

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2021 und 2022

Einzelplan 01

Landtag

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 01 01 Landtag
- 01 02 Datenschutz
- 01 03 Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)

VORBEMERKUNGEN

A. Der Einzelplan 01 gliedert sich in drei Kapitel. In Kapitel 01 werden die Einnahmen und Ausgaben des Landtages und seiner Verwaltung, in Kapitel 02 diejenigen der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit ihrer Geschäftsstelle ausgebracht. Kapitel 03 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstituts für präventives Handeln - Saar (LPH)

B. Der Landtag ist unmittelbares Verfassungsorgan. Er übt die gesetzgebende Gewalt aus, soweit sie nicht durch die Verfassung dem Volke unmittelbar vorbehalten ist. Dem Landtag obliegt die Kontrolle der vollziehenden Gewalt.

Der Landtag besteht aus 51 nach den Grundsätzen eines Verhältniswahlrechts für die Dauer von 5 Jahren gewählten Abgeordneten. Die derzeitige 16. Wahlperiode hat am 25. April 2017 mit dem Zusammentritt des am 26. März 2017 gewählten Landtages begonnen.

Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

der CDU (24 Mitglieder)
der SPD (17 Mitglieder)
die LINKE. (6 Mitglieder) und
der AfD (2 Mitglieder)

zusammengeschlossen.

Zwei Abgeordnete gehören keiner Fraktion an.

Rechte und Pflichten der Fraktionen sind im Gesetz über den Landtag des Saarlandes sowie durch das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen des Landtages des Saarlandes festgelegt.

Aufbau, Arbeitsweise und Aufgaben des Landtages werden von der Verfassung im 3. Abschnitt des 2. Hauptteils, dem Gesetz über den Landtag des Saarlandes und in der Geschäftsordnung des saarländischen Landtages behandelt.

Zentrale Organe des Landtages sind das Plenum, das Präsidium und der Präsident.

Zur Vorbereitung seiner Beratungen und Beschlüsse bildet der Landtag Ausschüsse.

Der Landtag der 16. Wahlperiode hat ständige Fachausschüsse, ggffs. Unterausschüsse und Untersuchungsausschüsse.

Der Landtag wählt den Präsidenten, drei Vizepräsidenten und drei Schriftführer für die Dauer der Wahlperiode. Diese bilden das Präsidium.

Das Präsidium stellt u.a. den Entwurf des Haushaltsplans für den Landtag fest und unterstützt den Präsidenten in der Amtsführung. In dieser Funktion ist das Präsidium durch Hinzuziehung der Fraktionsvorsitzenden erweitert. Das Erweiterte Präsidium fasst keine Beschlüsse.

Der Präsident ist staatsrechtlicher Repräsentant des Landtages. Er führt dessen Geschäfte und vertritt das Saarland in Angelegenheiten des Landtages.

Die Landtagsverwaltung unterstützt den Landtag, den Präsidenten, die Gremien sowie die Mitglieder des Landtages bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in organisatorischer, technischer und zum Teil inhaltlicher Hinsicht. In diesem Rahmen wirkt sie insbesondere an der Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen des Landtages und seiner Ausschüsse mit.

Der Präsident leitet die Landtagsverwaltung. Sein ständiger Vertreter in Angelegenheiten der Landtagsverwaltung ist der Direktor beim Landtag. Die Landtagsverwaltung ist nicht Teil der staatlichen Verwaltungsorganisation, hat aber den Rang und die Rechtsstellung einer obersten Landesbehörde. Sie gliedert sich in 3 Abteilungen. Ihr gehören ferner der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie der Beauftragte für jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus an.

C. Der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit obliegt die Überwachung des Datenschutzes in der öffentlichen Verwaltung. Sie ist darüberhinaus Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich und zuständig für die Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den maßgeblichen Vorschriften. Die Landesbeauftragte hat zudem die Aufgabe, die Einhaltung der Vorschriften zur Informationsfreiheit zum Zugang zu amtlichen Informationen zu überwachen.

Sie wird vom Landtag gewählt und ist in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten, soweit ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

D. Das Landesinstitut für Präventives Handeln ist eine Einrichtung des Landes nach § 14 Abs. 1 Landesorganisationsgesetz. Das Institut hat die Aufgabe, die von unterschiedlichen Landesdienststellen, freien Trägern sowie Vereinen und Verbänden durchgeführten Präventionsmaßnahmen zu bündeln und zu vernetzen, Institutionen und Einrichtungen zu beraten, mögliche Kooperationspartner auf dem Sektor der Prävention zusammenzuführen und präventive Maßnahmen durchzuführen und weiterzuentwickeln. Aufgabenfelder sind

Polizeiliche Prävention und Sicherheit, Pädagogische Prävention, Psychosoziale und körperliche Entwicklung, Gesundheitsförderung, Prävention von Substanzkonsum sowie Begleitforschung. Das LPH soll zudem als Anlaufstelle in Präventionsfragen für alle saarländischen Bürgerinnen und Bürger dienen.

