



Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017/2018

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz

Vorwort zum Einzelplan 05	3
Kapitel 05 01 Ministerium	5
Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen	21
Kapitel 05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	35
Kapitel 05 04 Justizvollzugsanstalten	63
Kapitel 05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	87
Kapitel 05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz	101
Kapitel 05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	109
Kapitel 05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	121
Kapitel 05 09 Deutsche Richterakademie	133
Kapitel 05 85 Landesuntersuchungsamt	143
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	158
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	161
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	162
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018	165
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017	166
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017	170
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018	172
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018	176
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, die Mittel der EU enthalten .	178

05 Ministerium der Justiz

Vorwort

Aufbau und Organisation

Der Einzelplan 05 enthält die Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz. Er umfasst folgende Dienstbereiche:

- I. Ministerium (Kapitel 05 01)

- II. Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften (Kapitel 05 03):
 - Oberlandesgericht Koblenz
 - Generalstaatsanwaltschaft Koblenz
 - Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
 - Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken
 - Landgericht Koblenz mit 15 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Koblenz
 - Landgericht Bad Kreuznach mit 4 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach
 - Landgericht Mainz mit 4 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Mainz
 - Landgericht Trier mit 8 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Trier
 - Landgericht Frankenthal (Pfalz) mit 6 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
 - Landgericht Kaiserslautern mit 3 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Kaiserslautern
 - Landgericht Landau in der Pfalz mit 3 Amtsgerichten und 1 amtsgerichtlichen Zweigstelle
 - Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz
 - Landgericht Zweibrücken mit 3 Amtsgerichten
 - Staatsanwaltschaft Zweibrücken

- III. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 05 04):
 - Diez - Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Frankenthal (Pfalz)
 - Koblenz
 - Ludwigshafen am Rhein - Sozialtherapeutische Anstalt Rohrbach mit Außenstelle Wonsheim
 - Trier mit Außenstelle Saarburg
 - Wittlich
 - Zweibrücken
 - Jugendstrafanstalten Schifferstadt und Wittlich
 - Jugendarrestanstalt Worms
 - Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz, Wittlich

05 Ministerium der Justiz

IV. Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof (Kapitel 05 05):

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und
Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz in Koblenz
Verwaltungsgericht Koblenz
Verwaltungsgericht Mainz
Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße
Verwaltungsgericht Trier

V. Finanzgericht Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße (Kapitel 05 06)

VI. Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (Kapitel 05 07):

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in Mainz
Sozialgericht Koblenz
Sozialgericht Speyer
Sozialgericht Trier
Sozialgericht Mainz

VII. Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 05 08):

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in Mainz
Arbeitsgericht Kaiserslautern mit auswärtigen Kammern in Pirmasens
Arbeitsgericht Koblenz
Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein mit auswärtigen Kammern in Landau in der Pfalz
Arbeitsgericht Trier
Arbeitsgericht Mainz mit auswärtigen Kammern in Bad Kreuznach

VIII. Deutsche Richterakademie in Trier (Kapitel 05 09)

Im Rahmen des Abbaus von 2.000 Stellen werden im Einzelplan 05 insgesamt 67,74 Stellen und Vollzeitäquivalente budgetwirksam reduziert, davon 7,74 Stellen im Kapitel 05 01 (Ministerium) und 60,0 Stellen im Kapitel 05 04 (Justizvollzugsanstalten). Das Ministerium der Finanzen wird die entsprechenden Stellen und Planstellen nach Abstimmung der Aufteilung im Stellenplan für den Haushaltsvollzug der Jahre 2017 und 2018 sperren, soweit der Abbau nicht bereits bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt ist.

05 **Ministerium der Justiz**
05 01 **Ministerium**

Vorwort

Das Ministerium der Justiz ist die oberste Landesbehörde für den Bereich der rheinland-pfälzischen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugseinrichtungen und die Deutsche Richterakademie - Tagungsstätte Trier.

Sein Geschäftsbereich umfasst die Angelegenheiten der Rechtspflege und Verfassung, insbesondere:

- das Verfassungsrecht - einschließlich der Vertretung der Landesregierung in verfassungsrechtlichen Streitigkeiten - und
- das allgemeine Völkerrecht,
- das Bürgerliche Recht und die Sonderprivatrechte, soweit nicht die Zuständigkeit anderer Ressorts besteht, sowie das Strafrecht einschließlich des Nebenstrafrechts, das Gerichtsverfassungs- und das Verfahrensrecht der Gerichte einschließlich des Kostenrechts,
- die Aufsicht über die Rechtspflege; Dienstrecht der Richterschaft, einschließlich des Disziplinar- und Personalvertretungsrechts,
- die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften,
- den Strafvollzug,
- die Landesstiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz,
- die Prüfung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen in rechtlicher und gesetzestechnischer Hinsicht,
- das Staats- und Amtshaftungsrecht,
- die Rechtsbereinigung und -vereinfachung,
- die Aufgaben der Zentralen Stelle für die Bereinigung der Verwaltungsvorschriften,
- die Betreuung der Sammlung des bereinigten Landesrechts Rheinland-Pfalz,
- das Verkündungsrecht,
- die Ausübung des Begnadigungsrechts, soweit dieses nicht der Ministerpräsidentin / dem Ministerpräsidenten vorbehalten oder auf andere Ministerinnen oder Minister übertragen ist,
- die Organisation der Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- die Angelegenheiten der Notare, Rechtsanwälte und des Rechtsberatungswesens,
- die Durchführung des Rechtshilfeverkehrs mit dem Ausland,
- die Leitung und Beaufsichtigung aller sonstigen Angelegenheiten der Justizverwaltung,
- das Ausbildungs- und Prüfungswesen für das 4. Einstiegsamt des Justiz- und Verwaltungsdiensts und für die übrigen Einstiegsämter im Bereich der Justizverwaltung und
- die internationale juristische Zusammenarbeit und Demografie.

Dem Ministerium der Justiz sind unmittelbar nachgeordnet:

- Oberlandesgericht Koblenz
- Generalstaatsanwaltschaft Koblenz
- Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
- Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken
- Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
- Finanzgericht Rheinland-Pfalz
- Landessozialgericht Rheinland-Pfalz
- Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
- Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Trier
- 11 Justizvollzugseinrichtungen und die Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz

05 **Ministerium der Justiz**
 05 01 **Ministerium**

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

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	29.000 19.175	26.000	26.000
--------	-----	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 111 11 in Höhe von 3.000 EUR bzw. 3.000 EUR.
 Veranschlagt sind insbesondere die Gebühren der Justizverwaltung für die Feststellung, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen vorliegen.

111 12	011	Gebühren aus Anlass der Abnahme der juristischen Staatsprüfung	60.000 53.649	60.000	60.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprüfung und die Wiederholung der zweiten juristischen Staatsprüfung zum Zwecke der Notenverbesserung sowie die Gebühren der Widerspruchsverfahren wegen der Bewertung der staatlichen Pflichtfachprüfung und der zweiten juristischen Staatsprüfung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 JAG i. V. m. § 42 JAPO.

119 06	011	Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.
 Veranschlagt sind die Einnahmen aus Druckaufträgen für Dritte.

119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 11	0	0
--------	-----	--	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	200 3.805	200	200
--------	-----	--	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100	100
2.)	Erlöse aus der Veräußerung von Altmaterial, Abfällen, Fundsachen usw.	100	100
Summe:		200	200

Weggefallene Titel

(111 13)	011	Gebühren nach dem Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften	200.000 100.000		
----------	-----	--	---------------------------	--	--

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 111 14.

Summe HGr. 1:			289.200 176.640	86.200	86.200
----------------------	--	--	---------------------------	---------------	---------------

05 **Ministerium der Justiz**
05 01 **Ministerium**

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

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

235 07	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i> Erläuterungen: Leertitel.	0	0	0
282 01	011	Lohnkostenzuschüsse aus der Ausgleichsabgabe Erläuterungen: Leertitel.	0	0	0
Summe HGr. 2:			0	0	0

Ausgaben

Personal, Sach- und Betriebsmittel des Ministeriums dürfen unentgeltlich durch die "Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz" sowie die "Stiftung Entschuldungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz" in Anspruch genommen werden.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 01 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	156.700 154.078	155.800	155.800
422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	6.380.900 6.453.429	5.499.500	5.406.400

In Stellen der Besoldungsgruppen A 15 und A 16 können abgeordnete Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R 2, in Stellen der Besoldungsgruppen A 13, A 14 und A 15 abgeordnete Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R 1 nachgewiesen werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	5,00	5,00	5,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	9,00	7,00	7,00
davon kw					
2017: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen					
2018: 1,00 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen					
Präsidentin, Präsident des Landesprüfungsamtes für Juristen	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	18,00	15,00	15,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	18,53	11,28	11,28

05 Ministerium der Justiz

05 01 Ministerium

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

noch zu 422 01

davon kw		2017: 1,00 bei Wegfall der Aufgaben 2018: 1,00 bei Wegfall der Aufgaben				
davon kw		2017: 0,70 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2018: 0,70 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen				
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14		IV	2,00	3,50	2,50
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13		IV	1,80	1,80	1,80
davon kw		2017: 1,30 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen 2018: 1,30 im Jahr 2019 Abbau 2000 Stellen				
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13		III	13,70	12,00	12,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12		III	8,00	7,00	7,00
davon kw		2017: 1,50 bei Wegfall der Aufgaben 2018: 1,50 bei Wegfall der Aufgaben				
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11		III	3,50	3,00	3,00
davon kw		2017: 2,50 bei Wegfall der Aufgaben 2018: 2,50 bei Wegfall der Aufgaben				
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ		II	14,00	13,00	13,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9		II	8,50	8,50	8,50
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8		II	6,00	6,00	6,00
davon kw		2017: 0,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen 2018: 0,50 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen				
davon kw		2017: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen 2018: 0,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen				
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7		II	1,00	1,00	0,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6		I	1,00	1,00	1,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5		I	2,00	2,00	2,00
Zusammen:				114,03	99,08	97,08
Leerstellen:						
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6		IV	1,00	0,00	0,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16		IV	1,00	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13		III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:				3,00	1,00	1,00

05 **Ministerium der Justiz**
05 01 **Ministerium**

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

noch zu 422 01

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **114,03** **99,08** **97,08**

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 422 01 in Höhe von 679.400 EUR bzw. 668.800 EUR.

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 422 01 in Höhe von 402.100 EUR bzw. 395.800 EUR.

