjustizverwaltungen von der Hessischen Justizverwaltung - Hessische Zentrale für Datenverarbeitung - betrieben wird. Der Ansatz richtet sich nach der zu erwartenden Anzahl von hinterlegten Schutzschriften mit einer Gebühr von 93 EUR pro eingereichter Schutzschrift.					
111 03 051	Gebühren aus alternativen Streitbeilegungsverfahren in Verbraucherangelegenheiten.	—	—	—	—
119 31 051	Rückzahlung überzahlter Beträge.	—	—	—	—
119 69 051	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
	Übrige Einnahmen				
232 01 051	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder.	100	100	—	—
Zu Titel 232 01:					
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für Teilnehmer aus anderen Bundesländern für Unterkunft und Verpflegung anlässlich im Saarland durchgeführter Fortbildungsveranstaltungen.					
236 01 253	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundesagentur für Arbeit und durch andere Rehabilitationsträger . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 15	55 000	55 000	—	35
Zu Titel 236 01:					
Veranschlagt sind u. a. die Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der anderen Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 SGB IX, sowie die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach den §§ 260 ff. SGB III und Maßnahmen zur Förderung schwervermittelbarer und älterer Arbeitnehmer nach den §§ 217 ff. SGB III und die Eingliederungszuschüsse der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung.					
282 01 051	Zuschüsse der Deutsch-Französischen Hochschule für die Förderung des Projekts "Kooperation zwischen dem Ministerium der Justiz des Saarlandes und der Pariser Anwaltskammer zur Referendarausbildung". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 01	35 000	—	+35 000	—
282 02 051	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare für die Teilnahme an Austauschprojekten im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Referendarausbildung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 03	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 02.	118 600	83 600	+35 000	35

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den gesetzlichen Ausgabeposteln in Kapitel 1003 bis 1007 (vgl. Verstärkungsvermerk Nr. 4).	5 000	5 000	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Mittel:

1.	zur Durchführung von Einführungs- und Fortbildungstagungen für ehrenamtliche Richter/-innen aller Gerichte nach dem Justizvergütungs- u. -entschädigungsgesetz (JVEG) v. 05.05.2004 (BGBl. I, S. 718,776). zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 05.12.2012 (BGBl. I S. 2418).				4 000 EUR
2.	zur Entschädigung der Mitglieder des Ausschusses zur Beratung über die Ernennung von Berufsrichtern/-richtnerinnen in der Sozialgerichtsbarkeit und des Ausschusses für die Ernennung von Vorsitzenden Richterinnen und Richtern in der Arbeitsgerichtsbarkeit.				500 EUR
3.	für sonstige Schulungsmaßnahmen.				500 EUR
Zusammen.					5 000 EUR

427 01 051	Aufwandsentschädigungen für Praktikantinnen und Praktikanten.	27 600	27 600	—	22
------------	---	--------	--------	---	----

427 02 051	Aufwendungen für Zeitangestellte für das Projekt Elektronischer Rechtsverkehr.	382 800	342 900	+39 900	187
------------	--	---------	---------	---------	-----

427 15 253	Ausgaben zur Beschäftigung von Arbeitslosen und älteren Arbeitnehmern durch das Land im Rahmen von Fördermaßnahmen. Mehrausgaben dürfen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Europa bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 236 01 zuzüglich des entsprechenden Landesanteils geleistet werden.	101 000	110 000	-9 000	54
------------	---	---------	---------	--------	----

Zu Titel 427 15:

Schwerpunkte möglicher Förderungen bilden u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM nach den §§ 260 ff. SGB III), Maßnahmen zur Förderung schwervermittelbarer und älterer Arbeitnehmer nach den §§ 217 ff. SGB III und die von den anderen Rehabilitationsträgern nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 SGB IX unterstützten Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

427 21 051	Aufwendungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	57 500	57 500	—	41
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind Mittel für die Ausbildung im Justizbereich (ohne Vollzug):

1.	Vergütung der nebenamtlichen Leiter der Referendararbeitsgemeinschaften.				36 200 EUR
2.	Vergütung für nebenamtlichen Unterricht für Anwärtnerinnen und Anwärtner im mittleren Justizdienst.				9 500 EUR
3.	Vergütung der nebenamtlichen Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Rechtspflegeranwärtnerinnen und -anwärter.				7 500 EUR
4.	Vergütung der nebenamtlichen Dozenten der Arbeitsgemeinschaft der Gerichtsvollzieheranwärter/-innen.				1 300 EUR
5.	Vergütungen für die Durchführung von Prüfungen für den mittleren Justizdienst.				1 300 EUR
a)	Auswahlverfahren.				1 000 EUR
b)	Laufbahnprüfung.				700 EUR
6.	Sonstiges.				— EUR
Zusammen.					57 500 EUR

427 22 051	Aufwandsersatz an nebenberuflich Tätige im Rahmen der Fortbildung.	15 500	15 500	—	15
------------	--	--------	--------	---	----

Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 427 22:

				2017	2016
Veranschlagt sind Mittel für die Fortbildung im Justizbereich (ohne Vollzug):					
1.	Maßnahmen im Rahmen des gemeinsamen Justizfortbildungsprogrammes mit Rheinland-Pfalz				
	a) der Richter und Staatsanwälte			3.200	3.200
	b) der Rechtspfleger/-Innen			5.300	5.300
	c) der Beamten des einfachen und mittleren Justizdienstes und der Beschäftigten (Service-Einheiten)			5.700	5.700
	d) der Gerichtsvollzieher/-Innen			1.000	1.000
2.	Vergütung der nebenamtlich zu Titel 412 01 tätigen Bediensteten			—	—
3.	Sonstiges			300	300
Zusammen				15.500	15.500

427 23 051 Vergütungen für die Durchführung von Prüfungen. 57 400 57 400 — 59

Zu Titel 427 23:

Veranschlagt sind Mittel:

zur Durchführung

a)	der staatlichen Pflichtfachprüfung (ca. 180 Prüflinge)			37 000	EUR
b)	der 2. juristischen Staatsprüfung (ca. 150 Prüflinge)			20 400	EUR
Zusammen.				57 400	EUR

427 24 051 Referendarausbildung. 55 000 55 000 — 40

Zu Titel 427 24:

vorgesehen sind Mittel zur:

1.	Durchführung der Referendarausbildung durch das Institut für Anwaltsrecht e.V. in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes und dem Saarländischen Anwaltsverein.			20 000	EUR
2.	Durchführung von Veranstaltungen "Justiz und Nationalsozialismus" durch das Adolf-Bender-Zentrum für den juristischen Vorbereitungsdienst.			5 000	EUR
3.	Projekt E-Learning.			30 000	EUR
Zusammen.				55 000	EUR

427 25 056 Aufwändungsersatz an nebenberuflich und nebenamtlich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung im Justizvollzug. 5 100 10 000 -4 900 8

Zu Titel 427 25:

Veranschlagt sind Mittel für:

1.	begleitende Lehrveranstaltung für Reg. Inspektorenanwärter/-innen.			2 300	EUR
2.	begleitende Lehrveranstaltung für Reg. Assistentenanwärter/-innen.			—	EUR
3.	regionale Maßnahmen im Justizvollzugsdienst.			—	EUR
6.	Vergütung für die Durchführung von Prüfungen für den Strafvollzugsdienst:				
	a) Vorprüfung für den Allg. Vollzugsdienst.			2 300	EUR
	b) Laufbahnprüfung im mittleren Verwaltungsdienst.			—	EUR
	c) Laufbahnprüfung für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst.			200	EUR
7.	Sonstiges.			300	EUR
Zusammen.				5 100	EUR

432 31 058 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter der Justizverwaltung. 30 280 700 29 268 400 +1 012 300 27 631

Zu Titel 432 31:

Veranschlagt sind:

1.	Ruhegehalt.			29 780 700	EUR
2.	für im Rechnungsjahr zu erwartende Zugänge.			500 000	EUR
Zusammen.				30 280 700	EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 822

432 32 058	Versorgungsbezüge der Witwen, Witwer und Waisen der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter der Justizverwaltung.	7 372 900	6 489 600	+883 300	6 728
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 432 32:

Veranschlagt sind:

1. Hinterbliebenenbezüge.	7 372 900	EUR
2. für im Rechnungsjahr zu erwartende Zugänge.	—	EUR
Zusammen.	7 372 900	EUR

Stand der Zahlfälle am 31. 12. 2016: 338

443 01 051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	10 000	10 000	—	1
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind die Mittel für das Projekt "unterstützendes Coaching für Richter". Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02 056	Dienstbekleidung der Justizbediensteten. Die Ausgaben sind übertragbar.	75 000	65 100	+9 900	503
------------	--	--------	--------	--------	-----

Zu Titel 514 02:

Mehr im Hinblick auf den voraussichtlichen Bedarf nach der Umstellung von grünen auf blaue Uniformen.

525 01 051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	—
525 02 051	Aus- und Fortbildung der Interessenvertretungen.	—	—	—	—

Zu Titel 525 02:

Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Titel 525 05 mitveranschlagt.

525 03 051	Ausbildung der nachfolgend genannten Bediensteten (außer Justizvollzug). 1. Mehrausgaben für die in Nr. 2 der Erläuterungen vorgesehenen Maßnahmen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahme bei Titel 282 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	40 000	35 000	+5 000	23
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 525 03:

Vorgesehen sind im Justizbereich (ohne Vollzug):

1. Teilnahme von Rechtsreferendaren/innen an Studien bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	—	EUR
2. Zuschüsse für Rechtsreferendare/innen für die Teilnahme an Austauschprojekten im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Referendarausbildung.	—	EUR
3. Teilnahme von Rechtspflegeranwärterinnen und -anwärtern an den Fachwissenschaftlichen Studien I u. II an der Fachhochschule in Schwetzingen und der Arbeitsgemeinschaft.	38 000	EUR
4. Teilnahme von Gerichtsvollzieheranwärter/innen an dem Lehrgang in dem Ausbildungszentrum der Justiz NRW.	2 000	EUR
Zusammen.	40 000	EUR

Mehr wegen einer höheren Anzahl von Neueinstellungen von Rechtspflegeranwärterinnen und -anwärtern.

525 04 056	Aus- und Fortbildung der Bediensteten im Justizvollzug.	47 900	43 000	+4 900	51
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 525 04:

Vorgesehen sind:

1. Teilnahme von 20 Anwärter/innen an Ausbildungslehrgängen der Justizvollzugsschule Wittlich.					3 500 EUR
2. Teilnahme von Anwärtern/innen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes an dem fachwissenschaftlichen Studium an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel.					5 000 EUR
3. Teilnahme von Regierungsassistentenanwärtern/innen an Ausbildungslehrgängen der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.					4 000 EUR
4. Begleitende Lehrveranstaltung für Anwärter/innen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes.					6 000 EUR
5. Ausbildungslehrgänge für Bedienstete der Sozialtherapie.					3 000 EUR
6. Durchführung regionaler Fortbildungsveranstaltungen für Aufsichts- und Werkbeamte des Strafvollzugs.					7 300 EUR
7. Teilnahme von Bediensteten besonderer Fachrichtungen des Strafvollzugs an überregionalen Fach- und Studientagungen					5 000 EUR
8. Berufliches Sporttraining.					3 000 EUR
9. Fortbildung der im Behandlungsvollzug Tätigen (Supervision).					6 900 EUR
10. Fortbildung der Bediensteten des Justizvollzugs zur Umsetzung der Regelungen des Jugendstrafvollzugsgesetzes.					4 000 EUR
11. Sonstiges.					200 EUR
Zusammen.					47 900 EUR

525 05 051 Fortbildung der nachfolgend genannten Bediensteten (außer Justizvollzug).	69 100	79 100	-10 000	72
--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 525 05:

Vorgesehen sind Fortbildungsmittel für den Justizbereich (ohne Vollzug):

1. Teilnahme von Richtern/innen und Staatsanwälten/innen an Tagungen der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau.				2 500 EUR
2. Teilnahme von Richtern/innen und Staatsanwälten/innen an Kursen der Bundesfinanzakademie in Brühl.				640 EUR
3. Regionale Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Gemeinsamen Justizfortbildungsprogramms mit Rheinland-Pfalz für - Richter/innen und Staatsanwälte/innen.				3 800 EUR
- Rechtspfleger/innen.				12 000 EUR
- Beamte des mittleren und einfachen Dienstes, Gerichtsvollzieher und Beschäftigte.				12 000 EUR
4. Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für Richter/innen und Beamte/innen des/der - Ministeriums der Justiz.				1 500 EUR
- Verwaltungsgerichte des Saarlandes.				800 EUR
- Finanzgerichts des Saarlandes.				400 EUR
- Sozialgerichte für das Saarland.				600 EUR
- Arbeitsgerichte des Saarlandes.				700 EUR
5. Teilnahme von Richtern/innen an Gerichtstagen.				400 EUR
6. Staatsanwälte und Sachbearbeiter in Wirtschafts- und Umweltstrafsachen.				480 EUR
7. Ressortübergreifende Fortbildung aller Bediensteten (u.a. Fortbildung im Rahmen der Einricht. v. Serviceeinheit, mod. Mitarbeiterführung, Kommunikation, Konflikt- und Stressbewältigung und Zeitmanagement).				4 000 EUR
8. Führungskräftefortbildung für Richter/innen und Staatsanwälte/innen.				17 000 EUR
9. Assessorientagungen.				4 000 EUR
10. Sonstiges.				3 280 EUR
11. Aus- u. Fortbildung von Interessenvertretungen.				5 000 EUR
Summe.				69 100 EUR

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die bisher bei Titel 525 02 veranschlagten Mittel mitveranschlagt.