Personalsoll des Einzelplans 01 - 2021

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2021	Insgesamt 2020	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	58 +11	19 -1	1 —	— —	78	68	+10
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7 —	26 +1	25 +1	7 —	65	63	+2
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Insgesamt	65 +11	45 —	26 +1	7 —	143	131	+12
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	2 —	2	2	—

Personalsoll des Einzelplans 01 - 2022

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	59 +1	18 -1	1 —	— —	78	78	—
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8 +1	25 -1	25 —	7 —	65	65	—
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Insgesamt	67 +2	43 -2	26 —	7 —	143	143	—
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	2 —	2	2	—

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01

- Einnahmen - 2021

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
01 01	Landtag	–	4,4	–	4,4
01 02	Datenschutz	–	20,5	–	20,5
01 03	Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)	–	2,4	70,0	72,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		–	27,3	70,0	97,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		–	24,9	–	24,9
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(–)		–	+2,4	+70,0	+72,4

- Ausgaben - 2021

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)
01 01	Landtag	15.958,1	1.163,2	–	4.200,8	95,0	–	21.417,1
01 02	Datenschutz	1.170,0	181,4	–	–	20,0	–	1.371,4
01 03	Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)	1.963,6	229,3	–	–	–	–	2.192,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		19.091,7	1.573,9	–	4.200,8	115,0	–	24.981,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		17.484,1	1.303,9	–	3.778,3	85,0	–	22.651,3
gegenüber 2020 mehr(+) oder weniger(–)		+1.607,6	+270,0	–	+422,5	+30,0	–	+2.330,1

- Einnahmen - 2022

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
01 01	Landtag	–	4,4	–	4,4
01 02	Datenschutz	–	20,5	–	20,5
01 03	Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)	–	2,4	70,0	72,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		–	27,3	70,0	97,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		–	27,3	70,0	97,3
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	–	–

- Ausgaben - 2022

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)
01 01	Landtag	16.506,3	1.190,2	–	3.930,8	65,0	–	21.692,3
01 02	Datenschutz	1.193,1	142,4	–	–	20,0	–	1.355,5
01 03	Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)	2.003,0	229,3	–	–	–	–	2.232,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		19.702,4	1.561,9	–	3.930,8	85,0	–	25.280,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		19.091,7	1.573,9	–	4.200,8	115,0	–	24.981,4
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		+610,7	-12,0	–	-270,0	-30,0	–	+298,7

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

keine.

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
01 01 Landtag					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	1 600	1 600	1 600	—
119 31 011	Rückzahlung überzahlter Beträge.	100	100	100	3
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	2 600	2 600	2 600	6
132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen.	100	100	100	1
Übrige Einnahmen					
235 01 313	Prämien für Präventionsarbeit auf dem Gebiet der sicher- heitstechnischen Versorgung und des betrieblichen Ge- sundheitsmanagemets. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 04	—	—	—	—
282 21 011	Einnahmen aus Spenden.	—	—	—	9
282 22 011	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter für Gemeinshaft- veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 451 02	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 01 01.		4 400	4 400	4 400	18

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

411 01 011 Abgeordnetenentschädigung. 3 899 000 3 805 000 3 673 000 3 613

Zu Titel 411 01:

Veranschlagt sind Entschädigungen gemäß § 5 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL).

	2022	2021
1. Entschädigungen für Abgeordnete.	3 458 000 EUR	3 375 000 EUR
2. Entschädigungen für Landtagspräsident, Vizepräsidenten und Fraktionsvorsitzende.	441 000 EUR	430 000 EUR
Zusammen.	3 899 000 EUR	3 805 000 EUR

411 02 011 Aufwandsentschädigung. 1 274 000 1 249 000 1 203 000 1 161

Zu Titel 411 02:

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen gemäß §§ 6 und 9 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL)

	2022	2021
1. Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete.	909 000 EUR	887 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen für Landtagspräsident, Vizepräsidenten, Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende.	133 000 EUR	130 000 EUR
3. Fahrtkostenpauschale für Abgeordnete.	202 000 EUR	202 000 EUR
4. Reisekosten.	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen.	1 274 000 EUR	1 249 000 EUR

411 03 011 Tagegeld. 160 000 160 000 160 000 121

Zu Titel 411 03:

Veranschlagt sind Tagegelder gemäß § 7 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL).