2017 **2018**

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	1,00	A7	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Abbau 2000 Stellen
0,00	1,00	Sonstige Abgänge		

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00	1,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
0,00	1,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	

0,00 **2,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 **-2,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	Umsetzung wegen Organisationsänderung der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

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

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1,00	0,00	B3	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
1,00	0,00	B3	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1,00	0,00	A16	Ministerialrätin, Ministerialrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
3,50	0,00	A16	Ministerialrätin, Ministerialrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
2,75	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
1,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
0,50	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
0,70	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
0,50	0,00	A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
1,00	0,00	A9+AZ	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 422 01
15,95	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

15,95 **0,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

-14,95 **0,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

Stellenhebungen

Neue Hebungen

05 **Ministerium der Justiz**

05 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

1,50	0,00	von A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16	Ministerialrätin, Ministerialrat	Anpassung an die Stellenobergrenzen
1,50	0,00	Neue Hebungen insgesamt				
1,50	0,00	Stellenhebungen insgesamt				
Stellensenkungen						
Neue Senkungen						
2,50	0,00	von A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Anpassung an die Stellenobergrenzen
0,50	0,00	von A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Anpassung an die Stellenobergrenzen
3,00	0,00	Neue Senkungen insgesamt				
3,00	0,00	Stellensenkungen insgesamt				
Leerstellen						
Abgänge						
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)						
1,00	0,00	B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent			
1,00	0,00	A16	Ministerialrätin, Ministerialrat			
2,00	0,00	Sonstige Abgänge				
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt				
-2,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge				

422 03 011 **Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte** **25.000** **25.000** **25.000**

422 04 011 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **184.600** **234.000** **234.000**
231.265

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	3,00	3,00	3,00
III	5,00	5,00	5,00
II	4,00	4,00	4,00
I	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	12,00	12,00	12,00

(424 01) 011 **Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)** **35.700** **37.300**
2018 36.431

427 01 011 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **5.000** **4.000** **4.000**
72

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

427 09 011 **Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

05 Ministerium der Justiz

05 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
427 32	011	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	260.000 233.920	250.000	250.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen für die erste und zweite juristische Staatsprüfung, Vergütungen für die Erstellung von Prüfungsaufgaben in den juristischen Staatsprüfungen sowie Aufsichtsvergütungen.			
427 36	011	Nebenamtliche Vergütungen für die fachliche Beratung der Aufsichtsbehörde	2.000 2.301	2.300	2.300
		Erläuterungen: Veranschlagt sind nebenamtliche Vergütungen für die fachliche Beratung der Aufsichtsbehörde über die Vollzugsanstalten (§ 151 StVollzG). Dem Ansatz liegen Vergütungen für a) 2 (2) Beraterinnen/Berater in Höhe von monatlich 5 v.H. der Bes.-Gr. C3, Stufe 7, zzgl. Fahrkostenerstattung b) 1 (1) Beraterinnen/Berater in Höhe von monatlich 5 v.H. der Bes.-Gr. A12, Stufe 7, zzgl. Fahrkostenerstattung zugrunde.			
427 38	011	Honorare für freie Mitarbeiter	5.000 28.139	40.000	40.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Honorare für die freien Mitarbeiter der Sicherheitsgruppe der rheinland-pfälzischen Justiz.			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.403.500 2.199.654	1.884.400	1.868.400
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.</i>			
		Stellenplan:			
		EntgeltGr	2016	2017	2018
		E 15	1,00	1,00	1,00
		E 10	7,00	7,00	7,00
		E 9	2,00	1,50	1,50
		E 8	10,75	7,75	7,75
		E 6	4,00	4,00	4,00
		E 5	8,25	5,75	5,75
		davon kw	2017: 0,69 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen		
			2018: 0,69 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen		
		davon kw	2017: 0,55 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen		
			2018: 0,55 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen		
		E 4	2,00	2,00	2,00
		E 3	1,50	1,50	1,50
		E 2Ü	1,25	1,25	1,25
		E 2	3,50	3,50	3,50
		Zusammen:	41,25	35,25	35,25

05 **Ministerium der Justiz**
 05 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Leerstellen:

E 8	0,50	0,50	0,50
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,50	2,50	2,50

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr			
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 8 - II	7,44	7,44	7,44

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 41,25 35,25 35,25

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 428 01 in Höhe von 160.900 EUR bzw. 158.400 EUR.
 Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 428 01 in Höhe von 157.000 EUR bzw. 154.600 EUR.
 Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

2017 2018

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,50	0,00	E 5	Abbau 2000 Stellen
1,50	0,00	Sonstige Abgänge	
1,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	

-1,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,50	0,00	E 9	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 428 01
1,00	0,00	E 8	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 428 01
2,00	0,00	E 8	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 428 01
0,50	0,00	E 5	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 428 01
0,50	0,00	E 5	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 01 / 428 01
4,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

4,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-4,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.000 2.000 2.000

453 01 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 40.000 38.200 38.200
 30.447

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 453 01 in Höhe von 900 EUR bzw. 900 EUR.
 Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 453 01 in Höhe von 900 EUR bzw. 900 EUR.

459 69 011 Vermischte Personalausgaben 1.700 1.500 1.500
 350

05 **Ministerium der Justiz**
05 01 **Ministerium**

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

noch zu 459 69

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 459 69 in Höhe von 100 EUR bzw. 100 EUR.
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 459 69 in Höhe von 100 EUR bzw. 100 EUR.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

75.213

Summe HG. 4:	9.505.100 9.445.300	8.174.000	8.027.600
---------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	250.000 497.765	223.300	222.300
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 511 01 in Höhe von 8.500 EUR bzw. 8.500 EUR.
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 511 01 in Höhe von 8.400 EUR bzw. 8.400 EUR.

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Kosten für Büro- und Zeichenbedarf	42.500	42.600
2.)	Kosten für Fachbücher, Druckschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter sowie Buchbindarbeiten	132.600	131.200
3.)	Kosten für Postgebühren	33.400	33.600
4.)	Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstigen Maschinen	14.800	14.900
Summe:		223.300	222.300

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.700 41.615	46.500	45.500
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 514 01 in Höhe von 1.200 EUR bzw. 1.200 EUR.
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 514 01 in Höhe von 1.300 EUR bzw. 1.300 EUR.

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	44.800	43.800
2.)	Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700
Summe:		46.500	45.500

zu 1.)

In Betracht kommen 6/6 (6) Dienstfahrzeuge, davon 6 mit besonders hoher Beanspruchung.

zu 2.)

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	130.000 138.197	150.000	150.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abga-

05 **Ministerium der Justiz**

05 01 **Ministerium**

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

noch zu 517 01

ben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung).

In Betracht kommt ein vom Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" überlassenes Gebäude mit 5.750 qm Nutz- und Nebenraumfläche sowie ein von einem Dritten angemietetes Gebäude mit 1.281 qm Nutz- und Nebenraumfläche. Andere Behörden sind nicht mit untergebracht.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	223.400	250.000	250.000
			217.315		

Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	17.600	16.000	16.000
			13.808		

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	100	100	100
---------------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Die Ausgaben für Mietobjekte des Landesbetriebs LBB sind bei Titel 519 05 veranschlagt.

519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	1.800	100	100
---------------	-----	--	--------------	------------	------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 519 05, 05 03 - 519 05, 05 04 - 519 05, 05 07 - 519 05, 05 08 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	165.000	143.000	142.800
			125.077		

Einnahmen aus Erstattungen für gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Ländern und aus Fremdveranstaltungen sowie aus Getränkeautomaten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 525 01 in Höhe von 15.000 EUR bzw. 16.000 EUR.

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 525 01 in Höhe von 2.200 EUR bzw. 2.700 EUR.

Veranschlagt sind die Kosten für Reisekostenvergütungen anlässlich der juristischen Staatsprüfungen, für die Anmietung von Prüfungsräumen, der Fortbildung der Beamten und Beschäftigten des Ministeriums, Fahrtkosten und Trennungstagegeld anlässlich der Seminare für Führungskräfte und die Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Konzepte zur "Sicherung und Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpolitik", zur Personalentwicklung sowie für Qualitätsmanagement.

526 01	011	Kosten für Sachverständige	3.000	0	0
---------------	-----	-----------------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 526 01 in Höhe von 2.000 EUR bzw. 2.000 EUR.

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.400	12.000	12.000
			9.224		

Einnahmen (Erstattung Gerichts- und ähnliche Kosten) sind von der Ausgabe haushaltsjahrübergreifend abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und ähnliche Kosten des Landes als Prozess- oder Vertragspartei, soweit sie nicht anderen Kapiteln zuzuordnen sind.

05 **Ministerium der Justiz**
05 01 **Ministerium**

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen	100.000 107.630	95.300	95.300
---------------	-----	-------------------------------	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 527 01 in Höhe von 4.900 EUR bzw. 4.900 EUR.
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 527 01 in Höhe von 4.800 EUR bzw. 4.800 EUR.
Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie die Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten.

527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	11.800 10.134	11.500	11.500
---------------	-----	---------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenpauschalen für den Minister, den Vertreter des Ministers und deren ständige persönlichen Fahrer.

529 01	011	Verfügungsmittel	12.800 8.056	12.800	12.800
---------------	-----	-------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zur Verfügung des Ministers 9.790 EUR und für den Vertreter des Ministers 3.010 EUR für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 01	013	Presse und Information	2.000 521	2.000	2.000
---------------	-----	-------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Pressekonferenzen und allgemeines Informationsmaterial.

531 02	011	Herausgabe des Justizblattes	7.600 5.022	7.000	7.000
---------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

531 03	011	Druck von behördlichen Drucksachen	35.000 26.870	33.500	33.500
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erlöse aus der Veräußerung von Drucksachen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Papier und sonstige Verbrauchsmittel	13.200	13.200
2.)	Beschaffung von kleineren Geräten	4.100	4.100
3.)	Unterhaltung der Maschinen und Geräte	5.400	5.400
4.)	Miete für Druckmaschinen	9.000	9.000
5.)	Sonstiges	1.800	1.800
	Summe:	33.500	33.500

Veranschlagt sind die Kosten für den Druck von behördlichen Drucksachen für das Ministerium der Justiz sowie die nachgeordneten Justizbehörden am Standort Mainz.

531 04	011	Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	60.000 57.983	60.000	60.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeitsarbeit dienen, insbesondere Presse- und Informationsmaterial, Beteiligung an Ausstellungen und Präsentationen, Informationsgespräche und Meinungsaustausch, Einladung zu offiziellen Veranstaltungen (z.B. Wechsel in der Behördenleitung) sowie aus besonderem Anlass (z.B. Tag der offenen Tür).

05 **Ministerium der Justiz**

05 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
531 05	011	Internationale grenzüberschreitende Zusammenarbeit	5.000 2.634	14.600	14.600
<p><i>Einnahmen aus Kostenerstattungen der Europäischen Union sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für grenzübergreifende Zusammenarbeit und grenzübergreifende Kontakte von Justizbehörden. Mehr u. a. wegen Intensivierung der Kooperation mit Ruanda sowie der Kooperation mit Bangladesch.</p>					
533 01	861	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	50.000 49.374	145.000	145.000
<p>Erläuterungen: U. a auch Schadenersatzansprüche für Sicherungsverwahrte im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.</p>					
534 01 neu	019	Rechtskundeunterricht für Flüchtlinge		0	0
<p>Erläuterungen: Wegen Organisationsänderung der Landesregierung vom 18.05.2016 vom Kapitel 0502 ins Kapitel 0501 überführt.</p>					
546 02	011	Kostenbeiträge für Tagungen	6.500 7.184	24.000	20.000
<p>Erläuterungen: Mit den Mitteln soll zur Deckung der Kosten (einschließlich Bewirtungskosten) der in Rheinland-Pfalz durchzuführenden Tagungen von Arbeitsgemeinschaften des Bundes und der Länder beigetragen werden. Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.</p>					
547 02	011	Sachkosten juristischer Informationssysteme	472.300 558.168	573.300	573.300
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Jahrespauschalen aufgrund der Nutzungsverträge über die juristischen Informationssysteme JURIS, Beck-Online und JURION. Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.</p>					
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300 735	800	800
Weggefallene Titel					
(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		
Aus Titelgruppen:			98.300 59.562	76.400	76.400
Summe HGr. 5:			1.720.600 1.936.875	1.897.200	1.891.000

05 **Ministerium der Justiz**
 05 01 **Ministerium**

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

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

681 01	011	Zuwendungen im Rahmen der Partnerschaftshilfe	500	500	500
			299		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Hospitationen, Fortbildungsmaterial, Fahrtkosten und anderes.