525 61 051 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	21 000	21 000	—	23
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 525 61:

Darunter fällt auch die Teilnahme an EDV-Workshops p.p.

526 01 056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	5 000	-5 000	9
--	---	-------	--------	---

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die hälftigen Kosten für die Fortschreibung des Personalbedarfsberechnungssystems PEBB\$Y-Fach für alle Berufsgruppen des richterlichen und gehobenen Dienstes sowie der Service-Einheiten der Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die andere Hälfte ist für 2016 bzw. 2017 in Kapitel 21 02 Titel 526 01 veranschlagt.

527 01 051 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	3 400	3 400	—	—
---	-------	-------	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind Reisekosten und Schulungen für Mitglieder der Hauptpersonal-, Personal- und Richterräte sowie der Frauenbeauftragten und Schwerbehindertenvertreter.

533 01 051	Durchführung von Tagungen und Konferenzen.	35 200	15 200	+20 000	28
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für Konferenzen, Tagungen, Besprechungen und Veranstaltungen, z.B. Amtseinführungen, Einweihungen, Präsentationen etc. Im Jahr 2018 ist turnusmäßig die Programmkonferenz für die überregionalen Fortbildungsveranstaltungen der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auszurichten. Desweiteren ist in 2018 die Sitzung des Ausschusses für Justizstatistik vom Saarland durchzuführen. Außerdem wird der Jugendgerichtstag, die Klausurenreferententagung sowie eine Bund-/Länder-Tagung zum internationalen Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen im Jahr 2018 vom Saarland ausgerichtet.

Ausgehend vom saarländischen Verfassungsjubiläum wird ab dem kommenden Jahr ein Projekt zur Rechtsstaatsbildung an Schulen und gegenüber besonderen Gruppen (Integrationskurse), verbunden mit Tagen der offenen Tür im Landtag des Saarlandes, in verschiedenen saarländischen Gerichten und Behörden, gemeinsam mit dem Präsidenten des Landtages und des Verfassungsgerichtshofes veranstaltet.

Mehr wegen des tatsächlichen Bedarfs.

533 03 051	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Saar-Lor-Lux-Region.	2 300	2 300	—	1
------------	---	-------	-------	---	---

534 03 051	Kosten aufgrund Entschädigungsansprüchen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	10 000	6 600	+3 400	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den gesetzlichen Ausgabiteln in Kapitel 1003 bis 1007 (Vgl. Verstärkungsvermerk Nr. 4).				
	2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen				

534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 534 04:

Die Mittel sind ab 2016 zentral bei Kapitel 09 23 Titel 682 06 veranschlagt.

537 61 051	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	8 300	8 300	—	49
------------	--	-------	-------	---	----

Zu Titel 537 61:

Die Mittel werden im Zusammenhang mit der Einführung der Verfahren EUREKA-Delphi und EUREKA-Fach für Aufträge an Dritte benötigt. Diese Verfahren betreffen insgesamt die Ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachgerichtsbarkeiten.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 01 051	Beiträge zu den Kosten ländergemeinsamer Schulen und zu Fortbildungstagungen der Justizverwaltung.	300 000	280 000	+20 000	85
------------	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 632 01:

Veranschlagt sind für:

1.	Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen.	160 000	EUR
2.	Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel.	30 000	EUR
3.	Bundesfinanzakademie in Brühl.	—	EUR
4.	Deutscher Verein für Bewährungshilfe in Bad Godesberg.	—	EUR
5.	Ausbildungszentrum der Justiz NRW.	14 000	EUR
6.	Justizvollzugsschule in Wittlich.	85 000	EUR
7.	Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.	11 000	EUR
8.	Saarländische Verwaltungsschule.	—	EUR
Zusammen.		300 000	EUR

Mehr im Hinblick auf den tatsächlichen Bedarf.

Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
632 02 236	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau.	27 000	27 000	—	23
Zu Titel 632 02:					
Veranschlagt sind die aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern vom Saarland zu tragenden anteiligen Kosten.					
Es entfallen auf die Tagungsstätten					
Trier					15 000 EUR
Wustrau					12 000 EUR
Zusammen.					27 000 EUR
632 03 051	Anteil des Saarlandes an den Kosten der Zentralen Stelle in Ludwigsburg.	16 000	16 000	—	7
Zu Titel 632 03:					
Veranschlagt sind die aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen den Ländern vom Saarland anteilig zu zahlenden Kosten.					
632 04 059	Anteil des Saarlandes an der Kriminologischen Zentralstelle und der gemeinsamen Kommission der Länder.	10 000	10 000	—	8
Zu Titel 632 04:					
Veranschlagt sind die aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern vom Saarland anteilig zu zahlenden Kosten, zur institutionellen Förderung der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ) und der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.					
632 05 051	Anteil des Saarlandes an den Kosten für die Überführung der "weißen Karteikarten" ins Zentrale Testamentsregister".	—	—	—	—
Zu Titel 632 05:					
Die Maßnahme ist abgeschlossen.					
632 06 051	Beitrag zu den Kosten des " Dienstleistungszentrums Rechtsmedizin an der Universität des Saarlandes".	125 000	125 000	—	125
Zu Titel 632 06:					
Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten.					
632 07 051	Anteilige Kosten des Saarlandes für die gemeinsame von allen Ländern durchzuführende elektronische Aufenthaltsüberwachung. Das MFE kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen.	52 000	52 000	—	43
Zu Titel 632 07:					
Vorsorglicher Mittelansatz wegen der möglichen Anordnung von "Fußfesselweisungen".					
632 08 051	Anteilige Kosten des Saarlandes für eine alternative Streitbeilegungsstelle in Verbraucherangelegenheiten.	10 000	10 000	—	—
632 09 051	Anteilige Kosten des Saarlandes am länderübergreifend geführten Zentralen Schutzschriftenregister.	28 500	28 500	—	—
Zu Titel 632 09:					
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Saarlandes für den Betrieb des Zentralen Schutzschriftenregisters, das nach einer Verwaltungsvereinbarung zentral für alle Landesjustizverwaltungen von der Hessischen Landesjustizverwaltung - Hessische Zentrale für Datenverarbeitung - betrieben wird.					

Kapitel 10 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

633 02 236	Zuwendungen an den Regionalverband Saarbrücken und die Landkreise für Aufwendungen und Vergütungen für Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	900 000	900 000	—	1 000
------------	--	---------	---------	---	-------

Zu Titel 633 02:

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 29.06.2011 (BGBl.IS.1306) wurde die Fallzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften auf 50 Fälle je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter begrenzt.

684 01 236	Zuschüsse zur Durchführung ambulanter Sanktionsalternativen.	399 700	405 700	-6 000	403
------------	--	---------	---------	--------	-----

Zu Titel 684 01:

- 1.) Sanktionsalternativen nach JGG
- 2.) Sonstige Sanktionsalternativen

Im Einzelnen vorgesehene Fördermaßnahmen:

- Verein zur Förderung der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe im Saarland e.V., Saarbrücken
- Sozialpädagogisches Netzwerk (SPN) der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e.V., Saarbrücken
- Projekt "Chance" der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH, Saarbrücken
- Projekt "Jugendwerkstatt" des Kreisjugendamtes Saarlouis, Saarlouis
- Projekt "Rat und Tat" des Diakonischen Werkes an der Saar, Neunkirchen.

684 02 051	Zuschüsse für Täterarbeit in Fällen häuslicher Gewalt. . . .	—	30 000	-30 000	26
------------	--	---	--------	---------	----

Zu Titel 684 02:

Finanziert wird das Projekt "Perspektiv" der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e.V.
Die Mittel werden ab 2018 bei Kapitel 05 04 Titel 683 74 veranschlagt.

685 01 051	Zuschüsse zu den Kosten der Universität des Saarlandes am Projekt "Kooperation zwischen dem Ministerium der Justiz des Saarlandes und der Pariser Anwaltskammer zur Referendarausbildung. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

686 01 059	Teilkostenerstattung an den Bund Deutscher Schiedsmänner e.V. zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Schiedsleute.	2 000	2 000	—	2
------------	--	-------	-------	---	---

686 02 056	Zuschuß zur "Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe".	300	300	—	—
------------	--	-----	-----	---	---

686 04 236	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	10 000	10 000	—	8
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 686 04:

Veranschlagt sind Beiträge für folgende Organisationen, Vereine und Verbände:

1. Deutscher Arbeitsgerichtsverband
2. Deutscher EDV-Gerichtstag e. V.
3. Aktions-Gemeinschaft Drogenberatung e.V.
4. Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V.
5. Unterstützung von Menschenrechtsprojekten des Richterbundes
6. European Judicial Training Network (EJTN)
7. Sonstiges

Kapitel 10 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

812 61 051	Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV).....	662 100	1 645 000	-982 900	395
------------	--	---------	-----------	----------	-----

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt werden die Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in den Jahren 2015 bis 2020 aufgrund des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.Oktober 2013(BGBl.I S. 3786)

Gesamtausgaben Kapitel 10 02.....	41 225 300	40 274 400	+950 900	37 670
-----------------------------------	------------	------------	----------	--------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 03 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Es gilt Folgendes:

1. Die Titel der Hauptgruppe 5 mit den Zählnummern 72, 74 bis 84 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel der Gruppierung 812 für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Titel der Gruppierung 812 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel 511 61 und 812 61 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Titel 412 01, 459 02, 526 02, 532 01, 532 03, 532 04 und 534 03 werden übergreifend über die Kapitel 10 02, 10 03, 10 04, 10 05, 10 06 und 10 07 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Budgetierung wird dahingehend modifiziert, dass ab dem HHJ 2015 Reste aus dem Sachmittelbudget nur noch eingeschränkt übertragen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze 2015 an die Ist-Zahlen angepaßt.
6. Etwaige Doppelbesetzungen gemäß § 14 HG sind zuvor mit dem Ministerium für Finanzen und Europa abzustimmen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 03	051	Gerichtskosten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 03.	38 000 000	37 000 000	+1 000 000	38 837
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 111 03:

Mehr im Hinblick auf die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

111 04	051	Gebühren des Amtsgerichts Saarbrücken -Saarländisches Grundbuchamt - für das elektronische Abrufverfahren.	700 000	700 000	—	704
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

111 05	051	Gebühren der Gerichtsvollzieher. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 02.	4 000 000	4 000 000	—	3 982
--------	-----	---	-----------	-----------	---	-------

Zu Titel 111 05:

Veranschlagt sind die von den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern nach dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher vom 19.04.2001 (BGBl. I S.623) einzuziehenden Gebühren, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586).

111 07	051	Gebühren des Amtsgerichts Saarbrücken - Zentrales Handelsregister - für das elektronische Abrufverfahren. . .	160 000	160 000	—	172
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 111 07:

Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen aus dem automatisierten Auskunftsbetrieb gemäß § 1 Abs. 1 Landesjustizkostengesetz vom 30.06.1971 (Amtsbl. S. 473), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12.02.2014 (Amtsbl. I S. 146) in Verbindung mit Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 1 des Gesetzes über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586, 2655).

111 08	051	Gebühren des Amtsgerichts Saarbrücken-Zentrales Vollstreckungsgericht- für das elektronische Abrufverfahren. .	100 000	100 000	—	99
--------	-----	--	---------	---------	---	----

Zu Titel 111 08:

Veranschlagt sind die prognostizierten Gebühreneinnahmen (4,50 € pro Abruf).

112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 04.	7 000 000	7 000 000	—	6 746
--------	-----	--	-----------	-----------	---	-------

Zu Titel 112 01:

Veranschlagt sind die von den Staatsanwaltschaften vereinnahmten Geldstrafen und Geldbußen einschließlich gleichzeitig gezahlter Gerichtskosten. Der Betrag ist veranschlagt unter Berücksichtigung der erfahrungsgemäß zu erwartenden Erstattungen (Nettobetrag).

119 02	051	Einnahmen aus Gewinnabschöpfungen.	300 000	300 000	—	414
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gewinnabschöpfungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.

119 07 051	Einnahmen aus verfallenen Hinterlegungsgeldern.	50 000	50 000	—	—
119 11 051	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	—	—	—	—

Zu Titel 119 11:

Nuzllansatz, da keine Einnahmen prognostiziert werden.

119 31 051	Rückzahlung überzahlter Beträge.	100 000	100 000	—	95
119 40 051	Rückzahlung von Prozesskostenhilfe bzw. gestundeten Auslagen und Gebühren in Insolvenzverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 01.	2 500 000	2 800 000	-300 000	2 272

Zu Titel 119 40:

Weniger im Hinblick auf die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

119 69 051	Vermischte Einnahmen.	100 000	100 000	—	149
------------	-------------------------------	---------	---------	---	-----

Titelgruppen
Titelgruppe 72
Verfahren der Amtsgerichte

119 72 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 72 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 72.		—	—	—	—

Titelgruppe 74
Verfahren des Landgerichts

119 74 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 74 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 74.		—	—	—	—

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 75 Verfahren des Oberlandesgerichts				
119 75 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes"	—	—	—	—
132 75 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 75.	—	—	—	—
	Titelgruppe 76 Verfahren der Staatsanwaltschaft				
119 76 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes"	—	—	—	—
132 76 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 76.	—	—	—	—
	Titelgruppe 77 Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft				
119 77 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes"	—	—	—	—
132 77 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 77.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 03.	53 010 000	52 310 000	+700 000	53 471

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	250 000	250 000	—	211
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben in Kapitel 10 03 bis 10 07 jeweils Titel 412 01.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungsgelder, Lohnausfälle, Ersatz von Auslagen und sonstigen Aufwendungen an Mitglieder (Beisitzer/innen) von Gerichten, Beiräten und sonstigen Organen der Rechtspflege.