411 04 011 Übergangsgeld, Versorgungsabfindung, Überbrückungsgeld. 750 000 560 000 560 000 88

Zu Titel 411 04:

Veranschlagt sind:

1. Übergangsgelder gemäß § 10 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL)
2. Versorgungsabfindungen gemäß § 15 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL)
3. Überbrückungsgelder gemäß § 15 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL)

411 05 011 Altersversorgung, Hinterbliebenerversorgung, Gesundheitsschäden. 3 397 000 3 315 000 3 200 000 3 212

Zu Titel 411 05:

Veranschlagt sind:

1. Altersentschädigungen gemäß Gesetz Nr. 970 und gemäß Gesetz Nr. 1103 (AbgG SL)
2. Leistungen für Gesundheitsschäden gemäß § 14 des Gesetzes Nr. 1103 (AbgG SL)

411 06 011 Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, Unterstützungen. 203 000 200 000 197 000 189

Zu Titel 411 06:

Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen (§ 20 AbgG SL) und an die Hilfskasse für die Unfallversicherung der Abgeordneten u.ä.

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

412 01 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	2 600	2 600	2 600	—
------------	---	-------	-------	-------	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Kommissionsmitglieder gemäß dem Gesetz Nr. 878 zur Durchführung des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses vom 19.3.1969.

422 01 011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 418 500	2 375 500	1 849 800	1 376
------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 8 Direktor beim Landtag nach einer Dienstzeit von mindestens sechs Jahren in einem Amt ab Besoldungsgruppe B 7
—	—	—	Bes.Gr. B 7 Direktor/Direktorin beim Landtag Die Nutzung gemäß § 13 Abs. 2 der Kraftfahrzeugrichtlinien des Präsidiums des Landtages wird unentgeltlich gewährt. soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 8
2	2	2	Bes.Gr. B 4 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
1	1	—	Bes.Gr. B 2 Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen
2	2	1	Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	1	Stellen
4	4	5	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Ministerialräte/Ministerialrätinnen
8	8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
5	5	4	Bes.Gr. A 14 Regierungsobererräte/Regierungsobererrätinnen
8	7	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen
1	2	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
			EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer						

—	1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
---	---	---	--

38	38	32	Planstellen
----	----	----	-------------

—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
---	---	--	--------------------------------

Gliederung nach Laufbahngruppen

32	31	25	Höherer Dienst
5	6	6	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2022	2021	2020	
1	1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	—	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	2 417 600 EUR	2 374 600 EUR
Dienstaufwandsentschädigungen	900 EUR	900 EUR
Zusammen.	2 418 500 EUR	2 375 500 EUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
B 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
B 2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	+2
A 16	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	-1
A 15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
A 14	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	+1
A 13	3	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	7	+4
A 13 g.D.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	-1
A 12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	+1
A 6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	32	—	—	—	—	6	—	1	1	1	1	38	+6

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
A 14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	+1
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1
A 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 9 m.D.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	+1
A 6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-1
Zusammen	38	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	38	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
A 11	-	-	1	-	-	-		1	-
Zusammen	-	-	1	-	-	-		1	-

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
A 11	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-	-	-		1	1

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte. 78 800 78 800 70 000 52

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, Saaldiener und Praktikanten und Honorare für Gastvorträge über allgemein rechtliche, medizinische und technische Fragen im Rahmen von Veranstaltungen des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen

427 02 011 Meldestelle zur Bekämpfung von Antisemitismus. 35 000 20 000 — —

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 4 249 100 4 153 900 3 746 700 4 063

Zu Titel 428 01:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	+1
E 13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 11	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	+1
E 10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	+2
E 7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-1
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-
E 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	54	2	-	-	-	1	-	2	2	-	-	57	+3

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 13	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	+1
E 12	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-1
E 11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E 9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
E 8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	57	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	57	-

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Stellen für Auszubildende - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Stellen für Auszubildende - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

428 62 011 Mehrarbeits- und Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 39 000 38 000 37 000 38

451 02 012 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen. — — — —
 1.Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 22 geleistet werden.
 2.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 05.