Summe HGr. 6:			500	500	500
			299		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000	14.700	14.700
			27.517		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für den Bürobereich	9.800	9.800
2.)	Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Druckerei	4.900	4.900
	Summe:	14.700	14.700

Aus Titelgruppen:		80.700	0	0
--------------------------	--	---------------	----------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

1.074.117

Summe HGr. 8:			95.700	14.700	14.700
			1.101.634		

05 Ministerium der Justiz

05 01 Ministerium

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	011	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	25.000 17.176	18.000	18.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

525 99	011	Aus- und Fortbildung	4.900 15.272	30.000	30.000
---------------	-----	-----------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	68.400 27.114	28.400	28.400
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 539 99 in Höhe von 900 EUR bzw. 900 EUR.

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 01 - 539 99 in Höhe von 700 EUR bzw. 700 EUR.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	80.700	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			179.000 59.562	76.400	76.400
---	--	--	--------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			179.000 59.562	76.400	76.400
--	--	--	--------------------------	---------------	---------------

05 Ministerium der Justiz
05 01 Ministerium

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	289.200 176.640	86.200	86.200
--------	---	--------------------	--------	--------

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

Gesamteinnahmen		289.200 176.640	86.200	86.200
------------------------	--	---------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.505.100 9.445.300	8.174.000	8.027.600
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.720.600 1.936.875	1.897.200	1.891.000
--------	---	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500 299	500	500
--------	---	------------	-----	-----

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.700 1.101.634	14.700	14.700
--------	---	---------------------	--------	--------

Gesamtausgaben		11.321.900 12.484.107	10.086.400	9.933.800
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.032.700 -12.307.467	-10.000.200	-9.847.600
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------

05 **Ministerium der Justiz**

05 01 **Ministerium**

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Vorwort

Nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz erhalten die in den Ruhestand getretenen Beamten und Richter Ruhegehälter und deren Hinterbliebene Versorgungsbezüge. Die aufgrund des § 90 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz erlassene Beihilfenverordnung vom 31. März 1958, GVBl. S. 103, BS 2030-1-50, in der jeweils geltenden Fassung, sieht für die den Beamten und Richtern sowie den Empfängern von Ruhegehalt oder Versorgungsbezügen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen entstehenden Aufwendungen die Gewährung von Beihilfen vor.

Die für die vorgenannten Leistungen aufzuwendenden Beträge sind in Kapitel 05 02 zentral für den Einzelplan 05 veranschlagt.

Außerdem sind in diesem Kapitel beispielsweise die Sachausgaben und Investitionen für die Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der Elektronischen Akte (E-Akte) veranschlagt.

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Einnahmen

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

119 01 neu	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten		0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 3.599	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
181 03	058	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungsstaatsvertrages	0 876.694	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
		Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	1.994.088		
Summe HGr. 1:			0 2.874.380	0	0

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

231 01	058	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	1.000.000 124.445	1.000.000	1.000.000
231 20	058	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			
232 01	058	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	75.000 54.756	75.000	75.000
		Erläuterungen:			
		Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten des Landes, soweit sie nicht Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder die Titel 231 01 oder 233 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.			
232 20	058	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel.			

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

233 01 058 **Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten** 0 0 0

233 20 058 **Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag** 0 0 0

Erläuterungen:
Leertitel.

236 01 058 **Erstattung von Versorgungslasten von Sozialversicherungsträgern** 30.000 30.000 30.000

281 01 058 **Erstattung von Versorgungslasten aus sonstigen Bereichen und sonstige Erstattungen** 62.500 62.500 62.500
108.384

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

1.432.426

Summe HGr. 2: 1.167.500 1.167.500 1.167.500
1.720.011

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 01 051 **Entschädigung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter sowie Beisitzerinnen und Beisitzer** 1.523.200 1.338.900 1.376.100

Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für die Teilnahme an Sitzungen sowie an Unterweisungen.

412 02 011 **Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen** 14.400 14.400 14.400

Erläuterungen:
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 412 02 in Höhe von 2.000 EUR bzw. 2.000 EUR.
Veranschlagt ist der Aufwand für

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	die Bioethikkommission und	4.000	4.000
2.)	den Beirat für Strafvollzug und Kriminologie gem. VV JM vom 26. März 1986 (4510-5-2/86)	4.000	4.000
3.)	Mitglieder der Beiräte bei den Justizvollzugsanstalten	3.000	3.000
4.)	Sonstiges	3.400	3.400
Summe:		14.400	14.400

412 05 051 **Entschädigung der (ehrenamtlichen) Schiedspersonen** 25.000 30.000 30.000

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 412 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die nach der Schiedsgerichtsordnung -SchO- in der Fassung vom 12. April 1991 (GVBl. S. 209) -BS316-1- zu übernehmenden Personalkosten der ehrenamtlichen Schiedspersonen, und zwar Reisekostenvergütungen und Ersatz von Verdienstausfall infolge Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, an Besprechungen mit dem Dienstvorgesetzten oder anlässlich der Entgegennahme der Ernennungsurkunden, sonstige Kosten der Aus- und Fortbildung (ausgenommen Vortragsvergütungen - siehe Titel 427 33 -), Jubiläumszuwendungen und Kosten von Heilverfahren sowie Unterhaltsbeiträge bei Dienstunfällen.

Dem Ansatz liegen Aufwendungen für etwa 470/470 (470) Schiedspersonen zugrunde.

412 11	051	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	8.000	8.000	8.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

422 11	051	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.490.800	3.000.000	3.000.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

427 03	313	Arbeitsmedizinische Betreuung	135.000	135.000	135.000
---------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 05 01 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 03 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 04 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 05 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 06 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 07 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Die Ausgaben bei 05 08 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Erläuterungen:

Aufwand für die arbeitsmedizinische Betreuung von Behörden durch externe Auftragnehmer.

432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.506.000	9.400.800	10.203.300
---------------	------------	---	------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 432 01 in Höhe von 19.100 EUR bzw. 70.000 EUR.

Zentrale Veranschlagung der Ruhegehälter für Beamte mit Ausnahme von Ruhegehältern für Beamte und Richter im Bereich des Rechtsschutzes.

432 02	058	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.560.800	1.945.400	2.004.800
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge für Hinterbliebene von Beamten mit Ausnahme von Versorgungsbezügen für Hinterbliebene von Beamten und Richtern im Bereich des Rechtsschutzes.

432 10	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich des Rechtsschutzes	87.094.200	90.678.300	93.027.900
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 631 01.

Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 632 01.

Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 01.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung von Ruhegehältern für Beamte und Richter im Bereich des Rechtsschutzes.

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
432 11	058	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern im Bereich des Rechtsschutzes <i>Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 631 01.</i> <i>Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 632 01.</i> <i>Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 01.</i> Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung von Versorgungsbezügen für Hinterbliebene von Beamten und Richtern im Bereich des Rechtsschutzes.	20.688.300 20.347.158	20.701.800	20.747.000
(434 01) 2018	058	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)	250.000 274.049	330.000	
(434 10) 2018	058	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG im Bereich des Rechtsschutzes (aus der Versorgungsanpassung)	2.861.800 2.782.836	3.148.800	
441 01	841	Beihilfen Erläuterungen: Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 441 01 in Höhe von 267.000 EUR bzw. 267.000 EUR. Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 02 - 441 01 in Höhe von 18.000 EUR bzw. 18.000 EUR. Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen nach der Beihilfenverordnung für Beamtinnen/Beamte mit Ausnahme der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter im Bereich des Rechtsschutzes.	690.000 679.309	429.000	443.300
441 10	841	Beihilfen im Bereich des Rechtsschutzes Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für Aufwendungen nach der Beihilfenverordnung für Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter im Bereich des Rechtsschutzes.	18.521.600 17.522.832	18.286.000	18.671.700
443 01	051	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) Erläuterungen: Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 443 01 in Höhe von 2.500 EUR bzw. 2.500 EUR.	256.400	254.000	254.000
443 03	058	Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	149.000	139.000	139.000
443 05	051	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst Erläuterungen: Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 443 05 in Höhe von 82.500 EUR bzw. 82.500 EUR. Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.	115.000	42.000	42.000

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

443 11 051 Fürsorgeleistungen des öffentlichen Arbeitgebers 5.000 0 0

446 01 068 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 2.438.500 2.584.300 2.739.400
 2.315.626

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 446 01 in Höhe von 1.100 EUR bzw. 4.200 EUR.

Zentrale Veranschlagung für Aufwendungen nach der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebene mit Ausnahme der Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebenen von Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richtern aus dem Bereich des Rechtsschutzes.

446 10 058 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes 26.449.500 27.514.600 29.256.400
 24.495.735

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen nach der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebene von Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richtern aus dem Bereich des Rechtsschutzes.

446 46 neu 058 Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige 100.000 100.000

Erläuterungen:

Vormals veranschlagt bei 05 02 - 636 02.

452 01 neu 058 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 1.200.000 1.300.000

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan. von 05 02 - 439 01. (Ansatz 2016: 1.860.600 EUR.)

Weggefallene Titel

(439 01) 058 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG) 1.860.600

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Versorgungsausgleich nach Gruppierungsplan. nach 05 02 - 452 01.

Summe HGr. 4: 175.643.100 181.280.300 183.492.300
 162.164.965

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 11 051 Gesundheitsmanagement 50.000 50.000 50.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Ausgaben von Gerichten und Behörden im Zusammenhang gesundheitsfördernder Maßnahmen entsprechend dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz.

Weggefallene Titel

(525 01) 314 Aus- und Fortbildung 5.000 2.762

Einnahmen aus Erstattungen für gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Ländern und aus Fremdveranstaltungen sowie aus Getränkeautomaten sind von der Ausgabe abzusetzen.

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 01 - 525 01.

(526 01) 314 Untersuchungen und Maßnahmen des Landes im Bereich der Lebensmittelüberwachung **49.000**
23.149

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 526 16.

(533 01) 861 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen **24.500**
10.982

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 533 04.

(534 01) 651 Maßnahmen zur Verbraucherinformation und Produktsicherheit **384.000**
19.677

Die Ausgaben bei 534 01, 686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 02 - 534 01.

(534 02) 651 Maßnahmen zur Verbraucherbildung im Bereich des Verbraucherdatenschutzes **127.400**
130.000

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 02 - 534 02.

(547 01) 651 Kosten für den Betrieb des Zentralen Verbraucherschutz-Informationssystems **14.000**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 547 01.

Aus Titelgruppen:

305.500 641.300

Summe HGr. 5: **653.900 355.500 691.300**
186.569

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

631 01 058 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes **58.800 58.800 58.800**
225.895

Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 631 01.

Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 631 01.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Kosten für die Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.

632 01 058 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder **294.000 294.000 294.000**
1.862.928

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 632 01

*Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 632 01.
 Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 632 01.*

Erläuterungen:

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

633 01	058	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0	0	0
			249.772		

*Die Ausgaben bei 432 10 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 01.
 Die Ausgaben bei 432 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 01.*

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Kosten für die Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV.

636 03	058	Erstattungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 AKG an Sozialversicherungsträger	12.000	10.000	10.000
			7.200		

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Erstattungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 AKG an Sozialversicherungsträger.

Weggefallene Titel

(632 08)	861	Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder	52.500		
			23.562		

Einnahmen aus anteiligen Kostenerstattungen anderer Ressorts sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 632 08 in Höhe von 60.400 EUR bzw. 67.400 EUR.
 Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 02 - 632 08 in Höhe von 7.900 EUR bzw. 900 EUR.

(636 02)	058	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	100.000		
			86.897		

Erläuterungen:

Jetzt veranschlagt bei 05 02 - 446 46

(671 01)	314	Erstattungen aufgrund des Art. 49 Abs. 5 Landesverfassung im Bereich des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts	2.000.000		
			2.000.000		

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 671 02.

(684 01)	651	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherunterrichtung	1.700.000		
			2.009.600		

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 07 02 - 684 02.

(686 01)	332	Zuschüsse zu Ausstellungen, Veröffentlichungen und Tagungen	4.300		
			816		

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 01

Die Ausgaben bei 534 01, 686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 686 03.