422 01 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. R 8
1	1	Präsident/Präsidentin des Oberlandesgerichts
		Bes.Gr. R 5
1	1	Präsident/Präsidentin des Landgerichts
1	1	Generalstaatsanwalt/Generalstaatsanwältin
2	2	Stellen
		Bes.Gr. R 4
1	1	Vizepräsident/Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts
1	1	Präsident/Präsidentin des Amtsgerichts
1	1	Leitender Oberstaatsanwalt/Leitende Oberstaatsanwältin (als Leiter/Leiterin der Staatsanwaltschaft)
3	3	Stellen
		Bes.Gr. R 3
4	4	Vorsitzende Richter/Vorsitzende Richterinnen am Oberlandesgericht
1	1	Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landgerichts
1	1	Leitender Oberstaatsanwalt/Leitende Oberstaatsanwältin (als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei der Generalstaatsanwaltschaft)
6	6	Stellen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. R 2				
23	22 Vorsitzende Richter/Vorsitzende Richterinnen am Landgericht				
1	1 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Amtsgerichts				
27	19 Richter/Richterinnen am Oberlandesgericht				
	Richter/Richterinnen am Amtsgericht (als die ständigen Vertreter/Vertreterinnen eines Direktors/einer Direktorin an einem Gericht mit 8 und mehr Richterstellen)				
—	10 Richter/Richterinnen am Amtsgericht (als weitere aufsichtsführende Richter/Richterinnen)				
2	2 Oberstaatsanwälte/Oberstaatsanwältinnen (als Dezernenten/Dezernentinnen bei der Generalstaatsanwaltschaft)				
1	1 Oberstaatsanwalt/Oberstaatsanwältin (als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin und ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leitenden Oberstaatsanwaltes/der Leitenden Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft)				
10	9 Oberstaatsanwälte/Oberstaatsanwältinnen (als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterinnen bei einer Staatsanwaltschaft)				
4	4 Direktor/Direktorin des Amtsgerichts (an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen)				
5	5 Direktoren/Direktorinnen des Amtsgerichts (an einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen)				
73	73 Stellen				
	Bes.Gr. R 1				
2	2 Staatsanwälte/Staatsanwältinnen (als Gruppenleiter/Gruppenleiterinnen bei der Staatsanwaltschaft)				
	Staatsanwälte/Staatsanwältinnen				
	Richter/Richterinnen am Landgericht				
160	159 Richter/Richterinnen am Amtsgericht				
162	161 Stellen				
	Bes.Gr. A 15				
—	— Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	Bes.Gr. A 13				
1	1 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
	Oberamtsanwälte/Oberamtsanwältinnen				
14	16 Justizoberamtsräte/Justizoberamtsrätinnen				
15	17 Stellen				
	Bes.Gr. A 12				
1	1 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
37	38 Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen				
	Amtsanwälte/Amtsanwältinnen				
38	39 Stellen				
	Bes.Gr. A 11				
61	62 Justizamtmänner/Justizamtfrauen eine Stelle kw zum 31.12.2018				
	Bes.Gr. A 10				
52	52 Justizoberinspektoren/Justizoberinspektorinnen zwei Stellen kw zum 31.12.2018				
	Bes.Gr. A 9				
17	17 Justizinspektoren/Justizinspektorinnen eine Stelle kw zum 31.12.2018				
	Bes.Gr. A 9				
42	42 Obergerichtsvollzieher/Obergerichtsvollzieherinnen				
76	75 Justizamtsinspektoren/Justizamtsinspektorinnen				
118	117 Stellen				

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 8				
81	82	Justizhauptsekretäre/Justizhauptsekretärinnen				
18	19	Gerichtsvollzieher/Gerichtsvollzieherinnen				
99	101	Stellen				
		Bes.Gr. A 7				
88	81	Justizobersekretäre/Justizobersekretärinnen				
		Bes.Gr. A 6				
30	30	Justizsekretäre/Justizsekretärinnen				
		Bes.Gr. A 6				
20	20	Erste Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterinnen 1 Dienstwohnung(en)				
		Bes.Gr. A 5				
61	57	Erste Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterinnen				
		Bes.Gr. A 4				
—	—	Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterinnen				
846	839	Planstellen				
		davon				
1		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
247	246	Höherer Dienst				
183	187	Gehobener Dienst				
335	329	Mittlerer Dienst				
81	77	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2018	2017					
		Bes.Gr. R 1				
5	3	Staatsanwälte/Staatsanwältinnen				
4	1	Richter/Richterinnen am Landgericht				
20	22	Richter/Richterinnen am Amtsgericht				
29	26	Stellen				
		Bes.Gr. A 12				
—	1	Justizamtsrat/Justizamtsrätin				
		Bes.Gr. A 11				
—	1	Justizamtsmann/Justizamtsfrau				
		Bes.Gr. A 10				
2	5	Justizoberinspektoren/Justizoberinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 9				
1	2	Justizinspektoren/Justizinspektorinnen				
		Bes.Gr. A 8				
—	—	Justizhauptsekretär/Justizhauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
—	—	Justizobersekretäre/Justizobersekretärinnen				
		Bes.Gr. A 5				
—	—	Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

—	—	Bes.Gr. A 4 Justizhauptwachmeister/Justizhauptwachmeisterin
32	35	Leerstellen

Zu Titel 422 01:**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
R 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
R 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
R 3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
R 2	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-
R 1	161	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	162	+1
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 g.D.	17	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	15	-2
A 12	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	38	-1
A 11	62	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	61	-1
A 10	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
A 9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
A 9 m.D.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	118	+1
A 8	101	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	99	-2
A 7	81	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	88	+7
A 6	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
A 6 e.D.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
A 5 e.D.	57	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	61	+4
A 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	839	-	-	-	-	15	10	-	-	3	1	846	+7

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
R 1	1	8	-	19	-	1	--	29	26
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 10	2	-	-	-	-	-	-	2	5
A 9	-	1	-	-	-	-	-	1	2
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5 e.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3	9	-	19	-	1		32	35

422 03 051 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 670 400 861 400 -191 000 647

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Kapitel 10 03 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR		
Funkt.- Kennziffer				2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9	Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen	30	30
A 6	Justizsekretäranwärter/Justizsekretäranwärterinnen	32	32
Zusammen		62	62

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A 9 g.D.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
A 6 m.D.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Zusammen	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-

422 62 051	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.												12
427 21 051	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.						20 500		20 500				30

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind die Vergütungen der Sitzungsvertreter/-vertreterinnen der Staatsanwaltschaft.

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.												8
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 9	42	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	41	-1
E 8	18	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	15	-3
E 6	192	-	-	-	-	-	9	-	-	3	-	186	-6
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	255	-	-	-	-	-	12	-	-	3	1	245	-10

1 Dienstwohnung - Hausmeister Landgericht

Stellen für Reinmachekräfte

Entgeltgruppe	Wochenstunden insgesamt	2018	2017
E 2	79,0	2	2
Zusammen	79,0	2	2

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

428 03 051	Entgelte der Rechtsreferendare/Rechtsreferendarinnen. . .	2 781 300	2 474 800	+306 500	2 985
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 428 03:**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	214	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	193	-21
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	214	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	193	-21

429 01 051	Personalkostenanteil für Tarifsteigerung.												
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

459 02 051	Entschädigungen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerich- tstvollzieher.	3 150 000	3 100 000	+50 000	3 134
	1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 05 geleistet werden.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 459 02:

Mehr im Hinblick auf den voraussichtlich höheren Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 61 051	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (ein- schl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	539 600	539 600	—	555
------------	--	---------	---------	---	-----

514 03 051	Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	200	200	—	—
------------	---	-----	-----	---	---

526 02 051	Erstattung von Auslagen und Entschädigungen in Betreu- ungssachen.	11 960 000	9 200 000	+2 760 000	10 349
	Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt sind Vergütungen und Aufwendungsersatz nach BGB infolge des Gesetzes zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz) vom 12.09.1990 (BGBl. I S.2002), in Verbindung mit dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) vom 21.04.2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), geändert durch Art. 53 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I. S. 2586).

Mehr im Hinblick auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben.

532 01 051	Auslagen in Rechtssachen.	15 780 000	16 800 000	-1 020 000	15 623
	1.Mehreinnahmen bei Titel 119 40 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Kapitel 10 03 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 532 01:

Veranschlagt sind:

1. Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte nach dem Gesetz über die Prozeßkostenhilfe..	7 400 000	EUR
2. Gebühren der Offizialverteidiger in Strafsachen.	2 500 000	EUR
3. Bekanntmachungen.	330 000	EUR
4. Entschädigung von Rechtsanwälten nach dem Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz) vom 18.06.1980 (BGBl. I S. 689), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 23.05.2011 (BGBl. I S. 898).	1 400 000	EUR
5. Kosten der Sicherstellung und Verwahrung von Kraftfahrzeugen.	10 000	EUR
6. Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	1 100 000	EUR
7. Gebühren und Auslagen nach der Insolvenzordnung.	2 400 000	EUR
8. Kosten der einstweiligen Unterbringung gem. § 126 a StPO u.ä.	640 000	EUR
9. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.	15 780 000	EUR

Weniger im Hinblick auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben.

532 03 051 Entschädigungen, Lohnausfälle sowie Ersatz von Auslagen usw. an Zeugen und Sachverständige.	12 500 600	12 600 600	-100 000	12 167
1. Mehreinnahmen bei Titel 111 03 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt sind:

- Entschädigung der Zeugen	1 000 000	EUR
- Entschädigung der Sachverständigen	10 770 600	EUR
- Entschädigung der Sachverständigen in Betreuungssachen	730 000	EUR
Zusammen.	12 500 600	EUR

Weniger im Hinblick auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben,

532 04 051 Erstattung der notwendigen Auslagen und Entschädigungen in Strafsachen.	520 000	500 000	+20 000	420
1. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 532 04:

Veranschlagt sind:

- Auslagen in Strafsachen (§ 464 a StPO, § 91 ZPO)	420 000	EUR
- Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) vom 08.03.1971 (BGBl. I S. 157), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864).	80 000	EUR
- Kosten der psychosozialen Prozessbegleitung	20 000	EUR
Zusammen.	520 000	EUR

Mehr wegen der Veranschlagung von Kosten für die psychosoziale Prozessbegleitung.

Ausgaben für Investitionen

811 01 051 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812 61 051 Erwerb von Hard- und Software.	200 000	200 000	—	139

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 72

Verfahren der Amtsgerichte

422 72 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	22 833 700	22 348 700	+485 000	22 329
427 72 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	572 000	752 000	-180 000	670

Zu Titel 427 72:

Veranschlagt ist der Personalbedarf für Vormundschaftsverfahren im Zusammenhang mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

428 72 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 291 400	9 092 500	-1 801 100	7 010
------------	--	-----------	-----------	------------	-------

Zu Titel 428 72:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Im Übrigen s. Erläuterung zu Titel 422 03.

453 72 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	1 000	1 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

511 72 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 071 800	1 070 000	+1 800	971
------------	--	-----------	-----------	--------	-----

Zu Titel 511 72:

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).	211 800	EUR
2.	Ergänzungslieferungen.	15 000	EUR
3.	Bücher, Landkarten, Druckschriften.	30 000	EUR
4.	Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.	16 000	EUR
5.	Druck- und Buchbinderarbeiten.	10 000	EUR
6.	Fernsprechgebühren (soweit nich Kapitel 17 10 Titel 511 03).	17 000	EUR
7.	Postgebühren, Wertvorgabe, Frankiermaschine, Postfachservice).	550 000	EUR
8.	Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.	30 000	EUR
9.	Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.	5 000	EUR
10.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten.	30 000	EUR
11.	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.	10 000	EUR
12.	Wartung und Pflege von DV-Anlagen und Geräten.	5 000	EUR
13.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.	100 000	EUR
14.	Kosten der Datenfernübertragung.	5 000	EUR
15.	Sonstiges.	37 000	EUR
Zusammen.		1 071 800	EUR

518 72 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	50 000	50 000	—	44
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 518 72:

Veranschlagt sind:

1.	Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkosten).	44 800	EUR
2.	Leasingkosten für Dienst-Kfz.	—	EUR
3.	Miete für Kuvertieranlagen.	5 200	EUR
4.	Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.		50 000	EUR

526 72 051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

527 72 051	Reisekosten Entschädigung, priv. PKW.	21 000	21 000	—	6
------------	---	--------	--------	---	---

532 72 051	Gefangenenbeförderung.	—	—	—	—
------------	--------------------------------	---	---	---	---

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
546 72 051	Ausgleich für Zahlstellenfehlbeträge.	100	100	—	—
812 72 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	51 000	51 000	—	28
	Summe Titelgruppe 72.	31 892 000	33 386 300	-1 494 300	31 059

Titelgruppe 73

Aufgaben des Sozialdienstes der Justiz

Zu Titelgruppe 73:

Die Mittel der Titelgruppe 73 sind ab dem HHJ 2015 ins Kapitel 10 11 "Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe" verlagert.