453 01 011 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen. 300 300 300 —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 340 000 415 000 340 000 291

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
A)	Geschäftsbedarf.	85 000 EUR	85 000 EUR
B)	Bücher und Zeitschriften.	90 000 EUR	90 000 EUR
C)	Post- und Fernmeldegebühren.	135 000 EUR	135 000 EUR
Anzahl der Hauptanschlüsse: 2 Primär multiplex Anschlüsse mit 60 Kanälen Anzahl der Nebenanschlüsse: 188			
D)	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	30 000 EUR	30 000 EUR
E)	Beschaffung neues Mobiliar für Sitzungssäle.	— EUR	75 000 EUR
Zusammen.		340 000 EUR	415 000 EUR

511 03 011	Kosten für Zugriff auf Datenbanken.	26 000	26 000	26 000	18
------------	---	--------	--------	--------	----

514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	55 000	55 000	45 000	49
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 514 01:

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
A)	Haltung von Fahrzeugen.	43 000 EUR	43 000 EUR
Bestand an Fahrzeugen am 01.04. des Vorjahres: 7 PKW			
B)	Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.	12 000 EUR	12 000 EUR
Zusammen.		55 000 EUR	55 000 EUR

518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	110 000	110 000	110 000	86
------------	---	---------	---------	---------	----

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Leasingraten für Kopiergeräte sowie Dienstfahrzeuge des Landtags.

525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	10 000	10 000	10 000	7
------------	--	--------	--------	--------	---

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	72 000	70 000	50 000	48
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Gutachten sowie Anwalts- und Dolmetscherkosten.

Erläuterung:

Aus dem Titel können auch Honorare für sachverständige Mitglieder der Enquêtekommission "Digitalisierung im Saarland - Bestandsaufnahme, Chancen und Maßnahmen" finanziert werden. Mehr wegen Einsatz Gebärdendolmetscher zur Übersetzung der Plenardebatten.

526 02 011	Erforschung des Verhaltens saarländischer Abgeordneter während der Zeit des Nationalsozialismus.	20 000	40 000	50 000	70
------------	--	--------	--------	--------	----

527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	30 000	30 000	30 000	18
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 527 01:

Erläuterung:

Veranschlagt sind zusätzlich Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für Dienstfahrten der Beauftragten im Geschäftsbereich des Landtages des Saarlandes.

529 01 011	Zur Verfügung des Landtagspräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	20 000	20 000	20 000	14
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 529 01:

Die Mittel können bis zu 30 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

529 05 011	Repräsentationsausgaben.	7 700	7 700	7 700	4
531 02 013	Druckschriften u.a. für die Öffentlichkeitsarbeit des Landtages.	30 000	30 000	30 000	11

Zu Titel 531 02:

Veranschlagt sind Mittel für den Druck verschiedener Broschüren u.ä. für die Öffentlichkeitsarbeit des Landtages. Ergänzung der Landtagsbroschüre sowie erweiterter Einsatz von Medientechniken.

531 03 013	Herausgabe der täglichen Presseschau - Anteilige Kosten.	16 000	16 000	16 000	16
531 05 013	Für Veranstaltungen und Einladungen des Landtages. . . . Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titel 451 02	310 000	190 000	140 000	126

Zu Titel 531 05:

Veranschlagt sind ferner Mittel für die Durchführung von Kunstausstellungen im Landtag sowie den Ankauf von Kunstwerken u.a. Mehr wegen Vorsitz des Saarlandes in der deutschen Länderkammer im europäischen KGRE, Durchführung eines Tages der offenen Tür im Jahr 2021, Veranstaltung der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe 2021 und 2022 und für Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" im Jahr 2021. Außerdem im Jahr 2022 120.000 EUR für die Kosten anlässlich der Durchführung der Landtagswahl.

531 06 013	Einführung von Gruppen in die Arbeit des Landtages. . . .	30 000	30 000	30 000	23
531 07 013	Saarländisches Jugendparlament.	10 000	10 000	—	—
532 01 011	Staatsbürgerpreis "Für Verantwortung und Toleranz". . . .	1 000	1 000	1 000	—

Zu Titel 532 01:

Der Landtag lobt jährlich einen Staatsbürgerpreis "Für Verantwortung und Toleranz" aus.

533 21 011	Aufwendungen aus Anlass des Besuches von Parlamentariern und Gästen im Saarland einschließlich der Förderung auswärtiger Kontakte.	60 000	60 000	40 000	27
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 533 21:

Mehr wegen Ausweitung internationaler Kontakte.