(686 02)	332	Beiträge an deutsche Vereine sowie an internationale Organisationen	200 150		
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 686 06.					
Aus Titelgruppen:				1.228.600	1.275.900
Summe HGr. 6:			4.221.800 6.466.820	1.591.400	1.638.700

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

861 02	018	Zuführung der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0 1.039.126	0	0
Aus Titelgruppen:				0	590.200
Summe HGr. 8:			0 1.039.126	0	590.200

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten	60.000 47.571	50.000	50.000
Erläuterungen:					
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 981 01 in Höhe von 10.000 EUR bzw. 10.000 EUR.					
981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahlbarmachung von Bezügen	2.837.600 2.753.250	2.811.100	2.811.100
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Teilumsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 02 - 981 05 in Höhe von 87.500 EUR bzw. 87.500 EUR.					
981 09 neu	891	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		0	0
Erläuterungen:					
Leertitel					

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Summe HGr. 9:	2.897.600	2.861.100	2.861.100
	2.800.820		

05 **Ministerium der Justiz**
 05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 98: Aufwand für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (E-Akte) bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag	11.536.200	0
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	0
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017 EUR	2018 EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre		11.536.200
davon veranschlagt	0	1.407.100
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0	10.129.100
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	12.017.300	0
davon veranschlagt	481.100	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	11.536.200	0
Veranschlagt zusammen	481.100	1.407.100
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	11.536.200	10.129.100

Erläuterungen:

In der Verpflichtungsermächtigung sind gemäß Nr. 4.3 VVLHO zu § 38 die Kostenerstattungen an den Landesbetrieb Daten und Information in Höhe von rund 3.910.000€ (Jahre 2018 bis einschließlich 2023) nicht enthalten.

Die Aufteilung der jahresbezogenen Fälligkeiten ist derzeit noch nicht möglich.

511 98 neu	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0
	<p><i>Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 03 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 05 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 06 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 07 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 08 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i></p>		
514 98 neu	051 Verbrauchsmaterial	216.900	373.600

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		
519 98 neu	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen		44.400	134.200
525 98 neu	051	Aus- und Fortbildung		44.200	133.500
539 98 neu	051	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software		0	0
632 98 neu	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung an andere Länder		175.600	175.600
671 98 neu	051	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI		1.053.000	1.100.300
812 98 neu	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung		0	590.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98:				1.534.100	2.507.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen				1.534.100	2.507.400

05 Ministerium der Justiz
05 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 2.874.380	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.167.500 1.720.011	1.167.500	1.167.500
Gesamteinnahmen		1.167.500 4.594.391	1.167.500	1.167.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	175.643.100 162.164.965	181.280.300	183.492.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	653.900 186.569	355.500	691.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.221.800 6.466.820	1.591.400	1.638.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 1.039.126	0	590.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.897.600 2.800.820	2.861.100	2.861.100
Gesamtausgaben		183.416.400 172.658.300	186.088.300	189.273.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-182.248.900 -168.063.909	-184.920.800	-188.106.100

05 **Ministerium der Justiz**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

Vorwort

Das Kapitel 05 03 enthält die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben der ordentlichen Gerichte und der Staatsanwaltschaften des Landes. Das sind nach den §§ 4 bis 6 des Landesgesetzes über die Gliederung und die Bezirke der Gerichte (Gerichtsorganisationsgesetz -GerOrgG-) vom 5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), BS 300-1, in der jeweils geltenden Fassung, sowie nach Nummer 1 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Justiz vom 10. Februar 1981(3262 -4- 5/81) -JBl. S. 49, 2004 S. 261-:

Oberlandesgericht Koblenz mit Landesjustizkasse Mainz und

- Landgericht Koblenz mit 15 Amtsgerichten,
- Landgericht Bad Kreuznach mit 4 Amtsgerichten,
- Landgericht Mainz mit 4 Amtsgerichten sowie
- Landgericht Trier mit 8 Amtsgerichten

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken mit

- Landgericht Frankenthal (Pfalz) mit 6 Amtsgerichten,
- Landgericht Kaiserslautern mit 3 Amtsgerichten,
- Landgericht Landau in der Pfalz mit 3 Amtsgerichten und
- Landgericht Zweibrücken mit 3 Amtsgerichten

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit

- Staatsanwaltschaft Koblenz,
- Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach,
- Staatsanwaltschaft Mainz und
- Staatsanwaltschaft Trier

Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken mit

- Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz),
- Staatsanwaltschaft Kaiserslautern,
- Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und
- Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Die genannten Gerichte üben für 4.052.803 Einwohner auf dem Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit die Recht sprechende Gewalt aus, soweit die Länder hierfür zuständig sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst die gesamte streitige Gerichtsbarkeit (Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten einschließlich Familiensachen und Strafsachen) sowie die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Zu letzteren zählen unter anderem die Führung der Grundbücher und der öffentlichen Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) sowie die Verfahren in Nachlassangelegenheiten (z.B. Verwahrung und Eröffnung von Testamenten, Erteilung von Erbscheinen) und Betreuungssachen (z.B. Bestellung und Beaufsichtigung von Betreuern, Erteilung gerichtlicher Genehmigungen).

Den Staatsanwaltschaften obliegen die Verfolgung von Straftaten sowie die Vollstreckung rechtskräftig verhängter Strafen.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

Einnahmen

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

111 01	051	Gerichtskosten	193.400.700	201.485.200	205.000.100
			198.210.409		

Vgl. Vermerk bei 511 01, 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen, die nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung (JVKostO) usw. erhoben werden.

Mehr auf Grund der Einnahmenentwicklung.

111 02	051	Kosten der Vollstreckungsbeamten	17.800.000	17.800.000	17.800.000
			15.790.321		

Vgl. Vermerk bei Titel 459 01.

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Gebühren der Vollstreckungsbeamten	10.200.000	10.200.000
2.)	Auslagen für Amtshandlungen der Vollstreckungsbeamten	7.600.000	7.600.000
Summe:		17.800.000	17.800.000

Den Einnahmen stehen Ausgaben bei Titel 459 01 gegenüber.

111 03	051	Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren des Grundbuchs	2.600.000	2.600.000	2.600.000
			2.211.478		

Vgl. Vermerk bei TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für die Verfahrenseinrichtung, die Bereitstellung und den Abruf von Daten aus dem maschinell geführten Grundbuch.

111 04	051	Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren der Register	645.000	645.000	645.000
			668.835		

Vgl. Vermerk bei TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Verfahrenseinrichtung, die Bereitstellung und den Abruf von Daten aus dem maschinell geführten Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister.

111 05	051	Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren des Vollstreckungsportals	500.000	500.000	500.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Verfahrenseinrichtung, die Bereitstellung und den Abruf von Daten aus dem maschinell geführten Vollstreckungsportal.

111 06 neu	051	Gebühren aus dem Schutzschriftenregister (ZSSR)		0	0
-------------------	------------	--	--	----------	----------

Vgl. Vermerk bei TG 99.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 111 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren für die Einstellung einer Schutzschrift in das ZSSR.

112 01	051	Geldstrafen und Geldbußen	28.500.000 25.851.352	28.500.000	28.500.000
112 02	051	Geldauflagen in Ermittlungs- und Strafverfahren	2.000.000 1.884.923	2.000.000	2.000.000
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 812 99.</i>			
112 03	051	Zwangs- und Ordnungsgelder nach dem Kapitalgesell- schaften- und Co-Richtlinie-Gesetz	20.000	20.000	20.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die nach §§ 335, 335a, 335b, 340o und 341o HGB verhängten Zwangs- und Ordnungsgelder.			
119 06	051	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	12.000 14.007	12.000	12.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten in Dienstgebäuden, Entgelte für die Inanspruchnahme von Personal und die private Mitbenutzung von Dienstfahrzeugen.			
119 14	051	Einnahmen aus der Verwertung eingezogener Vermögens- werte	300.000 195.826	300.000	300.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Einnahmen aus eingezogenen oder für verfallen erklärter Geldbeträge - auch Wertersatzgelder - und aus den Erlösen aus der Verwertung eingezogener und für verfallen erklärter Gegenstände.			
119 15	051	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen	140.000 35.097	140.000	140.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für durch Dritte verschuldete Dienstunfälle von Beamten u. ä.			
119 25	051	Erlöse aus der Veräußerung von Altmaterial, Abfällen, Fund- sachen usw.	10.000 17.601	10.000	10.000
119 69	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	850.000 859.011	850.000	850.000
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 547 69.</i> <i>Rückzahlungen von Kautionen sind von der Einnahme abzusetzen.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind auch Geldhinterlegungen, die vor dem Schluss des Haushaltsjahres ausgebucht werden, sowie verfallene Hinterlegungsmassen (§ 24 LHintG, Nr. 16 AV LHintG).			
124 01	051	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	151.000 133.368	151.000	151.000

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

124 02	051	Vergütungen und Nebentgelte für die Überlassung von Diensträumen an Dritte	45.000 44.082	45.000	45.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Diensträumen an Gerichtsvollzieher, Behörden und Stellen außerhalb der Justizverwaltung sowie an Dritte.

132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	6.000 10	6.000	6.000
---------------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei Titel 514 01.

132 02	051	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	5.000 1.765	5.000	5.000
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 511 01.

Summe HGr. 1:	246.984.700 245.918.086	255.069.200	258.584.100
----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

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

235 01	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	25.000 2.815	25.000	25.000
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

235 07	291	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0 62.326	0	0
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

281 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	15.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Prozesskosten durch Dritte.

Summe HGr. 2:	40.000 65.141	40.000	40.000
----------------------	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 03 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03. Für die Bewirtschaftung der Stellenpläne der Kapitel 0503, 0505 bis 0508 gilt Folgendes:

1. Sobald Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte die Altersteilzeit in Form des Blockmodells in Anspruch nehmen, dürfen deren hälftig frei werdende Stellen bis zum Beginn der Freistellungsphase nicht wieder besetzt werden; diese Stellenanteile sind für den Zeitraum der Arbeitsphase gesperrt.

2. Für die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell wechselnden Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte werden im Stellenplanabschnitt - Altersteilzeit - Stellenanteile veranschlagt, die mit einem kw-Vermerk "kw mit Ausscheiden des Planstelleninhabers" versehen sind. Diese Stellen werden für die in die Freistellungsphase wechselnden Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte zu dem Zeitpunkt von dem für Finanzangelegenheiten zuständi-

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

gen Ministerium freigegeben, sobald der Ersatzbedarf aufgrund des Altersteilzeit-Phasenwechsels entsteht.

3. Sollten die unter dem Stellenplanabschnitt Altersteilzeit veranschlagten kw-Stellen nicht ausreichend sein, wird das für Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt, zusätzliche kw-Planstellen zu schaffen.

4. Abweichend von § 50 Abs. 4 LHO können bei einer Inanspruchnahme von Elternzeit ohne Dienstbezüge im Umfang von mindestens sechs Monaten im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich Leerstellen geschaffen werden, wenn ein unabweisbares Bedürfnis zur Neubesetzung der Planstellen besteht.

422 01	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	146.197.300 148.650.580	152.184.700	152.369.400
---------------	------------	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

In Stellen der Besoldungsgruppe A9 (Sozialinspektorin, Sozialinspektor) können Bewährungshelfer als Beschäftigte (Entg-Gruppe E10) für die Dauer von zwei Jahren nachgewiesen werden.