422 73 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	—	—	—	—
427 73 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 73 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
453 73 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	—	—	—	—
511 73 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
518 73 051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	—	—	—	—
526 73 051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 73 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	—	—	—	—
532 73 051	Gefangenenbeförderung.	—	—	—	—
546 73 051	Ausgleich für Zahlstellenfehlbeträge.	—	—	—	—
812 73 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 73.	—	—	—	—

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 74					
Verfahren des Landgerichts					
422 74 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	6 537 100	6 953 300	-416 200	6 285
427 74 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	14 000	14 000	—	—
428 74 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 473 800	1 532 200	-58 400	1 417
453 74 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	—	—	—	2
511 74 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	900 000	900 000	—	854
Zu Titel 511 74:					
Veranschlagt sind:					
1.	Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).				27 000 EUR
2.	Ergänzungslieferungen.				9 000 EUR
3.	Bücher, Landkarten, Druckschriften.				34 000 EUR
4.	Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.				18 000 EUR
5.	Druck- und Buchbindearbeiten.				3 500 EUR
6.	Fernsprechgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 03).				100 EUR
7.	Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).				740 000 EUR
8.	Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.				6 000 EUR
9.	Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.				1 000 EUR
10.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).				17 000 EUR
11.	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.				6 500 EUR
12.	Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.				3 500 EUR
13.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.				18 000 EUR
14.	Kosten der Datenfernübertragung.				1 000 EUR
15.	Sonstiges.				15 400 EUR
	Zusammen.				900 000 EUR
514 74 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	1 800	1 800	—	1
Zu Titel 514 74:					
Veranschlagt sind:					
1.	Treib- und Schmierstoffe.				1 800 EUR
2.	Unterhaltung und Instandsetzung.				— EUR
3.	Steuern.				— EUR
	Zusammen.				1 800 EUR
518 74 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	15 500	15 500	—	14
Zu Titel 518 74:					
Veranschlagt sind:					
1.	Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkopien).				13 000 EUR
2.	Leasingkosten für Dienst-Kfz.				2 500 EUR
3.	Miete für Kuvertieranlagen.				— EUR
4.	Sonstiges.				— EUR
	Zusammen.				15 500 EUR
526 74 051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 74 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	2 200	2 200	—	2
532 74 051	Gefangenenbeförderung.	3 600	3 600	—	—

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
812 74 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	14 000	14 000	—	23
	Summe Titelgruppe 74.	8 962 000	9 436 600	-474 600	8 599

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 75					
Verfahren des Oberlandesgerichts					
422 75 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	2 327 700	2 232 700	+95 000	2 238
Zu Titel 422 75:					
Veranschlagt sind:					
	Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen				2 326 800 EUR
	Dienstaufwandsentschädigung für den Präsidenten des Saarländischen Oberlandesgerichtes				900 EUR
	Zusammen.				2 327 700 EUR
427 75 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 75 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	228 600	216 400	+12 200	220
Zu Titel 428 75:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Im Übrigen s. Erläuterung zu Titel 422 03.					
453 75 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	—	—	—	—
511 75 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	35 000	35 000	—	31
Zu Titel 511 75:					
Veranschlagt sind:					
	1. Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).				6 000 EUR
	2. Ergänzungslieferungen.				5 000 EUR
	3. Bücher, Landkarten, Druckschriften.				12 000 EUR
	4. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.				4 000 EUR
	5. Druck- und Buchbindearbeiten.				500 EUR
	6. Fernspreckgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 03).				— EUR
	7. Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).				— EUR
	8. Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.				— EUR
	9. Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.				— EUR
	10. Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).				500 EUR
	11. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.				500 EUR
	12. Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.				— EUR
	13. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.				4 500 EUR
	14. Kosten der Datenfernübertragung.				— EUR
	15. Sonstiges.				2 000 EUR
	Zusammen.				35 000 EUR
514 75 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	1 100	1 100	—	2
Zu Titel 514 75:					
Veranschlagt sind:					
	1. Treib- und Schmierstoffe.				1 100 EUR
	2. Unterhaltung und Instandsetzung.				— EUR
	3. Steuern.				— EUR
	Zusammen.				1 100 EUR
518 75 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	7 500	7 500	—	7

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 518 75:

Veranschlagt sind:

1. Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkosten)					5 000 EUR
2. Leasingkosten für das Dienst-Kfz des Präs. des SOLG.					2 500 EUR
3. Miete für Kuvertieranlagen.					— EUR
4. Sonstiges.					— EUR
Zusammen.					7 500 EUR
526 75 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.		—	—	—	—
527 75 051 Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.		1 000	1 000	—	—
532 75 051 Gefangenenbeförderung.		—	—	—	—
812 75 051 Geräte und Ausstattungsgegenstände.		4 300	4 300	—	2
Summe Titelgruppe 75.		2 605 200	2 498 000	+107 200	2 500

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 76					
Verfahren der Staatsanwaltschaft					
422 76 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	5 862 900	6 500 100	-637 200	5 637
427 76 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	71 000	71 000	—	47
428 76 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 595 600	1 718 100	-122 500	1 534
Zu Titel 428 76:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
453 76 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	—	—	—	—
Zu Titel 453 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 453 77 mitveranschlagt.					
511 76 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—	—
Zu Titel 511 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 511 77 mitveranschlagt					
518 76 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	—	—	—	—
Zu Titel 518 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 518 77 mitveranschlagt					
526 76 051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
Zu Titel 526 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 526 77 mitveranschlagt					
527 76 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	—	—	—	—
Zu Titel 527 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 527 77 mitveranschlagt					
532 76 051	Gefangenenbeförderung.	—	—	—	—
Zu Titel 532 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 532 77 mitveranschlagt					
812 76 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
Zu Titel 812 76:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2016 in Titel 812 77 mitveranschlagt					
Summe Titelgruppe 76.		7 529 500	8 289 200	-759 700	7 218

Kapitel 10 03 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Titelgruppe 77					
Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft					
422 77 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	472 800	407 400	+65 400	455
Veranschlagt sind:					
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen					471 900 EUR
Dienstaufwandsentschädigung für die Generalstaatsanwältin					900 EUR
Zusammen.					472 800 EUR
427 77 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 77 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	40 500	48 700	-8 200	39
Zu Titel 428 77:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
453 77 051	Trennungsgeld, Fahrtkosten, Umzug.	—	—	—	—
Zu Titel 453 77:					
Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 453 76 hier mitveranschlagt.					
511 77 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	123 000	108 000	+15 000	116
Zu Titel 511 77:					
Veranschlagt sind:					
1. Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).					60 000 EUR
2. Ergänzungslieferungen.					10 000 EUR
3. Bücher, Landkarten, Druckschriften.					1 500 EUR
4. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.					3 000 EUR
5. Druck- und Buchbindearbeiten.					1 000 EUR
6. Fernspreckgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 03).					100 EUR
7. Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).					100 EUR
8. Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.					4 000 EUR
9. Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.					500 EUR
10. Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).					3 000 EUR
11. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.					1 000 EUR
12. Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.					500 EUR
13. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.					21 000 EUR
14. Kosten der Datenfernübertragung.					300 EUR
15. Sonstiges.					17 000 EUR
Zusammen.					123 000 EUR
Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 511 76 hier mitveranschlagt.					
514 77 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	5 000	5 000	—	—
Zu Titel 514 77:					
Veranschlagt sind:					
1. Treib- und Schmierstoffe.					3 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.					1 500 EUR
3. Steuern.					500 EUR
Zusammen.					5 000 EUR
Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 514 76 hier mitveranschlagt.					
Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken unterhält einen PKW zum Aktentransport zum ausgelagerten Zentralarchiv.					
518 77 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	13 500	13 500	—	11

Kapitel 10 03
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 518 77:

Veranschlagt sind:

1. Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkopien)	13 500	EUR
2. Leasingkosten für Dienst-Kfz.	—	EUR
3. Miete für Kuvertieranlagen.	—	EUR
4. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.	13 500	EUR

Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 518 76 hier mitveranschlagt.

526 77 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
--	---	---	---	---

Zu Titel 526 77:

Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 526 76 hier mitveranschlagt.

527 77 051 Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	11 500	11 500	—	11
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 527 77:

Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 527 76 hier mitveranschlagt.

532 77 051 Gefangenenbeförderung.	—	—	—	—
---	---	---	---	---

Zu Titel 532 77:

Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 532 76 hier mitveranschlagt.

812 77 051 Geräte und Ausstattungsgegenstände.	25 400	25 400	—	45
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 77:

Ab dem HHJ 2016 werden die Mittel aus Titel 812 76 hier mitveranschlagt.

Summe Titelgruppe 77.	691 700	619 500	+72 200	677
Gesamtausgaben Kapitel 10 03.	100 053 000	100 776 700	-723 700	96 333

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Verfahren der Verwaltungsgerichte

119 78 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 78 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 78.		—	—	—	—

Titelgruppe 79

Verfahren des Oberverwaltungsgerichts

119 79 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	1
132 79 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 79.		—	—	—	1
Gesamteinnahmen Kapitel 10 04.		344 100	474 100	-130 000	342

A u s g a b e n**Personalausgaben**

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben in Kapitel 10 03 bis 10 07 jeweils Titel 412 01. 2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	10 000	10 000	—	9
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Entschädigungen und Auslagenersatz für die ehrenamtlichen Richter und Beisitzer der Verwaltungsgerichte.

422 01 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
—	—	Bes.Gr. R 6 Präsident/Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts
1	1	Bes.Gr. R 5 Präsident/Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts
1	1	Bes.Gr. R 3 Vorsitzende Richter/Vorsitzende Richterinnen am Oberverwaltungsgericht Vizepräsident/Vizepräsidentin des Oberverwaltungsgerichts
1	1	Präsident/Präsidentin des Verwaltungsgerichts
2	2	Stellen

Kapitel 10 04
Verwaltungsgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. R 2				
3	2 Vorsitzende Richter/Vorsitzende Richterinnen am Verwaltungsgericht				
1	1 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts				
4	5 Richter/Richterinnen am Oberverwaltungsgericht				
8	8 Stellen				
	Bes.Gr. R 1				
12	12 Richter/Richterinnen am Verwaltungsgericht				
	Bes.Gr. A 15				
—	— Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	Bes.Gr. A 13				
1	1 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin				
	Bes.Gr. A 11				
1	1 Justizamtman/Justizamtfrau				
	Bes.Gr. A 10				
—	— Justizoberinspektor/Justizoberinspektorin				
	Bes.Gr. A 9				
3	3 Justizamtsinspektoren/Justizamtsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 8				
2	2 Justizhauptsekretäre/Justizhauptsekretärinnen				
	Bes.Gr. A 7				
—	— Justizobersekretäre/Justizobersekretärinnen				
	Bes.Gr. A 6				
1	1 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
	Bes.Gr. A 5				
—	— Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
31	31 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
23	23 Höherer Dienst				
2	2 Gehobener Dienst				
5	5 Mittlerer Dienst				
1	1 Einfacher Dienst				
	Leerstellen				
2018	2017				
1	1 Bes.Gr. R 1 Richter/Richterinnen am Verwaltungsgericht				
—	— Bes.Gr. A 8 Justizhauptsekretär/Justizhauptsekretärin				
1	1 Leerstellen				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
R 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
R 2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
R 1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9 m.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 6 e.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
R 1	-	-	-	-	-	1		1	1
A 8	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1		1	1

422 62 051 Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte. — — — —

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 6	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-1
Zusammen	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-1

429 01 051 Personalkostenanteil für Tarifsteigerung. — — — —

Kapitel 10 04
Verwaltungsgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 61 051	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	12 200	12 200	—	5
514 03 051	Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung.	—	—	—	—
532 01 051	Auslagen in Rechtsachen. 1.Mehreinnahmen bei Titel 119 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	70 000	70 000	—	257
532 03 051	Entschädigungen, Lohnausfälle sowie Ersatz von Auslagen usw. an Zeugen und Sachverständige. 1.Mehreinnahmen bei Titel 111 04 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	50 000	50 000	—	25

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt sind:

- Entschädigung der Zeugen	1 000 EUR
- Entschädigung der Sachverständigen	49 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR

537 01 051	Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation.	5 600	5 600	—	6
------------	---	-------	-------	---	---

Ausgaben für Investitionen

812 61 051	Erwerb von Hard- und Software.	15 000	15 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Gemeinsames Flurbereinigungsgericht Rheinland-Pfalz und Saarland

427 71 051	Aufwendungen für nebenamtlich tätige Richter/innen.	1 200	1 200	—	1
547 71 051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	100	100	—	—
632 71 051	Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Land Rheinland-Pfalz.	3 900	3 900	—	—
	Summe Titelgruppe 71.	5 200	5 200	—	1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Titelgruppe 78				
	Verfahren des Verwaltungsgerichts				
422 78 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	1 294 300	1 468 200	-173 900	1 244
427 78 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 78 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	115 500	288 500	-173 000	111
Zu Titel 428 78:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
511 78 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
Zu Titel 511 78:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 511 79 mitveranschlagt.					
518 78 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	—	—	—	—
Zu Titel 518 78:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 518 79 mitveranschlagt.					
527 78 051	Reisekosten, Entschädigung private PKW.	—	—	—	—
Zu Titel 527 78:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 527 79 mitveranschlagt.					
812 78 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
Zu Titel 812 78:					
Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 812 79 mitveranschlagt.					
	Summe Titelgruppe 78.	1 409 800	1 756 700	-346 900	1 355

Kapitel 10 04 Verwaltungsgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 79					
Verfahren des Oberverwaltungsgerichts					
422 79 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	862 900	782 100	+80 800	830
Zu Titel 422 79:					
Veranschlagt sind:					
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen					862 000 EUR
Dienstaufwandsentschädigung für den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts					900 EUR
Zusammen.					862 900 EUR
427 79 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 79 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	384 400	193 700	+190 700	370
Zu Titel 428 79:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
511 79 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	80 000	80 000	—	83
Zu Titel 511 79:					
Veranschlagt sind:					
1. Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).					10 800 EUR
2. Ergänzungslieferungen.					18 800 EUR
3. Bücher, Landkarten, Druckschriften.					12 700 EUR
4. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.					6 700 EUR
5. Druck- und Buchbindearbeiten.					1 800 EUR
6. Fernspreckgebühren.					1 400 EUR
7. Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).					15 000 EUR
8. Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.					1 000 EUR
9. Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.					1 000 EUR
10. Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).					3 200 EUR
11. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.					1 200 EUR
12. Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.					— EUR
13. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.					5 500 EUR
14. Kosten der Datenfernübertragung.					— EUR
15. Sonstiges.					900 EUR
Zusammen.					80 000 EUR
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 511 78 hier mitveranschlagt.					
518 79 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	7 600	7 600	—	6
Zu Titel 518 79:					
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 518 78 hier mitveranschlagt.					
527 79 051	Reisekosten, Entschädigung private PKW.	1 300	1 300	—	2
Zu Titel 527 79:					
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 527 78 hier mitveranschlagt.					
812 79 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	8 400	8 400	—	—
Zu Titel 812 79:					
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 812 78 hier mitveranschlagt.					
Summe Titelgruppe 79.		1 344 600	1 073 100	+271 500	1 291

Kapitel 10 04
Verwaltungsgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Gesamtausgaben Kapitel 10 04.	2 922 400	2 997 800	-75 400	2 951

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	3 000	3 000	—	1
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben in Kapitel 10 03 bis 10 07 jeweils Titel 412 01.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Sitzungsgelder, Lohnausfälle, Ersatz von Auslagen und sonstigen Aufwendungen an Mitglieder (Beisitzer) des Finanzgerichts.