534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung sowie des Gesundheitsmanagements. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden	15 000	15 000	15 000	11
539 69 011	Vermischte Verwaltungsausgaben.	300	300	300	—
547 03 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 200	8 200	8 200	2

Zu Titel 547 03:

Veranschlagt sind die Mittel für die Geschäftsführungskosten des Landesbehindertenbeirates.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

684 02 011	Kosten der Fraktionen bzw. Abgeordneten.	3 602 500	3 551 500	3 500 000	3 793
	1.Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
	2.Sie werden monatlich abgerufen.				
	3.Die Mittel sind übertragbar.				
	4.Die Erläuterungen sind verbindlich.				

Zu Titel 684 02:

Grundlage für die Zuschüsse an die Fraktionen ist § 5 des Fraktionsrechtsstellungsgesetzes vom 13. November 1996.

Monatsbeträge	ab 01.01.2021
Grundbetrag für 4 Fraktionen je	24.755
Kopfbetrag pro Abgeordnete/r je	3.690
Oppositionsbonus für 2 Fraktionen	10.991

Monatsbeträge	ab 01.10.2021
Grundbetrag für 4 Fraktionen je	25.232
Kopfbetrag pro Abgeordnete/r je	3.761
Oppositionsbonus für 2 Fraktionen	11.202

	2022	2021
Demnach ergeben sich folgende Fraktionszuschüsse:		
1. Grundbetrag für 4 Fraktionen.	1 211 136 EUR	1 193 964 EUR
2. Kopfbetrag für 49 Abgeordnete.	2 211 468 EUR	2 180 157 EUR
3. Oppositionsbonus für 2 Fraktionen.	179 556 EUR	177 019 EUR
Zusammen.	3 602 160 EUR	3 551 140 EUR

Von den vorgenannten Beträgen entfallen auf:		
1. die CDU-Fraktion (24 Abg.).	1 385 952 EUR	1 366 323 EUR
2. die SPD-Fraktion (17 Abg.).	1 070 028 EUR	1 054 872 EUR
3. die Fraktion DIE LINKE (6 Abg.).	708 243 EUR	698 213 EUR
4. die Fraktion AfD (2 Abg.).	437 937 EUR	431 732 EUR
Zusammen.	3 602 160 EUR	3 551 140 EUR

Zwei Abgeordnete gehören keiner Fraktion an. Die verbleibenden Mittel dienen der Deckung der zusätzlichen Personalkosten für den Personalaufwand der Fraktionen in Zusammenhang mit Untersuchungsausschüssen, soweit dies Kosten nachgewiesen werden.

Des Weiteren werden den Fraktionen des Landtages des Saarlandes die zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung benötigten Räume sowie die dazu notwendigen Sach- und Dienstleistungen nach Maßgabe des Haushaltsplans unentgeltlich überlassen.

Hierzu gehört die Bereitstellung insbesondere folgender Leistungen:

Möblierung der Sitzungsräume, Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der Büro- und Sitzungsräume einschließlich Fenster, Instandhaltung der überlassenen Räume sowie Umbaumaßnahmen.

Nutzung zentraler Einrichtungen (z.B. Poststelle, Archiv, Bibliothek sowie Gastronomie).

Überlassung sonstiger Landtagsräume für Veranstaltungen der Fraktionen sowie die Bereitstellung von technischem Hauspersonal im Bedarfsfalle.

Bezug von Landtagsdrucksachen für die übliche Fraktionsarbeit.

Nutzung der Informations- und Telekommunikationseinrichtungen des Landtags, insbesondere der EDV-Infrastruktur.

Bei Veränderungen der Mitgliederzahlen der Fraktionen müssen die Beträge entsprechend fortgeschrieben werden.

Über das Nähere entscheidet das Landtagspräsidium.

684 03 011	Zahlungen nach dem Parteiengesetz.	300 000	260 000	260 000	258
	Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 684 03:

Grundlage für die Berechnung ist das Parteiengesetz in der Neufassung vom 28.07.2002 (BGBl. I S. 2268).

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.....	8 300	8 300	3 300	3
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 685 01:

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
1.	Mitgliedschaft im Archivverband des Saarlandes e.V..	200 EUR	200 EUR
2.	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Bibliotheksverband - Landesverband Saar.	200 EUR	200 EUR
3.	Mitgliedsbeitrag in der Partnerschaft der Parlamente.	1 300 EUR	1 300 EUR
4.	Mitgliedsbeiträge zur Frankophonie.	5 000 EUR	5 000 EUR
5.	Sonstiges.	1 600 EUR	1 600 EUR
Zusammen.		8 300 EUR	8 300 EUR

685 02 011	Anteil an den Arbeiten des Interregionalen Parlamentarierrates, insbesondere seinem Büro.	20 000	20 000	15 000	15
------------	---	--------	--------	--------	----

687 01 011	Anteil des Saarlandes an der Stiftung Auschwitz-Birkenau.	—	361 000	—	—
------------	---	---	---------	---	---

Zu Titel 687 01:

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes nach dem Königsteiner Schlüssel an der Zustiftung der Stiftung für Restaurierungsarbeiten der Gedenkstätte.