Die Stellen der Besoldungsgruppe R1 für Richterinnen/Richter am Landgericht sowie Richterinnen/Richter am Amtsgericht dürfen bei Bedarf gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Bis zu 10 Stellen der Besoldungsgruppe R1 für Richterinnen/Richter am Landgericht sowie Richterinnen/Richter am Amtsgericht dürfen bei Bedarf für Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R1 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Allgemein					
Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts	R8	IV	2,00	2,00	2,00
Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R6	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R6	IV	1,00	1,00	1,00
Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R5	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R5	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	R4	IV	1,00	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R4	IV	4,00	4,00	4,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R4	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R3	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	R3	IV	7,00	7,00	7,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts	R3	IV	4,00	4,00	4,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R3	IV	19,50	19,50	19,50
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	R2+AZ	IV	21,00	21,00	21,00

05 Ministerium der Justiz

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz				
			2016 Ist 2015	2017	2018		
Angaben in EUR							
noch zu 422 01							
		Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden Oberstaatsanwalts	R2+AZ	IV	8,00	8,00	8,00
		Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts	R2+AZ	IV	4,00	4,00	4,00
		Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	R2	IV	21,00	21,00	21,00
		Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	R2	IV	31,50	32,50	32,50
		Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt als Dezernentin oder Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R2	IV	11,50	11,50	11,50
		Richterin, Richter am Amtsgericht als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors	R2	IV	20,00	20,00	20,00
		Richterin, Richter am Amtsgericht als weitere aufsichtführende Richterin oder weiterer aufsichtführender Richter	R2	IV	9,00	9,00	9,00
		Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R2	IV	61,50	61,50	61,50
		Richterin, Richter am Oberlandesgericht die oder der zugleich Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor ist - ohne Dienstbezüge -	R2	IV	8,00	8,00	8,00
		Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R2	IV	81,00	80,00	80,00
		Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	R1+AZ	IV	4,00	4,00	4,00
		Richterin, Richter am Amtsgericht	R1+AZ	IV	0,00	0,00	0,00
		Richterin, Richter am Amtsgericht	R1	IV	301,50	301,50	301,50
		Richterin, Richter am Landgericht	R1	IV	134,50	135,50	135,50
		Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	174,00	173,00	173,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	6,00	6,00	6,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,00	4,00	4,00
		Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13+AZ	III	9,00	9,00	9,00
		Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	A13+AZ	III	7,00	8,00	8,00
		Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	34,00	36,00	36,00
		Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	A13	III	30,00	31,00	31,00
		Sozialrätin, Sozialrat	A13	III	6,00	7,00	7,00
		Amtsanwältin, Amtsanwalt	A12	III	30,00	28,00	28,00
		Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	126,00	126,00	126,00
		Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat	A12	III	21,00	21,00	21,00
		Justizamtsfrau, Justizamtsmann	A11	III	229,50	229,50	229,50
		Sozialamtsfrau, Sozialamtsmann	A11	III	34,00	35,00	35,00
		Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	159,50	160,50	160,50
		Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor	A10	III	39,50	39,50	39,50
		Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	III	105,00	102,00	112,00
		Sozialinspektorin, Sozialinspektor	A9	III	37,00	35,00	35,00
		Justizinspektorin, Justizinspektor	A9+AZ	II	75,00	81,00	81,00
		Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	A9+AZ	II	45,00	45,00	45,00
		Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	189,00	192,00	192,00

05

Ministerium der Justiz

05 03

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 422 01

Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	A9	II	106,00	106,00	106,00
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher	A8	II	66,00	66,00	66,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	281,00	278,00	278,00
Justizvollstreckungshauptsekretärin, Justizvollstreckungshauptsekretär	A8	II	0,00	0,00	0,00
Technische Hauptsekretärin, Technischer Hauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	308,00	302,00	302,00
Technische Obersekretärin, Technischer Obersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	II	303,50	303,50	303,50
Technische Sekretärin, Technischer Sekretär	A6	II	0,00	0,00	0,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	52,00	52,00	52,00
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A5+AZ	I	132,00	132,00	132,00
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A4+AZ	I	88,00	102,00	102,00
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	A3+AZ	I	14,00	0,00	0,00

Zusammen: **3.481,00** **3.481,00** **3.491,00**

Leerstellen:

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt als Dezernentin oder Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R2	IV	1,00	1,00	1,00
Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R2	IV	1,00	1,00	1,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R2	IV	1,00	0,00	0,00
Richter	R1	IV		7,00	7,00
Richterin, Richter am Amtsgericht	R1	IV	18,00	20,00	20,00
Richterin, Richter am Landgericht	R1	IV	12,00	14,00	14,00
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	15,00	18,00	18,00
Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsanwältin, Amtsanwalt	A12	III	4,00	4,00	4,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	2,75	2,00	2,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	5,00	5,00	5,00
Sozialamtfrau, Sozialamtmann	A11	III	2,00	1,00	1,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	23,00	26,00	24,00
Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor	A10	III	2,00	3,50	2,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	III	11,00	10,00	9,00
Sozialinspektorin, Sozialinspektor	A9	III	2,50	2,00	2,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	A9	II		1,00	1,00
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher	A8	II	1,00	0,00	0,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	6,00	5,00	5,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	37,50	33,53	33,53
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	II	23,25	22,60	22,60
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A5	I	1,00	0,00	0,00

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 422 01

Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A4+AZ	I	2,00	1,00	0,00
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	A3+AZ	I	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			176,00	181,63	176,13

Altersteilzeit

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R3	IV	0,00	0,00	0,00
Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R2	IV		0,50	0,50
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R2	IV	0,50	0,50	0,50
Richterin, Richter am Amtsgericht	R1	IV	1,00	1,00	1,00
Richterin, Richter am Landgericht	R1	IV	0,50	0,50	0,50
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	0,50	0,50	0,50
Zusammen:			2,50	3,00	3,00

Dienstwohnungen haben

Beamte II und I			19,00	19,00	19,00
-----------------	--	--	-------	-------	-------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			3.483,50	3.484,00	3.494,00
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen	152.184.030	152.368.730
2.)	Fahrradentschädigung für Kräfte des Wachtmeisterdienstes	670	670
	Summe:	152.184.700	152.369.400

Es sind eingestuft:

- in Bes.-Gr. R 6 der Generalstaatsanwalt in Koblenz
- in Bes.-Gr. R 5 der Generalstaatsanwalt in Zweibrücken
- in Bes.-Gr. R 6 die Präsidentin des Landgerichts Koblenz
- in Bes.-Gr. R 5 die Präsidentinnen der Landgerichte Mainz und Frankenthal sowie der Präsident des Landgerichts Trier
- in Bes.-Gr. R 4 die Präsidentinnen der Landgerichte Bad Kreuznach und Landau sowie die Präsidenten der Landgerichte Kaiserslautern und Zweibrücken
- in Bes.-Gr. R 4 der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Koblenz
- in Bes.-Gr. R 3 die Leitenden Oberstaatsanwälte der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach, Mainz, Trier, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken.

2017 2018

Allgemein

Zugänge

Neue Stellen

0,00 10,00 A9 Justizinspektorin, Justizinspektor

Umwandlung der im Haushaltsjahr 2015 neu geschaffenen Anwärterstellen.

0,00 10,00 Zugänge neue Stellen

0,00 10,00 Stellen Zugänge insgesamt

0,00 10,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 R2 Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht

Umwandlung / Umsetzung von 05 03 / 422 01

1,00 0,00 R1 Richterin, Richter am Landgericht

Umwandlung / Umsetzung von 05 03 / 422 01

05

Ministerium der Justiz

05 03

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 422 01

2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
Abgänge					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	R2	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht		Umwandlung / Umsetzung nach 05 03 / 422 01
1,00	0,00	R1	Staatsanwältin, Staatsanwalt		Umwandlung / Umsetzung nach 05 03 / 422 01
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt			
0,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge			

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A13	Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	nach A13+AZ	Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	Verbesserung der Beförderungssituation im Amtsanwaltsdienst
2,00	0,00	von A12	Justizamtsrätin, Justizamtsrat	nach A13	Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	Verbesserung der Beförderungssituation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger
2,00	0,00	von A12	Amtsanwältin, Amtsanwalt	nach A13	Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	Verbesserung der Beförderungssituation im Amtsanwaltsdienst
1,00	0,00	von A12	Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat	nach A13	Sozialrätin, Sozialrat	Verbesserung der Beförderungssituation im Sozialdienst in der Justiz
1,00	0,00	von A11	Sozialamtfrau, Sozialamtmann	nach A12	Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat	Verbesserung der Beförderungssituation im Sozialdienst in der Justiz
2,00	0,00	von A11	Justizamtfrau, Justizamtmann	nach A12	Justizamtsrätin, Justizamtsrat	Verbesserung der Beförderungssituation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger
2,00	0,00	von A10	Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	nach A11	Justizamtfrau, Justizamtmann	Verbesserung der Beförderungssituation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger
2,00	0,00	von A10	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor	nach A11	Sozialamtfrau, Sozialamtmann	Verbesserung der Beförderungssituation im Sozialdienst in der Justiz
3,00	0,00	von A9	Justizinspektorin, Justizinspektor	nach A10	Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	Verbesserung der Beförderungssituation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger
2,00	0,00	von A9	Sozialinspektorin, Sozialinspektor	nach A10	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor	Verbesserung der Beförderungssituation im Sozialdienst in der Justiz
6,00	0,00	von A9	Justizinspektorin, Justizinspektor	nach A9+AZ	Justizinspektorin, Justizinspektor	Verbesserung der Beförderungssituation im Zweiten Einstiegsamt.
9,00	0,00	von A8	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	nach A9	Justizinspektorin, Justizinspektor	Verbesserung der Beförderungssituation im Zweiten Einstiegsamt.
6,00	0,00	von A7	Justizobersekretärin, Justizobersekretär	nach A8	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	Verbesserung der Beförderungssituation im Zweiten Einstiegsamt.
14,00	0,00	von A3+AZ	Justizoberwachmeisterin, Justizoberwachmeister	nach A4+AZ	Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister	Stellenhebung wegen Anhebung der Eingangsbesoldung
53,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt				
53,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt				

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

3,00	0,00	R1	Staatsanwältin, Staatsanwalt			
7,00	0,00	R1	Richter			
2,00	0,00	R1	Richterin, Richter am Amtsgericht			
2,00	0,00	R1	Richterin, Richter am Landgericht			
3,00	0,00	A10	Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor			
1,50	0,00	A10	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor			
1,00	0,00	A9	Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher			
19,50	0,00	Zugänge neue Stellen				
19,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt				

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 422 01

Angaben in EUR

1,00	0,00	R2	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht
0,75	0,00	A12	Justizamtsrätin, Justizamtsrat
1,00	0,00	A11	Sozialamtfrau, Sozialamtmann
0,00	1,50	A10	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor
0,00	2,00	A10	Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor
0,50	0,00	A9	Sozialinspektorin, Sozialinspektor
1,00	0,00	A9	Justizinspektorin, Justizinspektor
0,00	1,00	A9	Justizinspektorin, Justizinspektor
1,00	0,00	A8	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär
1,00	0,00	A8	Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher
3,97	0,00	A7	Justizobersekretärin, Justizobersekretär
0,65	0,00	A6	Justizsekretärin, Justizsekretär
1,00	0,00	A5	Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister
1,00	1,00	A4+AZ	Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister
1,00	0,00	A3+AZ	Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister
13,87	5,50		Sonstige Abgänge
13,87	5,50		Stellen Abgänge insgesamt
5,63	-5,50		Stellen Zugänge/Abgänge
Altersteilzeit			
Zugänge			
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
0,50	0,00	R2	Richterin, Richter am Oberlandesgericht
0,50	0,00		Zugänge Haushaltsvollzug
0,50	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
0,50	0,00		Stellen Zugänge/Abgänge

422 03 051 Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte **3.435.700** **664.500** **653.800**
 1.321.613

Stellenplan:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Richterin, Richter / Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	25,00	25,00	25,00
Zusammen:			25,00	25,00	25,00

Leerstellen:

Richterin, Richter / Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	9,00	9,00	9,00
Zusammen:			9,00	9,00	9,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

25,00 25,00 25,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge der Richterinnen/Richter auf Probe - Staatsanwältinnen/Staatsanwälte bis zur Berufung in Richter- bzw. Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.