422 01 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. R 5 Präsident/Präsidentin des Finanzgerichts
1	1	Bes.Gr. R 3 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Finanzgerichts
3	3	Bes.Gr. R 2 Richter/Richterinnen am Finanzgericht
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
6	6	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
5	5	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

Leerstellen

2018	2017	
—	1	Bes.Gr. R 2 Richter/Richterin am Finanzgericht
—	1	Leerstellen

Kapitel 10 05
Finanzgericht

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 422 01:
Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
R 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete		sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte										
R 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

422 62 051 Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte. — — — —

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
E 6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1
Zusammen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-

429 01 051 Personalkostenanteil für Tarifsteigerung. — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 61 051 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege). 800 800 — —

532 01 051 Auslagen in Rechtssachen. 3 000 3 000 — 2
 1.Mehreinnahmen bei Titel 119 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 532 01:

Veranschlagt sind:

- Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte nach dem Gesetz über die Prozeßkostenhilfe	2 800 EUR
- Sonstiges	200 EUR
Zusammen.	3 000 EUR

532 03 051 Entschädigungen, Lohnausfälle sowie Ersatz von Auslagen usw. an Zeugen und Sachverständige.	8 000	8 000	—	13
1.Mehreinnahmen bei Titel 111 05 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt sind:

- Entschädigung der Zeugen	4 000 EUR
- Entschädigung der Sachverständigen	4 000 EUR
Zusammen.	8 000 EUR

Ausgaben für Investitionen

812 61 051 Erwerb von Hard- und Software.	3 000	3 000	—	3
---	-------	-------	---	---

Kapitel 10 05
Finanzgericht

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 80					
Verfahren des Finanzgerichts					
422 80 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	461 800	402 700	+59 100	444
Zu Titel 422 80:					
Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.					
427 80 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 80 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	97 900	81 100	+16 800	94
Zu Titel 428 80:					
Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
511 80 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	16 000	16 000	—	16
Zu Titel 511 80:					
Veranschlagt sind:					
1.	Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).				1 800 EUR
2.	Ergänzungslieferungen.				7 000 EUR
3.	Bücher, Landkarten, Druckschriften.				800 EUR
4.	Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.				2 000 EUR
5.	Druck- und Buchbindearbeiten.				500 EUR
6.	Fernsprechgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 05).				— EUR
7.	Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).				300 EUR
8.	Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.				— EUR
9.	Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.				500 EUR
10.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).				500 EUR
11.	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.				— EUR
12.	Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.				— EUR
13.	Verbrauchsmaterial von DV-Anlagen und -Geräte.				2 600 EUR
14.	Kosten der Datenfernübertragung.				— EUR
15.	Sonstiges.				— EUR
Zusammen.					16 000 EUR
518 80 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	1 000	1 000	—	1
Zu Titel 518 80:					
Veranschlagt sind:					
1.	Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkopien).				1 000 EUR
2.	Leasingkosten für Dienst-Kfz.				— EUR
3.	Miete für Kuvertieranlagen.				— EUR
4.	Sonstiges.				— EUR
Zusammen.					1 000 EUR
527 80 051	Reisekosten Entschädigung priv. PKW.	500	500	—	—
812 80 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	4 200	4 200	—	—
	Summe Titelgruppe 80.	581 400	505 500	+75 900	555
	Gesamtausgaben Kapitel 10 05.	599 200	523 300	+75 900	574

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 06 Sozialgerichte

Es gilt Folgendes:

- Die Titel der Hauptgruppe 5 mit den Zählnummern 72, 74 bis 84 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel der Gruppierung 812 für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Titel der Gruppierung 812 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel 511 61 und 812 61 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Titel 412 01, 459 02, 526 02, 532 01, 532 03, 532 04 und 534 03 werden übergreifend über die Kapitel 10 02, 10 03, 10 04, 10 05, 10 06 und 10 07 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Budgetierung wird dahingehend modifiziert, dass ab dem HHJ 2015 Reste aus dem Sachmittelbudget nur noch eingeschränkt übertragen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze 2015 an die Ist-Zahlen angepaßt.
- Etwaige Doppelbesetzungen gemäß § 14 HG sind zuvor mit dem Ministerium für Finanzen und Europa abzustimmen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 06 051	Gerichtskosten.	600 000	800 000	-200 000	424
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 03.				

Zu Titel 111 06:

Veranschlagt sind die Verfahrenskosten der Sozialgerichte für das Saarland.

Der Betrag ist veranschlagt unter Berücksichtigung der erfahrungsgemäß zu erwartenden Erstattungen (Nettobetrag). Weniger im Hinblick auf die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.

119 11 051	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	—	—	—	—
119 40 051	Rückzahlung von Prozeßkostenhilfe.	4 500	4 500	—	3
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 01.				
119 69 051	Vermischte Einnahmen.	100	100	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Verfahren des Sozialgerichts

119 81 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 81 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	—

Kapitel 10 06
Sozialgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Titelgruppe 82				
	Verfahren des Landessozialgerichts				
119 82 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes"	—	—	—	—
132 82 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 06.	604 600	804 600	-200 000	427

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	37 000	37 000	—	23
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben in Kapitel 10 03 bis 10 07 jeweils Titel 412 01.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungsgelder, Lohnausfälle, Ersatz von Auslagen und sonstigen Aufwendungen an Mitglieder (Beisitzer) der Sozialgerichte.

422 01 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
—	—	Bes.Gr. R 6 Präsident/Präsidentin des Landessozialgerichts
1	1	Bes.Gr. R 5 Präsident/Präsidentin des Landessozialgerichts
1	1	Bes.Gr. R 3 Vorsitzende Richter/Vorsitzende Richterinnen am Landessozialgericht
1	1	Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landessozialgerichts
1	1	Präsident/Präsidentin des Sozialgerichts
3	3	Stellen
1	1	Bes.Gr. R 2 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Sozialgerichts
1	1	Richter/Richterin am Sozialgericht
5	6	Richter/Richterinnen am Landessozialgericht
7	8	Stellen
13	13	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterinnen am Sozialgericht
1	—	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin
—	2	Bes.Gr. A 12 Justizamtsräte/Justizamtsrätinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

1	—	Bes.Gr. A 11 Justizamtman/Justizamtfrau			
1	1	Bes.Gr. A 9 Justizamtsinspektor/Justizamtsinspektorin			
3	3	Bes.Gr. A 8 Justizhauptsekretär/Justizhauptsekretärin			
5	5	Bes.Gr. A 7 Justizobersekretäre/Justizobersekretärinnen			
1	1	Bes.Gr. A 6 Justizsekretär/Justizsekretärin			
1	1	Bes.Gr. A 6 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin			
37	38	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
24	25	Höherer Dienst			
2	2	Gehobener Dienst			
10	10	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2018	2017				
1	1	Bes.Gr. A 7 Justizobersekretär/Justizobersekretärin			
1	1	Leerstellen			

Zu Titel 422 01:**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
R 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
R 5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
R 3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
R 2	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	-1
R 1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
A 13 g.D.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
A 12	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	-2
A 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+1
A 9 m.D.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
A 6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 6 e.D.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	38	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	37	-1

**Kapitel 10 06
Sozialgerichte**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 7	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

422 62 051	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.								
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.								

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 6	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	18	-1
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25	-1

429 01 051	Personalkostenanteil für Tarifsteigerung.												
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 61 051	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .							10 000		10 000			
514 03 051	Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.												
532 01 051	Auslagen in Rechtssachen. 1.Mehreinnahmen bei Titel 119 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.							200 000		200 000			209

Zu Titel 532 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Entschädigung der gemäß §§ 72, 73a Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1975 (BGBl. I S.2535), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 15.04.2015 (BGBl. I S. 583), bestellten Vertreter.

532 03 051	Entschädigungen, Lohnausfälle sowie Ersatz von Auslagen usw. an Zeugen und Sachverständige. 1.Mehreinnahmen bei Titel 111 06 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.							2 100 000		2 400 000		-300 000	2 071
------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt sind:

- Entschädigung der Zeugen und Kläger	60 000 EUR
- Entschädigung der Sachverständigen	2 040 000 EUR
Zusammen.	2 100 000 EUR

Weniger wegen der voraussichtlich zu erwartenden Ausgaben.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 01 051	Jahresbeitrag an den Deutschen Sozialrechtsverband e.V.	200	200	—	—
------------	--	-----	-----	---	---

Ausgaben für Investitionen

812 61 051	Erwerb von Hard- und Software.	15 000	15 000	—	3
------------	--	--------	--------	---	---

Kapitel 10 06
Sozialgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Verfahren des Sozialgerichts

422 81 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . .	1 105 700	1 322 700	-217 000	1 063
427 81 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 81 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	535 600	565 500	-29 900	72

Zu Titel 428 81:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

511 81 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 511 81:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 511 82 mitveranschlagt.

518 81 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 518 81:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 518 82 mitveranschlagt.

527 81 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 527 81:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 527 82 mitveranschlagt.

812 81 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 812 81:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 812 82 mitveranschlagt.

Summe Titelgruppe 81.		1 641 300	1 888 200	-246 900	1 135
-------------------------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppe 82
Verfahren des Landessozialgerichts

422 82 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	1 164 400	926 000	+238 400	1 119
------------	---	-----------	---------	----------	-------

Zu Titel 422 82:

Veranschlagt sind:

Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	1 163 500	EUR
Dienstaufwandsentschädigung für den Präsidenten des Landessozialgerichts	900	EUR
Zusammen.	1 164 400	EUR

427 82 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

428 82 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	872 000	317 100	+554 900	838
------------	--	---------	---------	----------	-----

Zu Titel 428 82:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

511 82 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	105 000	110 000	-5 000	87
------------	--	---------	---------	--------	----

Zu Titel 511 82:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).	10 000	EUR
2. Ergänzungslieferungen.	20 000	EUR
3. Bücher, Landkarten, Druckschriften.	4 500	EUR
4. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.	2 500	EUR
5. Druck- und Buchbindearbeiten.	2 500	EUR
6. Fernspreckgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 06).	—	EUR
7. Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).	50 500	EUR
8. Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.	500	EUR
9. Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.	500	EUR
10. Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).	1 500	EUR
11. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.	1 000	EUR
12. Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.	500	EUR
13. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	10 000	EUR
14. Kosten der Datenfernübertragung.	—	EUR
15. Sonstiges.	1 000	EUR
Zusammen.	105 000	EUR

Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 51181 hier mitveranschlagt.

Weniger wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

518 82 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	6 000	6 000	—	5
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 518 82:

Veranschlagt sind:

1. Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkopien).	6 000	EUR
2. Leasingkosten für Dienst-Kfz.. . . .	—	EUR
3. Miete für Kuvertieranlagen.	—	EUR
4. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.	6 000	EUR

Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 518 81 hier mitveranschlagt.

527 82 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	2 200	2 200	—	3
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 527 82:

Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 527 81 hier mitveranschlagt.

Kapitel 10 06
Sozialgerichte

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

812 82 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	8 400	8 400	—	3
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 812 82:

Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 812 81 hier mitveranschlagt.

Summe Titelgruppe 82.	2 158 000	1 369 700	+788 300	2 055
Gesamtausgaben Kapitel 10 06.	6 161 500	5 920 100	+241 400	5 497

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

10 07 Gerichte für Arbeits­sachen
Es gilt Folgendes:

1. Die Titel der Hauptgruppe 5 mit den Zählnummern 72, 74 bis 84 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel der Gruppierung 812 für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Titel der Gruppierung 812 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die unter Nr. 1 aufgeführten Titel werden zugunsten der Titel 511 61 und 812 61 in den Kapiteln 10 03 bis 10 07 für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Titel 412 01, 459 02, 526 02, 532 01, 532 03, 532 04 und 534 03 werden übergreifend über die Kapitel 10 02, 10 03, 10 04, 10 05, 10 06 und 10 07 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Budgetierung wird dahingehend modifiziert, dass ab dem HHJ 2015 Reste aus dem Sachmittelbudget nur noch eingeschränkt übertragen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze 2015 an die Ist-Zahlen angepaßt.
6. Etwaige Doppelbesetzungen gemäß § 14 HG sind zuvor mit dem Ministerium für Finanzen und Europa abzustimmen.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01 051	Gebühren, sonstige Entgelte.	100	100	—	—
111 07 051	Gerichtskosten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 03.	210 000	210 000	—	192

Zu Titel 111 07:

Veranschlagt sind:

- a) Ordnungsgelder gem. §§ 141, 380, 390, 409, 411 ZPO und 178 GVG
- b) Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) der Arbeitsgerichte

119 11 051	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	—	—	—	—
119 40 051	Rückzahlung von Prozeßkostenhilfe. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 532 01.	130 000	85 000	+45 000	154

Zu Titel 119 40:

Rückzahlung der nach § 11a ArbGG gewährten Prozeßkostenhilfe bei Veränderung der Vermögensverhältnisse.