Ausgaben für Investitionen

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	65 000	95 000	65 000	15
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 812 01:

		2022	2021
Veranschlagt sind:			
1.	Ausstattung von Sitzungs- u. Büroräumen.	40 000 EUR	40 000 EUR
2.	Anschaffung Röntgengerät zur Taschendurchleuchtung.	— EUR	30 000 EUR
3.	Sonstige Geräte- und Ausstattungsgegenstände.	25 000 EUR	25 000 EUR
Zusammen.		65 000 EUR	95 000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen nimmt seit dem Jahr 2020 seine zentrale, unabhängige und beratende Stellung beim Saarländischen Landtag ein.

427 81 011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	23 300	8
------------	--	---	---	--------	---

Zu Titel 427 81:

Veranschlagt sind Honorare für Gastvorträge über allgemein rechtliche, medizinische und technische Fragen im Rahmen von Behindertenveranstaltungen und Aufwendungen für die Arbeitsassistenz der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

459 81 011	Aufwandsentschädigungen.	—	—	12 000	8
------------	----------------------------------	---	---	--------	---

Zu Titel 459 81:

Veranschlagt sind Mittel zur Aufwandsentschädigung der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

533 81 011	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw.	9 500	9 500	3 500	3
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 533 81:

Die Mittel sind vorgesehen zur Durchführung von Veranstaltungen zur Integration behinderter Menschen (Aktionswochen, LfB-Treffen).

546 81 011	Zur Verwendung von Spenden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21 geleistet werden.	—	—	—	16
------------	--	---	---	---	----

547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 500	9 500	3 500	—
------------	--	-------	-------	-------	---

Zu Titel 547 81:

Vorgesehen sind Mittel zur Deckung von Organisationskosten für Veranstaltungen (u.a. Mieten, behindertengerechte Herrichtung von Räumen, Transportkosten).

Summe Titelgruppe 81.	19 000	19 000	42 300	34
Gesamtausgaben Kapitel 01 01.	21 692 300	21 417 100	19 554 200	18 853

Kapitel 01 02
Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

01 02

Datenschutz**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	5 000	5 000	5 000	—
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	15 000	15 000	15 000	6
119 69 011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	500	500	500	—

Übrige Einnahmen

282 01 114	Zuschüsse zu Fortbildungen an Schulen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 01.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 01 02.		20 500	20 500	20 500	6

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 915 000 897 800 737 300 617

Planstellen

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für Datenschutz
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
3	3	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen
2	2	2	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
4	4	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsräte/Regierungsrätinnen
1	1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
2	2	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
19	19	16	Planstellen
—	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
13	13	10	Höherer Dienst
6	6	6	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Kapitel 01 02
Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2022	2021	2020	
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen - 2021

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	+1
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	+2
A 13 g.D.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1
A 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	+1
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	16	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	19	+3

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
A 13	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
A 15	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 278 100 272 200 251 600 287

Zu Titel 428 01:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-1
E 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-1

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 40 000 40 000 40 000 25

Kapitel 01 02
Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 511 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
A) Geschäftsbedarf.	4 800 EUR	4 800 EUR
B) Bücher und Zeitschriften.	11 500 EUR	11 500 EUR
C) Post- und Fernmeldegebühren.	9 700 EUR	9 700 EUR
D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	14 000 EUR	14 000 EUR
Zusammen.	40 000 EUR	40 000 EUR

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5 000	5 000	—	—
--	-------	-------	---	---

Zu Titel 514 01:

Mehr wegen Leasing eines Behördenfahrzeugs. Im Gegenzug ist ein Rückgang der Reiskostenerstattungen bei Titel 527 01 zu erwarten.

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	8 000	10 000	6 000	12
---	-------	--------	-------	----

526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	10 000	15 000	5 000	—
--	--------	--------	-------	---

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen etc.

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	28 000	28 000	33 000	21
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 527 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Reisekostenvergütungen.	27 500 EUR	27 500 EUR
2. Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	500 EUR	500 EUR
Zusammen.	28 000 EUR	28 000 EUR

531 01 013 Kosten für Veröffentlichungen.	8 000	10 000	8 000	6
---	-------	--------	-------	---

Zu Titel 531 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung auf dem Gebiet des Datenschutzes zur Unterrichtung des Bürgers und der Öffentlichkeit.