422 04 051 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) **1.045.700** **709.200** **709.200**
 842.693

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	2,00	2,00	2,00
III	2,00	2,00	2,00
II	10,00	10,00	10,00
I	0,00	0,00	0,00

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 422 04

Zusammen: 14,00 14,00 14,00

422 05 051 Anwärterbezüge 2.812.500 3.019.500 3.229.500
 2.274.705

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
Rechtspflegeranwärterin, Rechtspflegeranwärter ANW	III	125,00	133,00	141,00
Justizsekretäranwärterin, Justizsekretäranwärter ANW	II	84,00	84,00	84,00
Justizoberwachtmeisteranwärterin, Justizoberwachtmeisteranwärter ANW	I	6,00	6,00	6,00
Zusammen:		215,00	223,00	231,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 215,00 223,00 231,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anwärterbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sind bei Titel 428 02 veranschlagt.

2017 2018

Zugänge

Neue Stellen

8,00	8,00	ANW	Rechtspflegeranwärterin, Rechtspflegeranwärter
8,00	8,00	Zugänge neue Stellen	
8,00	8,00	Stellen Zugänge insgesamt	
8,00	8,00	Stellen Zugänge/Abgänge	

422 08 051 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 5.000 0 0

(424 01) 051 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 838.600 840.100
 2018 821.173

427 01 051 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 30.000 30.000 20.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten .

427 09 051 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre 0 0 0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 32 051 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten 418.900 418.900 418.900
 416.213

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 427 32

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1.) Lehr- und Vortragsvergütungen	382.000	382.000
2.) Prüfungsvergütungen für die Laufbahnprüfungen des Gerichtsvollzieherdienstes und des zweiten Einstiegsamtes	27.800	27.800
3.) Vergütungen für Supervisoren der Bewährungshelfer	9.100	9.100
Summe:	418.900	418.900

427 33 051 Nebenamtliche Kräfte zur Unterweisung Dritter **1.500** **1.500** **1.500**
932

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1.) Vergütungen für die Unterweisung der ehrenamtlichen Richter und Bewährungshelfer	600	600
2.) Fortbildung der Schiedspersonen	550	550
3.) Testverfahren zur Feststellung der Sachkunde im Rahmen des Rechtsberatungsgesetzes	350	350
Summe:	1.500	1.500

427 35 051 Hausdienstvergütungen **82.000** **90.800** **90.800**
84.015

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen an Beamte des ersten Einstiegsamtes für die Besorgung von nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehörenden Hausdienstgeschäften nach Maßgabe der VV d. JM v. 19. Juni 1991 (5370 -1-4/91) -JBl. S. 133; 2004 S. 261-.

427 37 051 Vergütungen für nebenamtliche Rechnungsbeamtentätigkeit **2.000** **2.000** **2.000**
532

Erläuterungen:

Die nebenamtlichen Rechnungsbeamten erhalten für die nicht als Dienstaufgabe zu erledigenden Rechnungsarbeiten -vornehmlich in Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Insolvenzverfahren sowie Betreuungssachen- einen nicht ruhegehaltfähigen Anteil an den Rechnungsgebühren.

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **43.909.700** **42.416.200** **43.091.200**
42.810.416

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 10	17,50	22,50	23,50
E 9	12,00	12,00	12,00
E 8	114,75	110,75	109,75
E 6	627,85	662,85	677,85
davon kw	2017: 15,00 im Jahr 2020 nach Wegfall der Aufgaben 2018: 30,00 im Jahr 2020 nach Wegfall der Aufgaben		
E 5	95,65	65,65	65,65

05 **Ministerium der Justiz**
 05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

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

noch zu 428 01

E 4	5,00	5,00	5,00
E 3	2,00	2,00	2,00
E 2	42,25	42,25	42,25
Zusammen:	917,00	923,00	938,00

Leerstellen:

E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	3,00	3,00	3,00
E 8	11,00	11,00	11,00
E 6	78,00	78,00	78,00
E 5	10,00	5,25	5,25
Zusammen:	105,00	100,25	100,25

Übertariflich erhalten Beschäftigte

In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr			
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 8 - II	4,00	3,00	3,00

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	3,00	3,00	3,00
--------------	------	------	------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	917,00	923,00	938,00
--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

2017 2018

Zugänge

Neue Stellen

1,00	0,00	E 9
15,00	15,00	E 6

Mehrbedarf IT-Angelegenheiten
 Mehrbedarf für die Einführung des ERV und der E-Akte.

16,00	15,00	Zugänge neue Stellen
-------	-------	----------------------

16,00	15,00	Stellen Zugänge insgesamt
--------------	--------------	----------------------------------

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3,00	0,00	E 5
------	------	-----

3,00	0,00	Sonstige Abgänge
------	------	------------------

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

6,00	0,00	E 5
------	------	-----

Stelleneinsparung Grundbuchämter 2016

6,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
------	------	------------------------------------

9,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-------------	-------------	----------------------------------

7,00	15,00	Stellen Zugänge/Abgänge
-------------	--------------	--------------------------------

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 5
------	------	-----

Umsetzung im Haushaltsvollzug
 2016

Umwandlung / Umsetzung nach 09
 56 / 428 01

1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
------	------	-------------------------------------

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

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

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 428 01

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von E 9	nach E 10	Anpassung aufgrund der Entgeltordnung des TV-L
0,00	1,00	von E 8	nach E 10	Anpassung aufgrund der Entgeltordnung des TV-L
4,00	0,00	von E 8	nach E 10	Anpassungen aufgrund der Entgeltordnung des TV-L
20,00	0,00	von E 5	nach E 6	Anpassungen aufgrund der Entgeltordnung des TV-L

25,00 1,00 Neue Hebungen insgesamt

25,00 1,00 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4,75 0,00 E 5

4,75 0,00 Sonstige Abgänge

4,75 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-4,75 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

428 02 051 Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare **9.105.400** **7.810.400** **7.744.800**
 7.967.544

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
REF IV	IV	1.185,00	1.185,00	1.185,00
Zusammen:		1.185,00	1.185,00	1.185,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **1.185,00** **1.185,00** **1.185,00**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Unterhaltsbeihilfen für die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehenden Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.

Pro Einstellungstermin dürfen im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze bis zu 295 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare eingestellt werden.

428 08 051 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **23.400** **16.000** **16.000**
 15.495

453 01 051 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen **139.600** **137.900** **137.900**
 135.933

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Trennungsgeld	116.900	116.900
2.)	Umzugskostenvergütungen	21.000	21.000
Summe:		137.900	137.900

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

453 02 051 **Trennungsgeld für Beamte im Vorbereitungsdienst** **250.800** **308.400** **308.400**
 241.064

459 01 051 **Gebührenanteile der Vollstreckungsbeamten** **12.500.000** **12.500.000** **12.500.000**
 11.054.137

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anteile an den vereinnahmten Gebühren sowie die Auslagen, die den Gerichtsvollziehern und den Vollziehungsbeamten der Justiz aufgrund der Verordnungen zu § 49 BBesG in der jeweils geltenden Fassung zustehen.

459 69 051 **Vermischte Personalausgaben** **0** **0** **0**

Erläuterungen:

Leertitel.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

4.357.818

Summe HG. 4: **220.798.100** **221.150.100** **221.293.400**
 220.994.862

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 051 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **10.450.000** **10.650.000** **10.700.000**
 9.505.679

Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 03 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 02 geleistet werden.

Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Kosten für Büro- und Zeichenbedarf	1.247.000	1.247.000
2.)	Kosten für Fachbücher, Druckschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter sowie Buchbindarbeiten	720.000	720.000
3.)	Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen	8.523.000	8.573.000
4.)	Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstigen Maschinen	160.000	160.000
Summe:		10.650.000	10.700.000

514 01 051 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** **95.000** **92.000** **92.000**
 76.660

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 01 geleistet werden.

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	80.000	62.000
2.)	Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung	12.000	30.000
Summe:		92.000	92.000

zu 1.)

In Betracht kommen 25/25 (25) Dienstfahrzeuge.

zu 2.)

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung sowie Dienstkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung.

517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.200.000	6.000.000	6.100.000
			5.540.079		

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben sowie Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung).

In Betracht kommen 62 vom Landesbetrieb "Liegenchafts- und Baubetreuung" überlassene Gebäude mit 217.544 qm Nutz- und Nebenraumfläche, 5 von Dritten gemietete Gebäude mit 16.264 qm Nutz- und Nebenraumfläche sowie 79 von Dritten gemietete Räume mit 2.765 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung mit untergebracht:

Nr.	Belegenheit und Dienststelle	Nutz- und Nebenraumfläche
1.	Verwaltungs-, Sozial-, Landessozial- und Landesarbeitsgericht, Mainz	1.335 qm
2.	Polizeiinspektion Betzdorf	420 qm
3.	Polizeiinspektion Linz	908 qm
4.	Ehemaliges Katasteramt Wittlich	790 qm
5.	Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen	3.193 qm
6.	Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Neustadt a.d.W.	1.150 qm
7.	Verwaltungsgericht Neustadt a.d.W.	1.145 qm
8.	Arbeitsgericht Kaiserslautern, Auswärtige Kammern Pirmasens	233 qm
9.	Arbeitsgericht Kaiserslautern	277 qm
10.	Katasteramt Pirmasens	1.811 qm
Summe:		11.262

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.862.000	1.943.000	1.893.000
			1.952.583		

Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

518 05	051	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenchafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	18.367.100	18.661.000	18.935.700
			17.318.210		

Die Ausgaben bei 05 03 - 518 05, 05 04 - 518 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 518 05

Erläuterungen:

Mehr wegen Indexierung der Mieten und Inbetriebnahme des Neubaus "Justizzentrum Bad Kreuznach" (2017).

518 13	051	Leasing von Dienstfahrzeugen	50.000 41.534	48.000	48.000
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

519 02	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	30.000 41.671	29.000	29.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Die Ausgaben für Mietobjekte des Landesbetriebs LBB sind bei Titel 519 05 veranschlagt.

519 05	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	294.000 274.813	288.000	288.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 519 05, 05 03 - 519 05, 05 04 - 519 05, 05 07 - 519 05, 05 08 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

U.a. Umsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie.

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei 519 02 veranschlagt.

525 01	051	Aus- und Fortbildung	401.000 535.267	450.000	454.000
---------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Einnahmen aus Erstattungen für gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Ländern und aus Fremdveranstaltungen sowie aus Getränkeautomaten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Justizbediensteten sowie der Personalratsmitglieder, der Anteil des Landes an den Kosten der Studienreisen von Richtern und Staatsanwälten nach Frankreich und Großbritannien und die Sachausgaben der Lehrgänge in Bad Kreuznach (Stadtteil Bad Münster am Stein). In dem landeseigenen Lehrgebäude Bad Münster am Stein werden Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen sowie Prüfungen durchgeführt. Die Teilnehmer und das Lehrpersonal werden im Lehrgangsgebäude untergebracht. Bei gelegentlichen sonstigen Veranstaltungen (z. B. Fachtagungen mit Angehörigen anderer Länder) werden die Ausgaben erstattet.

525 02	051	Aus- und Fortbildung (gütliche Streitbeilegung)	19.000 9.766	15.000	15.000
---------------	------------	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung zur Förderung der gütlichen Streitbeilegung in der rheinland-pfälzischen Gerichtsbarkeit.