119 69 051	Vermischte Einnahmen.	100	100	—	—
------------	-------------------------------	-----	-----	---	---

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Verfahren der Arbeitsgerichte

119 83 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 83 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 83.		—	—	—	—

Kapitel 10 07
Gerichte für Arbeitsachen

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
Titelgruppe 84					
Verfahren des Landesarbeitsgerichts					
119 84 051	Vermischte Einnahmen im Rahmen des "Leistungsabbildenden Justizhaushaltes".	—	—	—	—
132 84 051	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 84.		—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 07.		340 200	295 200	+45 000	346

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 01 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	50 000	50 000	—	41
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben in Kapitel 10 03 bis 10 07 jeweils Titel 412 01.				
	2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt ist die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter beim Landesarbeitsgericht und den Arbeitsgerichten gem. dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718,776), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586).

422 01 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. R 5 Präsident/Präsidentin des Landesarbeitsgerichts
1	1	Bes.Gr. R 3 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts
2	2	Bes.Gr. R 2 Direktoren/Direktorinnen des Arbeitsgerichts
6	7	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterinnen am Arbeitsgericht
1	1	Direktoren/Direktorinnen des Arbeitsgerichts
7	8	Stellen
2	2	Bes.Gr. A 12 Verwaltungsamtsrat/Verwaltungsamtsrätin Justizamtsrat/Justizamtsrätin
2	3	Bes.Gr. A 11 Verwaltungsamtmänner/Verwaltungsamtfrauen Justizamtmänner/Justizamtfrauen
2	3	Bes.Gr. A 9 Verwaltungsamtsinspektoren/Verwaltungsamtsinspektorinnen Justizamtsinspektoren/Justizamtsinspektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

1 — Bes.Gr. A 8
Justizhauptsekretäre/Justizhauptsekretärinnen

— 1 Bes.Gr. A 7
Justizobersekretär/Justizobersekretärin

18 21 Planstellen
davon
— Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

11 12 Höherer Dienst
4 5 Gehobener Dienst
3 4 Mittlerer Dienst
— — Einfacher Dienst

Leerstellen

2018	2017	
2	2	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterinnen am Arbeitsgericht
—	1	Direktor/Direktorin des Arbeitsgerichts
2	3	Stellen
2	3	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
R 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
R 1	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-1
A 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-1
A 9 m.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-1
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	+1
A 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-1
Zusammen	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	18	-3

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
R 1	-	-	-	2	-	-		2	3
Zusammen	-	-	-	2	-	-		2	3

422 62 051 Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.

— — — —

Kapitel 10 07
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-2
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-2

429 01 051 Personalkostenanteil für Tarifsteigerung. — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 61 051 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) 4 800 4 800 — —

514 03 051 Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung. — — — —

532 01 051 Auslagen in Rechtssachen. 850 000 1 000 000 -150 000 839

1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Mehr-Einnahmen bei Titel 119 40 überschritten werden.

2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 LHO Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen

Zu Titel 532 01:

Veranschlagt sind die Kosten in Prozeßkostenhilfesachen bei den Gerichten für Arbeitssachen sowie die Kosten für Bekanntmachungen öffentlicher Zustellungen, und zwar:

1. Vergütungen für nach § 11 A ArbGG beigeordneten Rechtsanwälte.	847 000 EUR
2. Bekanntmachungen öffentlicher Zustellungen.	1 000 EUR
3. Kosten der Zustellungen im Ausland.	1 000 EUR
4. Sonstiges.	1 000 EUR
Zusammen.	850 000 EUR

Weniger wegen der voraussichtlich zu erwartenden Ausgaben.

532 03 051 Entschädigungen, Lohnausfälle sowie Ersatz von Auslagen usw. an Zeugen und Sachverständige. 45 000 45 000 — 51

1. Mehreinnahmen bei Titel 111 07 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

2. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 LHO Abs. 3 Satz 2 LHO Gebrauch machen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 532 03:

Veranschlagt sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) vom 5.5.2004, zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586).

1. Verdienstentschädigungen.	15 000	EUR
2. Entschädigungen für Aufwand.	28 000	EUR
3. Fahrtkostenentschädigung für Zeugen.	1 000	EUR
4. Sachverständigenentschädigungen.	1 000	EUR
5. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.	45 000	EUR

Ausgaben für Investitionen

812 61 051	Erwerb von Hard- und Software.	10 000	10 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Verfahren der Arbeitsgerichte

422 83 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	971 000	1 047 600	-76 600	934
------------	---	---------	-----------	---------	-----

Zu Titel 422 83:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

427 83 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

428 83 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	576 100	581 700	-5 600	554
------------	--	---------	---------	--------	-----

Zu Titel 428 83:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.

511 83 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 511 83:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 511 84 mitveranschlagt.

518 83 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 518 83:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 518 84 mitveranschlagt.

527 83 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 527 83:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 527 84 mitveranschlagt.

812 83 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 812 83:

Die Mittel werden ab dem HHJ 2015 in Titel 812 84 mitveranschlagt.

Summe Titelgruppe 83.	1 547 100	1 629 300	-82 200	1 487
-------------------------------	-----------	-----------	---------	-------

Kapitel 10 07 Gerichte für Arbeitsachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Titelgruppe 84 Verfahren des Landesarbeitsgerichts					
422 84 051	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter.	105 800	107 400	-1 600	102
Zu Titel 422 84: Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.					
427 84 051	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	—
428 84 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	52 300	51 500	+800	50
Zu Titel 428 84: Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung.					
511 84 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	88 000	92 000	-4 000	80
Zu Titel 511 84: Veranschlagt sind:					
	1. Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).				9 500 EUR
	2. Ergänzungslieferungen.				5 000 EUR
	3. Bücher, Landkarten, Druckschriften.				4 000 EUR
	4. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.				5 500 EUR
	5. Druck- und Buchbindearbeiten.				500 EUR
	6. Fernsprechgühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 07).				1 000 EUR
	7. Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).				50 000 EUR
	8. Errichtung/ Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.				— EUR
	9. Beschaffung/ Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.				100 EUR
	10. Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).				500 EUR
	11. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.				1 000 EUR
	12. Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.				300 EUR
	13. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.				9 000 EUR
	14. Kosten der Datenfernübertragung.				— EUR
	15. Sonstiges.				1 600 EUR
	Zusammen.				88 000 EUR
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 511 83 hier mitveranschlagt. Weniger wegen des voraussichtlichen Bedarfs.					
518 84 051	Miete/Pacht Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.	6 200	6 200	—	5
Zu Titel 518 84: Veranschlagt sind:					
	1. Miete für Kopiergeräte (incl. Wartung und Mehrkopien).				6 200 EUR
	2. Leasingkosten Dienst-Kfz.				— EUR
	3. Miete für Kuvertieranlagen.				— EUR
	4. Sonstiges.				— EUR
	Zusammen.				6 200 EUR
Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 518 83 hier mitveranschlagt.					
527 84 051	Reisekosten, Entschädigung priv. PKW.	2 000	2 000	—	2
Zu Titel 527 84: Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 527 83 hier mitveranschlagt.					
812 84 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	8 400	8 400	—	1

Kapitel 10 07
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 812 84:

Ab dem HHJ 2015 werden die Mittel aus Titel 812 83 hier mitveranschlagt.

Summe Titelgruppe 84.	262 700	267 500	-4 800	241
Gesamtausgaben Kapitel 10 07.	2 769 600	3 006 600	-237 000	2 659

Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-

siehe die Erläuterungen zum Titel 422 01

428 62 051	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	-	-	-	1
	Gesamtausgaben Kapitel 10 08.	-	-	-	2 236

Kapitel 10 09
Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

10 09 Justizvollzugsanstalten
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

112 02 056	Kostenbeiträge von Gefangenen.	80 000	80 000	—	100
------------	--	--------	--------	---	-----

Zu Titel 112 02:

Veranschlagt sind Haftkostenbeiträge gem. §§ 138 Strafvollzugsgesetz (StVollzG), 61 Saarländisches Strafvollzugsgesetz (SLStVollzG) und 104 i.V.m. 61 SLStVollzG.

119 11 056	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

119 15 056	Einnahmen aus Schadensersatzleistungen.	7 000	7 000	—	8
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 119 15:

Veranschlagt sind Ersatzleistungen gem. § 75 Saarländisches Jugendstrafvollzugsgesetz (SJStVollzG) für Schäden, die Gefangene herbeiführen sowie Ersatzleistungen für Schäden aus sonstigen Rechtsgründen.

119 69 056	Vermischte Einnahmen.	1 000	1 000	—	—
------------	-------------------------------	-------	-------	---	---

124 01 056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung.	—	25 000	-25 000	5
------------	--	---	--------	---------	---

Zu Titel 124 01:

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 in Kapitel 17 10 Titel 124 09.

125 01 056	Einnahmen aus der Arbeitsverwaltung. 1.Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 11. 2.und Titelgruppe 72	1 500 000	1 600 000	-100 000	1 466
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 125 01:

Weniger in Anpassung an die IST-Werte.

125 31 056	Einnahmen aus der Abgabe von Beköstigung.	9 000	9 000	—	4
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 125 31:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Gefangenenverpflegung an Anstaltspersonal und Gäste.

132 01 056	Veräußerung von beweglichen Sachen.	2 000	2 000	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind:

1.	Verbrauch unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.				1 000 EUR
2.	Veräußerung von beweglichen Sachen.				1 000 EUR
Zusammen.					2 000 EUR

Übrige Einnahmen

231 01 056	Haftkostenerstattung des Bundes.	33 000	33 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 231 01:

Die Haushaltsstelle dient der Annahme von Kostenerstattungen im Falle der Verlegung eines Gefangenen, für den die Vollzugszuständigkeit des Bundes gegeben ist.

232 01 056	Haftkostenerstattung anderer Bundesländer. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 01.	550 000	550 000	—	539
------------	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 232 01:

Veranschlagt sind die Haftkostenerstattungen anderer Bundesländer für Gefangene, die an Berufsbildungsmaßnahmen saarländischer Justizvollzugsanstalten teilnehmen, sowie die Erstattungen der Unterbringungskosten für 13 Arrestantinnen und Arrestanten aus Rheinland-Pfalz in der Jugendarrestanstalt Lebach im Rahmen der Vereinbarung über die gemeinsame Vollstreckung von Jugendarrest.

232 02 056	Kostenerstattung anderer Bundesländer für Gefangenen- einzeltransporte.	5 000	5 000	—	7
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 232 02:

Bei Einzeltransporten haben die Auftragsstellen die Kosten zu erstatten.

282 21 056	Einnahmen aus Spenden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 21.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 10 09.		2 187 000	2 312 000	-125 000	2 131
--	--	-----------	-----------	----------	-------

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 056	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	4 000	4 000	—	1
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Entschädigungen und Auslagenersatz an:

A) Anstaltsbeiräte gem. §§ 162-165 StVollzG gemäß Gesetz Nr. 774 über die Entschädigung der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. September 1972 (Amtsbl. S. 518), zuletzt geändert durch Art. 20 der Verordnung vom 27.10.2010 (Amtsbl. S. I. 1384)
B) ehrenamtliche Vollzugshelfer.

422 01 056	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	17 745 300	17 675 200	+70 100	17 205
------------	---	------------	------------	---------	--------

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen
2	2	Leitender Medizinaldirektor/Leitende Medizinaldirektorin
3	3	Stellen
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Medizinaldirektor/Medizinaldirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Die Stelle darf mit einer Richterin/einem Richter oder einer Staatsanwältin/einem Staatsanwalt der BesGr. R 1, die sich höchstens in der 8. Lebensaltersstufe befinden, besetzt werden.