533 01 011 Kosten für Tagungen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 69 geleistet werden.	40 000	70 000	30 000	20
---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind die Kosten für Besprechungen und Arbeitskreise. Mehr in 2021 und 2022 wegen Durchführung der Deutschen Datenschutzkonferenz.

534 04 313 Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung. Die Ausgaben sind übertragbar.	3 000	3 000	3 000	1
---	-------	-------	-------	---

538 01 114 Kosten für Fortbildungen an Schulen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	5
--	---	---	---	---

539 69 011 Vermischte Verwaltungsausgaben.	400	400	400	2
--	-----	-----	-----	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	20 000	20 000	20 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 01 02.	1 355 500	1 371 400	1 134 300	996

Kapitel 01 03**Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**01 03 Landesinstitut für präventives
Handeln - Saar (LPH)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01 162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 01.	—	—	—	—
119 69 162	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
124 01 162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung. .	2 400	2 400	—	—

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung an den Verein "Wir im Verein mit dir" für die Nutzung von Räumen im Landesinstitut für Präventives Handeln im Dienstgebäude St. Ingbert, Hanspeter-Hellenthal-Straße 68.

Übrige Einnahmen

231 02 314	Zuwendungen des Bundes für das Modellvorhaben "Land(auf)Schwung". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 76.	—	—	—	86
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 231 02:

Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

231 03 165	Zuwendung des Bundes für das Verbundprojekt: "Analyse extremistischer Bestrebungen in sozialen Netzwerken (X-SONAR) - Teilvorhaben: Entwicklung und Evaluation eines Weiterbildungsmodells für Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 77.	—	—	—	45
------------	--	---	---	---	----

Zu Titel 231 03:

Das Projekt X-Sonar ist zum 09.02.2020 ausgelaufen.

282 01 162	Teilnehmerbeiträge zu Fortbildungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	—	—	—	38
282 02 162	Zweckbestimmte Einnahmen von Dritten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	—	—	—	—
282 03 162	Teilnehmerbeiträge für erlebnispädagogische Maßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	70 000	70 000	—	—
282 21 162	Einnahmen aus Spenden. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 21.	—	—	—	1
Gesamteinnahmen Kapitel 01 03.		72 400	72 400	—	170

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 162 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. 1 224 500 1 200 000 1 051 800 739

Planstellen

2022	2021	2020	
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für präventives Handeln
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Landesbeauftragte/Landesbeauftragter für pädagogische Prävention
1	1	1	Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin Leitender Kriminaldirektor/Leitende Kriminaldirektorin Leitender Polizeidirektor/Leitende Polizeidirektorin Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin
2	2	2	Stellen
2	2	1	Bes.Gr. A 15 Studiendirektoren/Studiendirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Kriminaldirektoren/Kriminaldirektorinnen
3	3	1	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberanwälte/Regierungsoberanwältinnen eine Stelle kw (personengebunden) Polizeioberanwalt/Polizeioberanwältin
1	1	1	Oberstudienrat/Oberstudienrätin Kriminaloberanwälte/Kriminaloberanwältinnen
4	4	2	Stellen
5	5	6	Bes.Gr. A 13 Studienräte/Studienrätinnen Regierungsräte/Regierungsrätinnen Polizeiräte/Polizeirätinnen Kriminalräte/Kriminalrätinnen
4	4	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Erste Polizeihauptkommissare/Erste Polizeihauptkommissarinnen Erste Kriminalhauptkommissare/Erste Kriminalhauptkommissarinnen
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Polizeihauptkommissare/Polizeihauptkommissarinnen Kriminalhauptkommissare/Kriminalhauptkommissarinnen Eine Stelle ist für einen/eine Beamten/Beamtin der Kriminalpolizei bestimmt.