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Fortbildung	4.500	4.500
2.	Supervision	10.500	10.500
	Summe:	15.000	15.000

526 11	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000 46.440	58.800	58.800
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen (Erstattung Gerichts- und ähnliche Kosten) sind von der Ausgabe haushaltsjahrübergreifend abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und ähnliche Kosten des Landes als Prozess- oder Vertragspartei, soweit sie nicht anderen Kapiteln zuzuordnen sind.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
527 01	051	Reisekostenvergütungen	220.500 218.770	220.500	220.500
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen nach dem Landesreisekostengesetz für den allgemeinen Dienstreiseverkehr und in Personalvertretungsangelegenheiten.</p>					
527 03	051	Reisekostenvergütungen und Auslagenersatz für Kräfte des Sozialdienstes	210.700 196.902	210.700	210.700
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für Kräfte des Sozialdienstes.</p>					
529 01	051	Verfügungsmittel	4.600 4.113	4.600	4.600
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind zur Verfügung von zwei Generalstaatsanwälten, zwei Präsidenten der Oberlandesgerichte, acht Leitenden Oberstaatsanwälten als Leiterin oder Leiter der Staatsanwaltschaften und acht Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte je 230 EUR für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.</p>					
532 01	051	Erstattungen außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	1.350.000 1.291.782	1.250.000	1.250.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.</i></p>					
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Erstattungen außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte gem. §§ 467, 467a, 473 StPO u. ä.</p>					
532 02	051	Gebühren und Auslagen der Rechts- und Patentanwälte bei Prozesskostenhilfe sowie der beigeordneten Rechtsanwälte in Familiensachen	21.500.000 21.414.677	21.740.000	21.790.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.</i></p>					
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach Abschnitt 8 und § 39 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.</p>					
532 03	051	Gebühren und Auslagen der Verteidiger und Beistände	12.000.000 12.658.379	14.450.000	15.800.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.</i></p>					
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach Abschnitt 8 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.</p>					
532 04	051	Entschädigungen für Zeugen	3.400.000 3.081.189	3.350.000	3.365.000

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 532 04

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entschädigungen nach Abschnitt 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.

532 05	051	Entschädigungen für Sachverständige	41.600.000 40.354.896	42.550.000	43.200.000
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen nach Abschnitt 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.

532 06	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	7.500.000 9.679.937	8.500.000	8.800.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen in Rechtssachen, Bekanntmachungskosten in Rechtssachen, Beträge, die mittellosen Personen für die Reisen zum Ort der Verhandlung, Vernehmung oder Untersuchung gewährt werden, Kosten für die einstweilige Unterbringung oder die Unterbringung zur Beobachtung, Kosten für die Bereitstellung von Räumen außerhalb der Gerichtsstelle u. ä.

532 07	051	Kosten für Gefangenenbeförderung und der Vorführung (einschl. Reisekostenvergütungen)	4.800 2.280	4.700	4.700
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Transportkosten für Personen, die in Vollzugseinrichtungen anderer Länder einsitzen und die auf Ersuchen rheinland-pfälzischer Gerichte z. B. als Zeuge im Einzeltransport vorgeführt werden (Nr. 14 der Gefangenentransportvorschrift vom 7. März 2002 (4460-5-1 [36]) -JBl. S. 97-), aus Anlass der Vollziehung von Vollstreckungshaftbefehlen, wenn der Transport vom DRK, ASB oder einer ähnlichen Einrichtung durchgeführt wird.

532 08	051	Vergütungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe, Entschädigungen für Sachverständige und sonstige Auslagen in Betreuungssachen	41.800.000 42.972.496	46.750.000	47.640.000
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die in Betreuungsangelegenheiten entstehenden Verfahrensauslagen, wie Aufwendersersatz, -entschädigung sowie Vergütung der Betreuer, Entschädigungen für Sachverständige, Vergütungen der Rechtsanwälte, die Betroffenen im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnet worden sind, sowie Auslagen, die Betroffenen nach § 13 a Abs. 2 Satz 1 FGG zu erstatten sind, und Reisekosten für Richter.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

532 12 051 Vergütungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe, Entschädigungen für Sachverständige, Bekanntmachungskosten, Zahlungen an Schuldnerberatungen und sonstige Auslagen im Insolvenzverfahren **6.300.000** **6.480.000** **6.510.000**
 6.271.882

*Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die in Insolvenzverfahren entstehenden Ausgaben, wie Kosten für Bekanntmachungen, Entschädigungen für Sachverständige, Vergütungen der Insolvenzverwalter und der Rechtsanwälte, die den Beteiligten im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnet worden sind, sowie Zahlungen an Schuldnerberatungsstellen.

532 13 051 Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleitung **30.000** **200.000** **220.000**

*Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten, die die Länder für die in Strafverfahren nach § 406g Abs. 3 Satz 1 und 2 StPO für gerichtlich beigeordneten psychosoziale Prozessbegleitungen tragen müssen (3. Opferrechtsreformgesetz).

532 25 051 Geldbelohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen und bei der Ergreifung oder Wiederergreifung flüchtiger Straftäter **28.800** **33.900** **33.900**
 12.000

Die Ausgaben bei 532 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 532 08, 532 12, 532 13, 532 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung

	2017	2018
	EUR	EUR
Betrag	44.100	44.100
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	0
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	44.100	0
2022 ff bis zu		44.100

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	130.500	157.600
davon veranschlagt	17.000	17.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	113.500	140.600
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	61.000	61.000
davon veranschlagt	16.900	16.900
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	44.100	44.100
Veranschlagt zusammen	33.900	33.900
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	157.600	184.700

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

noch zu 532 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beträge, die aufgrund von Auslobungen der Staatsanwaltschaften zu zahlen sind (gem. RdSchr. d. JM und d. ISM vom 3. November 1998 (-JM 4700-4-3) -JBl. S. 343- und RdSchr. d. MJV v. 10. Juni 2013 (4700-4-3) JBl. S. 66). Die Fälligkeit der einzugehenden Verpflichtungen (Auslobungen) ist ungewiss.

533 01	051	Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen	96.000 74.672	96.000	96.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (BGBl. I S. 157).

534 01	051	Kosten von Therapiemaßnahmen auf Grund gerichtlicher Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht	230.000 59.407	220.000	290.000
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten einer nachsorgenden psychiatrischen, psycho- oder sozialtherapeutischen Betreuung oder Behandlung von aus dem Maßregel- oder Strafvollzug entlassenen Personen aufgrund gerichtlicher Anordnung im Rahmen der Führungsaufsicht.

Mehr wegen des Betriebs einer forensischen Ambulanz in Mainz (Universität)

534 02	051	Kosten für den Betrieb eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung	20.000 6.265	18.000	18.000
---------------	------------	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für den Betrieb eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung (sogenannte "Elektronische Fußfessel") als Weisung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB.

534 03	051	Kosten im Zusammenhang mit dem Vollzug des Gesetzes zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

539 01	051	Vergütungen für Rechtsanwälte nach dem Beratungshilfegesetz	3.472.500 2.935.387	3.472.500	3.472.500
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach dem Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz) vom 18. Juni 1980 i. V. m. dem 8. Abschnitt des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.

546 01	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	110.000 93.782	85.000	80.000
---------------	------------	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Zinsen und Auslagen für vor dem 01.10.2014 hinterlegte Gelder auf der Grundlage der Hinterlegungsordnung vom 12.10.1995 (GVBl. S. 421).

546 02	051	Kostenbeiträge für Tagungen	1.000 17.705	1.000	1.000
---------------	------------	------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

547 69	051	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	29.400 67.667	35.000	35.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 69 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Verwertung von in Strafsachen eingezogenen Gegenständen nach Rechtskraft der Entscheidung (z. B. Unterstellen von Fahrzeugen), Auszahlungen von vereinnahmten Hinterlegungsbeträgen, wenn ein Berechtigter nachträglich die Herausgabe verlangt, sowie Kassenverluste, die beim baren Zahlungsverkehr entstehen.

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

Weggefallene Titel

(549 01) 881 Globale Minderausgaben 0

Aus Titelgruppen: 1.696.500 1.942.300 1.912.300
 2.570.145

Summe HG. 5: 179.432.900 189.849.000 193.567.700
 179.327.033

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

631 05 051 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 9.600 9.900 9.900
 9.532

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an den Bund zu erstattenden Kosten für die Teilnahme von Richtern und Staatsanwälten an den Lehrgängen der Bundesfinanzakademie Siegburg. Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

632 02 059 Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle 35.900 41.300 41.300
 33.825

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die Kriminologische Zentralstelle werden je zur Hälfte durch Zuschüsse des Bundes und der Länder gedeckt. Die Anteile der einzelnen Länder werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" berechnet. Auf Rheinland-Pfalz entfallen derzeit rd. 4,8 v. H.

632 05 051 Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder 675.000 646.400 658.400
 441.269

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Kostenerstattung an das Land Baden-Württemberg	408.980	408.980
2.)	Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	69.160	69.160
3.)	Kostenerstattung an das Land Brandenburg für die Deutsche Richterakademie Tagungsstätte Wustrau	48.000	60.000
4.)	Kostenerstattung an das Land Hessen für den Betrieb eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung	120.000	120.000
5.)	Sonstiges	260	260
Summe:		646.400	658.400

Kostenerstattungen u.a. zur Ausbildung von Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger an der Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen.

684 01 051 Zuschüsse für Projekte der Straffälligenhilfe und Tilgung 125.000 125.000 125.000
 uneinbringlicher Geldstrafen durch freie Arbeit sowie für die Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern
 125.000

Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an kirchliche, soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Durchführung von Projekten der Straffälligenhilfe und für die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch freie Arbeit. Neben der Förderung des Täter-/Opferausgleichs sollen auch Projekte, z. B. Wohnprojekte für entlassene Gefangene, unterstützt werden, um Haftplätze zu sparen, sowie Einrichtungen, die Maßnahmen des Täter-/Opferausgleichs durchführen, zertifiziert werden. Für zu Bewährungsstrafen Verurteilte, die sich aufgrund richterlicher Weisung einer Therapie unterziehen müssen, ist es im Interesse eines schnellen Therapiebeginns notwendig, die Behandlungskosten bis zu einer entsprechenden Zusage eines Kostenträgers (gesetzliche Krankenkasse, Sozialhilfeträger) aus Haushaltsmitteln vorzufinanzieren. Nach der Kostenübernahme durch den endgültigen Kostenträger werden die von ihm zu erstattenden Kosten von der Ausgabe abgesetzt.