Kapitel 10 09
Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
1	Bes.Gr. A 13 1 Studienrat/Studienrätin Regierungsrat/Regierungsrätin				
2	Bes.Gr. A 13 2 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
2	Lehrer/Lehrerinnen -im Justizvollzugsdienst- 2 Hauptlehrer/Hauptlehrerinnen -als Leiter/Leiterinnen der Gefangenenbildung-				
4	4 Stellen				
2	Bes.Gr. A 12 2 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin				
4	3 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen				
6	5 Stellen				
4	Bes.Gr. A 11 4 Sozialamt Männer/Sozialamt Frauen				
6	7 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen				
10	11 Stellen				
11	Bes.Gr. A 10 11 Sozialoberinspektoren/Sozialoberinspektorinnen				
4	4 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen				
15	15 Stellen				
1	Bes.Gr. A 9 1 Sozialinspektoren/Sozialinspektorinnen				
2	Auf diesen Stellen können Sozialarbeiter während der Beschäftigung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 3 SLVO geführt werden. 2 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen				
3	Auf diesen Stellen können Regierungsinspektorwärter/Regierungsinspektorwärterinnen geführt werden. 3 Stellen				
6	Bes.Gr. A 9 6 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen				
9	9 Betriebsinspektoren/Betriebsinspektorinnen				
89	89 Amtsinspektoren im Justizvollzugsdienst/Amtsinspektorinnen im Justizvollzugsdienst eine Stelle kw zum 01.01.2019				
104	105 Stellen				
6	Bes.Gr. A 8 6 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen				
14	14 Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterinnen				
145	146 Hauptsekretäre im Justizvollzugsdienst/Hauptsekretärinnen im Justizvollzugsdienst eine Stelle kw zum 01.01.2019				
165	166 Stellen				
5	Bes.Gr. A 7 5 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen				
7	7 Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterinnen				
134	136 Obersekretäre im Justizvollzugsdienst/Obersekretärinnen im Justizvollzugsdienst Auf 40 Stellen der BesGrn. A 7 und A 6 dürfen Anwärter/Anwärterinnen im Justizvollzugsdienst geführt werden.				
146	148 Stellen				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen			
461	465	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
7	7	Höherer Dienst			
38	38	Gehobener Dienst			
416	420	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2018	2017				
—	1	Bes.Gr. A 10 Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin			
3	2	Bes.Gr. A 9 Sozialinspektor/Sozialinspektorin			
—	1	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
3	3	Stellen			
—	1	Bes.Gr. A 8 Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst/Hauptsekretärin im Justizvollzugsdienst			
2	3	Bes.Gr. A 7 Obersekretäre im Justizvollzugsdienst/Obersekretärinnen im Justizvollzugsdienst			
5	8	Leerstellen			

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:	
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	17 504 800 EUR
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten	240 500 EUR
Zusammen.	17 745 300 EUR

Kapitel 10 09
Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 g.D.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	+1
A 11	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-1
A 10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
A 9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 9 m.D.	105	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	104	-1
A 8	166	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-1
A 7	148	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	146	-2
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	465	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	461	-4

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 9	-	-	-	3	-	-	-	3	3
A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 7	-	-	-	2	-	-	-	2	3
Zusammen	-	-	-	5	-	-	-	5	8

422 03 056 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtin-
nen/Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 326 900 136 900 +190 000 314

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind

1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	290 000 EUR
2. Zulage für dienst zu ungünstigen Zeiten.	36 900 EUR
Zusammen.	326 900 EUR

Hier sind auch die Bezüge der Anwärter veranschlagt, die auf Planstellen geführt werden (vgl. § 10 Abs. 5 HG).

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 7	Anwärter im mittleren Justizvollzugsdienst	25	25
Zusammen		25	25

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Zusammen	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-

422 62 056 Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte. 102 500 102 500 — 102

Zu Titel 422 62:

Veranschlagt sind:

Mehrarbeitsvergütung für planmäßige Beamte 96 500 EUR
 Mehrarbeitsvergütung für beamtete Hilfskräfte 6 000 EUR
 Zusammen. 102 500 EUR

427 01 056 Aufwendungen für Zeitangestellte. 175 000 75 000 +100 000 251

Zu Titel 427 01:

Die Mittel sind vorgesehen zur Vergütung von befristet eingestellten Beschäftigten zur Durchführung von Therapieangeboten für Gefangene mit anschließender Sicherungsverwahrung

Veranschlagt sind insbesondere Projektmittel für die Rekrutierung externer Fachkräfte aus dem Bereich Islamwissenschaften, der Sozialarbeit sowie der Sozialpädagogik.

427 21 056 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. 92 200 119 500 -27 300 107

Zu Titel 427 21:

Veranschlagt sind für:

1. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Ärzte in Justizvollzugsanstalten einschl. der Ferien- und Krankheitsvertretung dieser Ärzte und der hauptamtlichen Ärzte der Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler. 11 000 EUR
 2. Psychiatrische/psychologische Untersuchungen. 14 000 EUR
 3. katholische und evangelische Organisten in den Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler. 3 100 EUR
 4. Berufsschulunterricht für jugendliche Gefangene. 14 100 EUR
 5. Evaluation im Jugendstrafvollzug gemäß § 97 des Saarl. Jugendstrafvollzugsgesetzes und im Erwachsenenvollzug nach dem Untersuchungshaftvollzugsgesetz und Evaluatiron der Behandlung von Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung. 24 500 EUR
 6. Psychotherapeutische Behandlungen. 8 000 EUR
 7. Suchttherapie von Gefangenen. 17 500 EUR
 Zusammen. 92 200 EUR

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 10 09 Titel 525 71.

428 01 056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 2 306 700 2 019 100 +287 600 2 218

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie Beiträge zur Sozialversicherung von Praktikanten.

Kapitel 10 09
Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-

453 01 056	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen.							700		700		-	-
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.							146 000		146 000		-	157
------------	---	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---	-----

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	43 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	9 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	55 000 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	39 000 EUR
Zusammen.	146 000 EUR

511 61 056	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .							62 000		32 000		+30 000	58
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	---------	----

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:

1. Wartung und Unterhaltung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Programmpflege (BASIS-Verfahren).	42 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.	20 000 EUR
3. Kosten der Datenfernübertragung.	- EUR
Zusammen.	62 000 EUR

Mehr wegen der Neuausstattung von ca. 300 Arbeitsplätzen.

514 01 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..							50 500		50 500		-	47
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	---	----

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kosten für Dienstfahrten und Gefangenentransporte.	46 500 EUR
2. Kosten der Munition für das vorgeschriebene Übungsschießen.	4 000 EUR
Zusammen.	50 500 EUR

zu 1.)

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres:

7 PKW, 3 Transporter, 2 Anhänger, 9 Gefangenentransportfahrzeuge, 1 Traktor.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
514 03 056	Arbeits- und Schutzkleidung.	13 000	13 000	—	13
526 01 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	2
527 01 056	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	6 000	6 000	—	1
532 03 056	Gefangenenbeförderung und -vorführung.	10 000	10 000	—	6
546 21 056	Zur Verwendung von Spenden. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 01 056	Erstattung der Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer. 1.Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 überschritten werden. 2.Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	4 155 000	4 225 000	-70 000	4 021
Zu Titel 632 01:					
Veranschlagt sind Unterbringungskosten für:					
1. 35 weibliche Straf- und U-Haftgefangene in der JVA-Zweibrücken.					2 195 000 EUR
2. 6 Strafgefangene während Berufsausbildungslehrgängen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder.					5 000 EUR
3. 20 Sicherungsverwahrte in der JVA Diez.					1 955 000 EUR
Zusammen.					4 155 000 EUR
Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2016.					
671 01 056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchen und Orden für die Seelsorge an Justizvollzugsanstalten.	300 000	250 000	+50 000	200
Zu Titel 671 01:					
Veranschlagt sind Mittel für 2 hauptamtliche katholische Seelsorger und 3 teilzeitbeschäftigte evangelische Seelsorger.					
Mehr wegen der zu erwartenden Kosten.					
681 11 056	Arbeitsentgelte für Gefangene. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 30,00 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.	1 250 000	1 215 000	+35 000	1 249
Zu Titel 681 11:					
Veranschlagt ist Arbeitsentgelt für die Beschäftigung von durchschnittlich 550 Gefangenen nach § 22 SLStVollzG, § 57 SJStVollzG und §§ 25, 71 SUVollzG.					
Mehr wegen der Erhöhung der Berechnungsgrundlage für die Arbeitsentgelte.					
681 12 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge.	10 200	10 200	—	9
Zu Titel 681 12:					
Veranschlagt sind Entlassungsbeihilfen gem. § 43 SLStVollzG, § 10 Saarländisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz (SUVollzG), § 21 SJStVollzG und Billigkeitsentschädigungen gemäß RV des MdJ vom 18.2.1966 (A 4525 - 4), sowie Kosten einer Gefangenenzurückführung.					
681 13 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene.	380 000	370 000	+10 000	380

Kapitel 10 09 Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zu Titel 681 13:

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen gemäß §§ 26, 341, 347 Drittes Buch Sozialgesetzbuch.

Mehr wegen der Erhöhung der Berechnungsgrundlage für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.

681 14 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	170 000	170 000	—	116
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 681 14:

Veranschlagt sind Ausbildungsbeihilfen für ca. 120 Gefangene, die an schulischer bzw. beruflicher Ausbildung teilnehmen.

681 15 056	Taschengeld für Gefangene.	80 000	70 000	+10 000	81
------------	------------------------------------	--------	--------	---------	----

Zu Titel 681 15:

Veranschlagt sind Mittel für die Gewährung von Taschengeld für Gefangene, die ohne Verschulden weder Arbeitsentgelt noch Ausbildungsbeihilfe erhalten (§§ 57 SLStVollzG, 25 SUVollzG, § 59 SJSStVollzG).

Mehr wegen der Erhöhung der Berechnungsgrundlage zum Taschengeld.

684 04 056	Psychologische Beratung und Therapie von Sexualstraf- tätern.	51 000	51 000	—	51
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 684 04:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Personalkosten eines Psychologen des Caritasverbands für Saarbrücken und Umgebung e. V., Saarbrücken, für Beratung und Therapie besonderer Gruppen von Sexualstraf Tätern im Strafvollzug.

684 05 056	Zuschüsse zu Hilfen für suchtkranke Straftäter.	260 000	260 000	—	260
------------	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 684 05:

Veranschlagt sind die Mittel zur Unterhaltung von Einrichtungen für aufsuchende und nachbetreuende Sozialarbeit für betäubungsmittelabhängige bzw. suchtmittelgefährdete Straftäter (Drogenhilfzentrum e.V., Saarbrücken und Caritas-Verband für die Region Schaumberg-Blies e.V., Neunkirchen).

684 06 056	Zuschüsse zur Betreuung der Inhaftierten bei der Schul- denregulierung.	42 000	—	+42 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

Zu Titel 684 06:

Veranschlagt sind Mittel für eine gesetzlich vorgeschriebene Schuldnerberatung von Inhaftierten.

Ausgaben für Investitionen

811 01 056	Erwerb von Fahrzeugen.	28 000	28 000	—	55
------------	--------------------------------	--------	--------	---	----

812 02 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände so- wie Maschinen.	56 000	56 000	—	66
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 02:

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen.

812 04 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Maßnahmen im Rahmen der Resozialisierung von Gefan- genen.	—	50 000	-50 000	—
------------	---	---	--------	---------	---

Zu Titel 812 04:

Vorgesehen ist die Finanzierung von 2 Multifunktionsfeldern in den Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler.

812 61 056	Erwerb von Hard- und Software.	40 000	20 000	+20 000	10
------------	--	--------	--------	---------	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von PC's und Druckern nebst Aktivkomponenten. Mehr wegen der kompletten Neuausstattung von ca. 300 Arbeitsplätzen.

Kapitel 10 09
Justizvollzugsanstalten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 71
Unterbringung und Versorgung der Gefangenen

In dieser Titelgruppe sind auch die Mittel für den Vollzug, der im Wege der Amtshilfe für die Ausländerbehörden vollstreckten Abschiebungshaft veranschlagt. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.

511 71 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	160 000	160 000	—	157
------------	--	---------	---------	---	-----

Zu Titel 511 71:

Veranschlagt sind:

1. Gefangenenbücherei.	4 000	EUR
2. Bekleidung, Wäsche, Geschirr, Ausstattungsgegenstände usw..	156 000	EUR
Zusammen.	160 000	EUR

514 71 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	1 400 000	1 400 000	—	1 379
------------	--	-----------	-----------	---	-------

Zu Titel 514 71:

Veranschlagt sind für:

1. Verpflegung.	1 068 800	EUR
2. Arzneimittel.	289 400	EUR
3. sonstige Verbrauchsmittel.	41 800	EUR
Zusammen.	1 400 000	EUR

Dem Verpflegungsaufwand liegt ein Tagessatz von 2,95 Euro zugrunde.

525 71 056	Aus- und Fortbildung.	75 300	70 000	+5 300	52
------------	-------------------------------	--------	--------	--------	----

Zu Titel 525 71:

Veranschlagt sind für Schüler und Auszubildende:

1. Ausbildungsmaterial und Probewerkstücke.	6 000	EUR
2. Lehr- und Lernmittel und Geräte der Ausbildungswerkstätten und der Unterrichtskurse.	9 000	EUR
3. Verbrauchsmittel der Staatl. Berufsschule Ottweiler.	2 000	EUR
4. Honorare für Lehrkräfte.	12 000	EUR
5. EDV-Ausstattung für E-Learning.	15 000	EUR
6. Kosten für Umschulung und Qualifizierungsmaßnahmen.	29 800	EUR
7. Ausbildungsmaterial und Ausbildungsbeihilfen für erlebnispädagogische Veranstaltungen.	1 500	EUR
Zusammen.	75 300	EUR

Mehr infolge Verlagerung von Kapital 10 09 Titel 427 21.

532 71 056	Ärztliche Behandlung einschließlich Krankenhausbehandlung.	1 206 000	1 130 000	+76 000	1 206
------------	--	-----------	-----------	---------	-------

Zu Titel 532 71:

Veranschlagt sind die Kosten der Gesundheitsfürsorge gem. §§ 62 bis 67 SLStVollzG, §§ 34 bis 36 SJStVollzG, §§ 22,23 SUVollzG.

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben 2016.

547 71 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	23 100	23 100	—	41
------------	--	--------	--------	---	----

812 71 056	Ausstattung der Staatlichen Berufsschule und Ausbildungswerkstätten in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler mit Lehr- und Lernmitteln.	25 500	25 500	—	69
------------	---	--------	--------	---	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 812 71:

Vorgesehen ist die Beschaffung von Geräten und Maschinen

1. Staatliche Berufsschule Ottweiler.	4 000	EUR
2. Ausbildungswerkstätten.	21 500	EUR
Zusammen.	25 500	EUR

Summe Titelgruppe 71.	2 889 900	2 808 600	+81 300	2 903
----------------------------	-----------	-----------	---------	-------

Titelgruppe 72

Arbeitsbetriebskosten

Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 30 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 125 01 überschritten werden. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.

511 72 056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	24 000	24 000	—	12
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 511 72:

Veranschlagt sind Mittel für Werkzeuge, Geräte und Maschinen.