Kapitel 01 03

Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

2	2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Polizeioberkommissare/Polizeioberkommissarinnen Kriminaloberkommissare/Kriminaloberkommissarinnen Zwei Stellen sind für Beamte/Beamtinnen der Kriminalpolizei bestimmt. Eine Stelle ist für eine/n Beamtin/Beamten der Vollzugspolizei bestimmt.
---	---	---	---

21	21	20	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
—	—		

Gliederung nach Laufbahngruppen

14	14	12	Höherer Dienst
7	7	8	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2022	2021	2020	
—	—	—	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 13 Psychologierat/Psychologierätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	—	Bes.Gr. A 10 Kriminaloberkommissar/Kriminaloberkommissarin
1	1	1	Leerstellen

Zu Titel 422 01:**Veränderungen bei den Planstellen - 2021**

Bes. Gr.	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 15	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	+1
A 14	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	+2
A 13	6	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	5	-1
A 13 g.D.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	-1
A 12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Zusammen	20	—	—	—	—	1	—	3	3	1	1	21	+1

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Veränderungen bei den Planstellen - 2022

Bes. Gr.	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 13 g.D.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
A 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-

Leerstellen - 2021

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2021	2020
Planmäßige Beamte									
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
A 11	-	-	-	-	-	1		1	1
A 10	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1		1	1

Leerstellen - 2022

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2022	2021
Planmäßige Beamte									
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	-	-	-	-	-	-		-	-
A 11	-	-	-	-	-	1		1	1
A 10	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	1		1	1

427	22	162	Aufwendungen für Zeitangestellte.	70 000	70 000	67 700	68
428	01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	708 500	693 600	641 000	754

Kapitel 01 03

Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2021

Bezeichnung	Stellensoll 2020	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2021	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - 2022

Bezeichnung	Stellensoll 2021	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2022	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	24 500	24 500	24 500	16
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 511 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf.	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Post- und Fernmeldegebühren.	12 500 EUR	12 500 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände.	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen.	24 500 EUR	24 500 EUR

514 01 162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	7 800	7 800	7 800	5
------------	--	-------	-------	-------	---

Kapitel 01 03
Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 514 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Treib- und Schmierstoffe.	3 600 EUR	3 600 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	3 500 EUR	3 500 EUR
3. Steuern und Sonstiges.	700 EUR	700 EUR
Zusammen.	7 800 EUR	7 800 EUR

Fahrzeugbestand: 3 Pkw (geleast).

518 02	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	15 000	15 000	10 700	11
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 518 02:

Mehr wegen höherer Leasingkosten.

525 01	162	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	12 000	12 000	10 000	11
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 525 01:

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder. Mehr wegen gestiegener Kosten für Fortbildungen.

527 01	162	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	28 000	28 000	28 000	19
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 527 01:

	2022	2021
Veranschlagt sind:		
1. Reisekostenvergütungen.	12 000 EUR	12 000 EUR
2. Entschädigungen für die Nutzung privater Fahrzeuge.	16 000 EUR	16 000 EUR
Zusammen.	28 000 EUR	28 000 EUR

531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 000	2 000	2 000	2
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

533 01	162	Aufwendungen für präventive Maßnahmen. 1.Einnahmen bei Titel 282 01, 282 02 und 282 03 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	135 000	135 000	114 300	96
--------	-----	--	---------	---------	---------	----

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind die Kosten für sämtliche Projekte und Maßnahmen in den Bereichen der polizeilichen Prävention und Sicherheit, der pädagogischen Prävention, der Gesundheitsförderung, der Prävention von Substanzkonsum sowie für die Servicestelle für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger.

Mehr wegen Neuausrichtung des LPH und Ausweitung der Angebote.

534 04	313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung. Die Ausgaben sind übertragbar.	5 000	5 000	5 000	3
--------	-----	--	-------	-------	-------	---

546 21	162	Zur Verwendung von Spenden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 21 geleistet werden.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Ausgaben für Investitionen

812 01	162	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	—	—	5
--------	-----	---	---	---	---	---

Kapitel 01 03
Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 76

Ausgaben zur Durchführung der "Vitalregion Neunkirchen"

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 533 01.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 76:

Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

427 76 314	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	63
511 76 314	Geschäftsbedarf.	—	—	—	24
527 76 314	Dienstreisen.	—	—	—	1
	Summe Titelgruppe 76.	—	—	—	87

Titelgruppe 77

Ausgaben im Rahmen der Durchführung des Verbundprojektes "Analyse extremistischer Bestrebungen in sozialen Netzwerken (X-SONAR) - Teilvorhaben: Entwicklung und Evaluation eines Weiterbildungsmodells für Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft"

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 77:

Das Projekt ist zum 09.02.2020 ausgelaufen.

427 77 165	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	—	—	44
511 77 165	Geschäftsbedarf.	—	—	—	2
527 77 165	Dienstreisen.	—	—	—	2
	Summe Titelgruppe 77.	—	—	—	47
	Gesamtausgaben Kapitel 01 03.	2 232 300	2 192 900	1 962 800	1 864