514 72 056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	490 000	490 000	—	331
---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 514 72:

Veranschlagt sind:

1. Haltung von Fahrzeugen.	20 000	EUR
2. Rohstoffe und Betriebskosten.	470 000	EUR
Zusammen.	490 000	EUR

zu 1.):

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres:

2 LKW, 1 Transporter, 1 Anhänger, 1 PKW.

811 72 056 Erwerb von Fahrzeugen.	14 000	14 000	—	11
--	--------	--------	---	----

Zu Titel 811 72:

Veranschlagt ist die Beschaffung eines Transporters.

812 72 056 Geräte und Maschinen.	26 000	26 000	—	77
---------------------------------------	--------	--------	---	----

Zu Titel 812 72:

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen.

Summe Titelgruppe 72.	554 000	554 000	—	431
----------------------------	---------	---------	---	-----

Gesamtausgaben Kapitel 10 09.	31 308 900	30 530 200	+778 700	30 313
------------------------------------	------------	------------	----------	--------

Kapitel 10 10**Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

10 10

**Saarländische Klinik für
forensische Psychiatrie (SKFP)****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 312	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	—	—	—	—
428 01 312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer**

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
E 13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
E 10a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 9d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9c	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 9b	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
E 9a	95	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	92	-3
E 7a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Zusammen	178	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	175	-3

E 9:	eine Stelle kw	ab 01.01.2015
	eine Stelle kw	ab 01.01.2018
E 7a:	eine Stelle kw	ab 01.01.2018
E 6:	eine Stelle kw	ab 01.01.2018
E 5:	zwei Stellen kw	ab 01.01.2018
E 2:	eine Stelle kw	ab 01.01.2018

Sächliche Verwaltungsausgaben

541 02 312	Kosten in Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes (§§ 28 und 29).	13 795 000	13 535 000	+260 000	13 345
	1. Das Ministerium für Finanzen und Europa kann im Bedarfsfall von der Ermächtigung des § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.				
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.				
	3. Abweichend von § 35 Abs. 1, Satz 1 LHO, fließen Ausgabenerstattungen den Ausgaben zu.				

Kapitel 10 10
Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 541 02:

Veranschlagt sind:

1. Kosten

- a) der Unterbringung in der Saarländischen Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP)
 - b) der Unterbringung in Maßregelvollzugseinrichtungen anderer Bundesländer im Rahmen der auswärtigen Unterbringung
 - c) des Probewohnens von Maßregelvollzugspatienten in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege
2. Kosten der Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz im Rahmen von Bewährungsauflagen während der Führungsaufsicht

Mehr wegen Tariferhöhungen.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 01	312	Zuführung des Landes an die Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Ausgaben für Investitionen

891 01	312	Zuführungen des Landes an die SKFP zu den Investitionsaufwendungen.	42 500	42 500	—	52
--------	-----	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 891 01:

Veranschlagt sind Zuschüsse zu Investitionen.

Gesamtausgaben Kapitel 10 10.	13 837 500	13 577 500	+260 000	13 397
------------------------------------	------------	------------	----------	--------

Wirtschaftsplan Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	–
Zusammen	–

A. Finanzplan
Geschäftsjahr 2018

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
05	– Grundstücke und Bauten	56 000	56 000	–,—
06	– Bau eines neuen Klinikgebäudes	16 900 000	–	–,—
07	– Erstausrüstung neues Klinikgebäude	755 000	–	–,—
08	– Technische Anlagen und Maschinen	18 500	35 000	15 793,08
09	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 000	30 500	89 705,49
10	– Anlagen im Bau	117 000	–	349 652,77
Summe I.1 :		17 894 500	121 500	455 151,34
2. Sonstiger Finanzbedarf				
Summe I :		17 894 500	121 500	455 151,34
II. Deckungsmittel				
	– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen Kapitel 10 10 Titel 891 01	42 500	42 500	52 070,00
	– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen Kapitel 20 04 Titel 743 01	197 000	79 000	403 081,34
	– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen Kapitel 20 10 Titel 812 30	755 000	–	–,—
	– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen Kapitel 20 10 Titel 771 30	16 900 000	–	–,—
Summe II :		17 894 500	121 500	455 151,34

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	15 622 000	15 465 000	16 278 453,77
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	15 622 000	15 465 000	16 278 453,77
	Erlöse aus Pflegesätzen aus Kapitel 10 10 Titel 541 02	13 795 000	13 535 000	14 060 000,52
	Erlöse aus Pflegesätzen aus Kapitel 10 09 Titel 532 71	137 000	130 000	214 482,84
	Erlöse aus Pflegesätzen aus Kapitel 10 03 Titel 532 01	490 000	700 000	493 848,42
	Erlöse aus Pflegesätzen von sonstigen Kostenträgern	1 200 000	1 100 000	1 510 121,99
53	2. sonstige Erträge	507 000	516 000	794 112,79
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	27 000	36 000	27 892,45
533	Erstattungen des Personals	–	–	277,31
530	Erträge aus Nebenbetrieben	11 000	14 000	11 213,08
531	sonstige	16 000	22 000	16 402,06
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	480 000	480 000	766 220,34
	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	480 000	480 000	311 069,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	455 151,34
	Erträge aus Auflösung von Rücklagen	–	–	–,—
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1-2)	16 129 000	15 981 000	17 072 566,56
	3. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-2 352 000	-2 536 000	-2 801 185,75
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Erträge	-952 000	-986 000	-951 129,63
601	Speiseversorgung/Lebensmittel	-36 000	-46 000	-36 438,65
601	Medizinischer Bedarf	-510 000	-500 000	-509 487,75
	Energie	-316 000	-350 000	-315 630,37
601	Wirtschaftsbedarf	-90 000	-90 000	-89 572,86
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1 400 000	-1 550 000	-1 850 056,12
	4. Personalaufwand	-10 690 000	-10 307 000	-10 121 151,50
62/63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	-8 338 200	-8 039 000	-7 879 825,64
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2 351 800	-2 268 000	-2 241 325,86
647	Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	–	–	–,—
649	Zuführung Versorgungsrücklagen	–	–	–,—
649	Beihilfen	–	–	–,—
640/641	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-2 351 800	-2 268 000	-2 241 325,86
66	5. Abschreibungen	-480 000	-480 000	-425 459,80
	6. sonstige Aufwendungen	-2 607 000	-2 658 000	-2 910 613,89
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-53 000	-55 000	-32 642,20
652	Unfallkasse Saar	–	–	–,—
	sonstiges	-53 000	-55 000	-32 642,20
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13 000	-12 000	-12 942,96

Wirtschaftsplan Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
68	c) weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Literatur und Werbung	-162 000	-162 000	-141 766,00
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	-11 000	-15 000	-10 370,21
70	e) Betriebliche Steuern	-1 000	-1 000	-949,00
71	f) Aufwendungen für Kostenerstattungen	-2 367 000	-2 413 000	-2 711 943,52
	Auswärtige Unterbringung in anderen Bundesländern	-1 700 000	-1 733 000	-2 059 815,72
	Probewohnen	-667 000	-680 000	-652 127,80
Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 3-6)		-16 129 000	-15 981 000	-16 258 410,94
7. Betriebsergebnis		-	-	814 155,62
57	8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-,—
75	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-,—
10. Finanzergebnis		-	-	-,—
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-	-	814 155,62
79	12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-,—
13. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-,—
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	-	814 155,62

C. Leistungsplan
Geschäftsjahr 2018

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016
Maßregelvollzug				
gesamte Klinik (stationär und ambulant)				
Klinikstationäre Unterbringung: durchschnittliche Belegung 2018:				
115				
Pflegesatz 2018: 356,28				
	Berechnungstage	41 975	41 975	45 932
Stationäres Probewohnen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege: durchschnittliche Belegung 2018: 15				
Pflegesatz 2018: 121,83				
	Berechnungstage	5 475	5 840	5 786
Ambulante Sicherungsnachsorge: durchschnittliche Fallzahl 2018:				
100				
Fallkostenpauschale/Monat: 527,83				
	Berechnungstage	34 675	34 675	36 948

Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

10 11

**Kompetenzzentrum der Justiz für
ambulante Resozialisierung und Opferhilfe**

1.1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21
geleistet werden.

2.2. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 11 059 Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen. — — — —

119 69 059 Vermischte Einnahmen. — — — —

Übrige Einnahmen

282 21 059 Einnahmen aus Spenden. — — — —

Zu Titel 282 21:

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 21.

Gesamteinnahmen Kapitel 10 11. — — — —

Kapitel 10 11**Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01 051 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten und Richter. . . . 1 683 500 2 196 000 -512 500 1 571

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 13 Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin
5	6	Bes.Gr. A 12 Sozialamtsräte/Sozialamtsrätinnen
12	11	Bes.Gr. A 11 Sozialamt Männer/Sozialamt Frauen
10	10	Bes.Gr. A 10 Sozialoberinspektoren/Sozialoberinspektorinnen
14	14	Bes.Gr. A 9 Sozialinspektoren/Sozialinspektorinnen
1	—	Bes.Gr. A 7 Obersekretär im Justizvollzugsdienst/Obersekretärin im Justizvollzugsdienst
43	42	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
—	—	Höherer Dienst
42	42	Gehobener Dienst
1	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 11 Sozialamt Mann/Sozialamt Frau
3	3	Bes.Gr. A 9 Sozialinspektoren/Sozialinspektorinnen
4	4	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Die Mittel waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 1003 Titel 422 73 bzw. in Kapitel 1009 Titel 422 01 veranschlagt.

Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR		

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-1
A 11	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	+1
A 10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
A 9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
A 7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	+1
Zusammen	42	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43	+1

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete		sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte										
A 11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
A 9	-	-	-	3	-	-	-	-	3	3
Zusammen	-	-	-	4	-	-	-	-	4	4

427 01 051 Aufwendungen für Zeitangestellte. 64 000 55 000 +9 000 49

Zu Titel 427 01:

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

427 02 051 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich in der Opfer-
hilfe Tätige. 2 000 2 000 — —

427 21 051 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tä-
tige. 15 000 15 000 — 12

Zu Titel 427 21:

Die Mittel waren bis 2014 in Kapitel 10 03 Titel 427 21 bzw. Kapitel 10 09 Titel 427 21 veranschlagt.

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 475 800 137 500 +338 300 457

Die Mittel waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 03 Titel 428 73 veranschlagt.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zusammen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

453 01 051 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugsko-
stenvergütungen. — — — —

Kapitel 10 11**Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	18 400	14 400	+4 000	18
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf Büro und Kanzlei (incl. Versandkosten).				7 500 EUR
2.	Ergänzungslieferungen.				2 400 EUR
3.	Bücher, Landkarten, Druckschriften.				100 EUR
4.	Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und VO-Blätter.				— EUR
5.	Druck- und Buchbindearbeiten.				— EUR
6.	Fernsprechgebühren (soweit nicht Kapitel 17 10 Titel 511 11).				4 500 EUR
7.	Postgebühren (Wertvorgabe Frankiermaschine, Postfachservice).				500 EUR
8.	Errichtung/Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmanlagen.				— EUR
9.	Beschaffung/Unterhaltung von Telekommunikationsgeräten.				— EUR
10.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke (incl. Versandkosten).				200 EUR
11.	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für Verwaltungszwecke.				500 EUR
12.	Wartung und Pflege von DV-Anlagen und -Geräten.				500 EUR
13.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte.				700 EUR
14.	Kosten der Datenfernübertragung.				— EUR
15.	Sonstiges.				1 500 EUR
Zusammen.					18 400 EUR

Die Ausgaben waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 03 Titel 511 73 veranschlagt.

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

511 61 059	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege)	20 000	20 000	—	18
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 511 61:

Die Mittel waren bis 2014 in Kapitel 10 03 Titel 511 61 veranschlagt.

514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..	2 000	2 000	—	1
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 514 01:

- A) Treib- und Schmierstoff
B) Unterhaltung und Instandsetzung
C) Steuern

Mehr wegen der Unterhaltung eines PKW's für die Nachsorgebetreuung.

518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

518 02 051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	2 500	2 500	—	3
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1.	Miete für Kopiergeräte (incl. Warung und Mehrkopien).				2 000 EUR
2.	Leasingkosten für Dienst-Kfz.				— EUR
3.	Miete für Kuvertieranlagen.				— EUR
4.	Car-Sharing.				500 EUR
5.	Sonstiges.				— EUR
Zusammen.					2 500 EUR

Die Ausgaben waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 03 Titel 518 73 bzw. in 2015 in Kapitel 10 11 Titel 518 01 veranschlagt.

525 01 059	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	9 000	9 000	—	4
------------	--	-------	-------	---	---

Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 525 01:

Die Ausgaben waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 02 Titel 525 05 bzw. 525 07 veranschlagt.

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

527 01 051	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	27 000	22 000	+5 000	26
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind:

1.	Wegstreckenentschädigung.				27 000 EUR
2.	Reisekosten.				— EUR
Zusammen.					27 000 EUR

Die Ausgaben waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 03 Titel 527 73 veranschlagt.

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs.

546 21 056	Zur Verwendung von Spenden.	—	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21 geleistet werden.				
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.				

Ausgaben für Investitionen

811 01 056	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812 01 051	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	4 200	4 200	—	5

Zu Titel 812 01:

Die Ausgaben waren bis zum HHJ 2014 in Kapitel 10 03 Titel 812 73 veranschlagt.

812 61 059	Erwerb von Hard- und Software.	20 000	20 000	—	3
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 812 61:

Die Mittel waren bis 2014 in Kapitel 10 03 Titel 812 61 veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 10 11.		2 343 400	2 499 600	-156 200	2 166
---------------------------------------	--	-----------	-----------	----------	-------