05 **Ministerium der Justiz**
05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

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

685 01 059 **Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie** **1.817.300** **1.817.300** **1.817.300**
1.817.205

Verpflichtungsermächtigung

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

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017	2018
	EUR	EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre	3.351.900	2.234.600
davon veranschlagt	1.117.300	1.117.300
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	2.234.600	1.117.300
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	700.000	700.000
davon veranschlagt	700.000	700.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	0	0
Veranschlagt zusammen	1.817.300	1.817.300
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	2.234.600	1.117.300

Aus Titelgruppen: **292.000** **330.000** **430.000**
123.379

Summe HGr. 6: **2.954.800** **2.969.900** **3.081.900**
2.550.210

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 051 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **750.000** **650.000** **650.000**
622.866

05 **Ministerium der Justiz**
05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Regale für Bibliotheken, Archive und Lagerräume	70.000	45.000
2.)	Einrichtung von Sitzungssälen, Besprechungszimmern und Wartebereichen	85.000	90.000
3.)	Einrichtung von Sozialräumen und Kantinen	30.000	25.000
4.)	Büromaschinen und Geräte (außer EDV und Diktiergeräte)	15.000	15.000
5.)	Postbearbeitungsmaschinen	20.000	20.000
6.)	Lichtschutzvorrichtungen für Bildschirmarbeitsplätze	20.000	15.000
7.)	Möblierung von Bildschirmarbeitsplätzen (ohne Sitzmöbel)	110.000	135.000
8.)	Bürositzmöbel (Drehstühle und Besucherstühle)	95.000	85.000
9.)	Tresore (Datensicherungsschränke und Testamentstresore)	45.000	35.000
10.)	Aktenablagensysteme für Service-Einheiten u. Geschäftsstellen	20.000	25.000
11.)	Einrichtung von Unterrichts- und Schulungsräumen	20.000	25.000
12.)	Sicherheitstechnische Ausstattung (Sicherheit in Dienstgebäuden)	75.000	90.000
13.)	Digitale Diktiergeräte (Umstellung von Analog- auf Digital-Diktiertechnik)	45.000	45.000
Summe:		650.000	650.000

Aus Titelgruppen:	75.000	90.000	140.000
	63.712		

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	20.165.343
--	------------

Summe HGr. 8:	825.000	740.000	790.000
	20.851.920		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	37.174
--	--------

Summe HGr. 9:	37.174
----------------------	--------

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 97: Aufwand für die Entwicklung, die Einführung, die Pflege und die Weiterentwicklung eines datenbankgestützten Grundbuchs (DaBaG) bei den Gerichten

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

	2017 EUR	2018 EUR
Betrag	1.660.300	0
davon fällig		
2018 bis zu	0	
2019 bis zu	0	0
2020 bis zu	0	0
2021 bis zu	0	0
2022 ff bis zu		0

zur Verpflichtungsermächtigung

Bewilligungsrahmen	2017 EUR	2018 EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre		1.660.300
davon veranschlagt	0	307.800
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0	1.352.500
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von	2.044.900	0
davon veranschlagt	384.600	0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung	1.660.300	0
Veranschlagt zusammen	384.600	307.800
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt	1.660.300	1.352.500

Erläuterungen:

In der Verpflichtungsermächtigung sind gemäß Nr. 4.3 VVLHO zu § 38 die Kostenerstattungen an den Landesbetrieb Daten und Information (LDI) in Höhe von rund 7.128.000€ (Jahre 2018 bis einschließlich 2027) nicht enthalten.

Die Aufteilung der jahresbezogenen Fälligkeiten ist derzeit noch nicht möglich.

511 97 neu	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0
Erläuterungen:				
Leertitel.				
517 97 neu	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
Erläuterungen:				
Leertitel.				
518 97 neu	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume / Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb LBB	0	0
Erläuterungen:				
Leertitel.				

05 **Ministerium der Justiz**
05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
527 97 neu	051	Reisekostenvergütungen		19.800	20.100
539 97 neu	051	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software		364.800	287.700
671 97 neu	051	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI		0	100.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 97:				384.600	407.800
<p>TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik</p> <p><i>Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 06 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 03 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 04 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 05 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p>					
511 99	051	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	73.000 19.597	30.000	30.000
525 99	051	Aus- und Fortbildung	123.500 135.677	53.000	53.000
539 99	051	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	1.500.000 2.414.871	1.474.700	1.521.500
632 99	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung an andere Länder	292.000 123.379	330.000	330.000
<p>Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.</p>					
812 99	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	75.000 63.712	90.000	140.000
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 % der Mehreinnahmen bei dem Titel 112 02 geleistet werden.</i></p>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:				1.977.700	2.074.500
			2.063.500 2.757.236		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen				2.362.300	2.482.300
			2.063.500 2.757.236		

05 Ministerium der Justiz
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	246.984.700 245.918.086	255.069.200	258.584.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.000 65.141	40.000	40.000
Gesamteinnahmen		247.024.700 245.983.227	255.109.200	258.624.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	220.798.100 220.994.862	221.150.100	221.293.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	179.432.900 179.327.033	189.849.000	193.567.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.954.800 2.550.210	2.969.900	3.081.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825.000 20.851.920	740.000	790.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	37.174		
Gesamtausgaben		404.010.800 423.761.199	414.709.000	418.733.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-156.986.100 -177.777.972	-159.599.800	-160.108.900

05 **Ministerium der Justiz**

05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugseinrichtungen**

Vorwort

Zur Vollstreckung rechtskräftig verhängter Freiheitsstrafen und zum Vollzug der Untersuchungshaft sind in Rheinland-Pfalz Justizvollzugsanstalten eingerichtet in:

- Frankenthal (Pfalz)
- Koblenz
- Ludwigshafen am Rhein (Sozialtherapeutische Anstalt)
- Rohrbach mit Außenstelle Wonsheim
- Trier mit Außenstelle Saarburg
- Wittlich
- Zweibrücken

In Diez ist außerdem eine Justizvollzugsanstalt mit Sicherungsverwahrung eingerichtet.

Jugendstrafen werden vollstreckt in den Jugendstrafanstalten Schifferstadt und Wittlich. Jugendarrest wird vollstreckt in der Jugendarrestanstalt Worms und in zusätzlich angemieteten Arrestplätzen der JAA Lebach (Saarland). Sicherungsverwahrung wird in der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez vollstreckt.

Die Ausbildung für den Allgemeinen Justizvollzugsdienst (2. Einstiegsamt) wird in Lehrgängen und in der Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz in Wittlich vorgenommen.

Eine Mittelbehörde gibt es nicht, die Justizvollzugseinrichtungen sind dem Ministerium der Justiz unmittelbar unterstellt.

In Kapitel 05 04 werden für die vorgenannten Justizvollzugseinrichtungen die Einnahmen und Ausgaben für Personal- und Sachkosten sowie die nach dem Landesjustizvollzugsgesetz und dem Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetz vorgeschriebenen Leistungen an oder für die Gefangenen bzw. Untergebrachten veranschlagt. Darunter fallen unter anderem Verpflegung, Arbeitsentgelte und Ausbildungsbeihilfen, medizinische, psychologische und kulturelle Betreuung, berufliche Bildungsmaßnahmen, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.

In der Titelgruppe 71 sind die Einnahmen und die Ausgaben für die Arbeitsbetriebe, in denen die Gefangenen beschäftigt werden, gesondert veranschlagt.

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

Einnahmen

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

111 31	056	Einnahmen für Verpflegung und Unterbringung der Freigänger	135.000 139.562	135.000	135.000
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Entgelte von Gefangenen, die nach § 30 LJVollzG in einem freien Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Vollzugsanstalt stehen oder über andere regelmäßige Einkünfte verfügen und zum Ausgleich der Kosten für die Unterkunft und Verpflegung den Haftkostenbeitrag nach § 71 LJVollzG an das Land abführen.</p>					
119 06	056	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals	72.500 59.610	72.500	72.500
<p><i>Vgl. Vermerk bei Titel 514 01.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt ist das Entgelt für die Teilnahme von Bediensteten an der Gefangenenverpflegung.</p>					
119 15	056	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen	75.000 131.802	75.000	75.000
<p><i>Vgl. Vermerk bei Titel 511 02.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Ersatzleistungen für Schäden, die Gefangene und Dritte vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen sowie Ersatzleistungen für durch Dritte verursachte Dienstunfälle.</p>					
119 25	056	Erlöse aus der Veräußerung von Altmaterial, Abfällen, Fundsachen usw.	20.000 37.679	20.000	20.000
119 69	056	Vermischte Verwaltungseinnahmen	170.000 159.792	170.000	170.000
<p><i>Vgl. Vermerk bei Titel 547 69.</i></p> <p>Erläuterungen: Guthaben von Gefangenen, die nicht ausgezahlt werden können, weil z. B. sein Aufenthalt unbekannt ist, sind nach 6 Monaten wie Kassenüberschüsse den vermischten Einnahmen zuzuführen. Wenn ein Berechtigter später die Herausgabe des Geldes verlangt, ist der Anspruch aus den Mitteln für vermischte Ausgaben zu erfüllen.</p>					
124 01	056	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	615.000 624.732	615.000	615.000
124 02	056	Mieten und Vergütungen für Arbeits- und Lagerräume sowie Nebenentgelte	65.000 68.764	65.000	65.000
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Mieten und Nebenentgelte, die von Unternehmerbetrieben für die Überlassung anstaltseigener Arbeits- und Lagerräume zu entrichten sind.</p>					
125 01	056	Einnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	10.500.000 8.048.338	10.500.000	10.500.000

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

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

noch zu 125 01

*Vgl. Vermerk bei TG 71.
 Justizbehörden des Landes sowie aktive oder in den Ruhestand
 versetzte Bedienstete der Justizvollzugseinrichtungen, ihre Ehe-
 partner und in ihrem Haushalt lebende wirtschaftlich von ihnen
 Abhängige erhalten die für ihren Eigenbedarf benötigten Erzeug-
 nisse und Leistungen der Eigenbetriebe der Justizvollzugsanstal-
 ten zu den in dem Rundschreiben des Ministeriums der Justiz
 betreffend "Ausführungsvorschriften zur Arbeitsverwaltung" fest-
 gesetzten Preisen (Nr. 5.5, 7.2 und 7.3 der AV zur Arbeitsverwal-
 tung).*

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Gütern und Diensten im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Gefangenen und Untergebrachten innerhalb und außerhalb der Justizvollzugseinrichtungen. Außerdem sind hier die Erlöse aus dem Verkauf aussondernder Kraftfahrzeuge der Arbeitsverwaltung eingestellt.

125 03	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Nahrungs- und Genussmit- teln sowie von Zusatzverpflegung	139.000 128.160	139.000	139.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 514 05.

129 01	056	Einnahmen aus praktischer Tätigkeit von Gefangenen im Rahmen der Berufsausbildung	35.000 33.209	35.000	35.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei Titel 537 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus praktischer Tätigkeit von Gefangenen im Rahmen der Berufsausbildung im Berufsausbildungszentrum der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken.

132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	35.000 2.320	35.000	35.000
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei Titel 514 01.

132 02	056	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehri- cher Gegenstände	200 397	200	200
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei Titel 511 01.

Summe HG. 1:			11.861.700 9.434.365	11.861.700	11.861.700
---------------------	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------

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

231 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	190.000 106.160	190.000	190.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Haftkosten, die der Bund aufgrund der Vereinbarung über den Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen vom 31. Januar/18. Februar 1977 zu tragen hat (vgl. AV d. JM vom 20. Juli 1977 -5102 - 3 -1984 - 5102 - 3 - 11/84 -JBl. S. 70).

232 02	056	Zuweisungen anderer Länder für die Ausbildung von Gefan- genen	54.000 75.499	54.000	54.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Vgl. Vermerk bei Titel 632 03.

Erläuterungen:

Dem Ansatz liegen die Haftkosten für durchschnittlich 12/12 (12) Gefangene zugrunde.

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

232 03 056 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder **3.900.000** **4.200.000** **4.220.000**
 4.694.764

Vgl. Vermerk bei 632 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen

a) für den Vollzug von Untersuchungs- und Strafhaft an saarländischen Frauen in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken und für den Vollzug der saarländischen Sicherungsverwahrten in der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahranstalt Diez.

Dem Ansatz liegen im Jahresdurchschnitt zugrunde: 30/30 (30) Gefangene an 365 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken und 20/20 (20) Sicherungsverwahrte an 365 Tagen in der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahranstalt Diez.

b) für die Behandlung kranker Gefangener aus anderen Ländern und von kranken Personen, die mit freiheitsentziehenden Maßregeln gem. §§ 81, 126a StPO bzw. §§ 63, 64 StGB untergebracht sind, im Justizvollzugskrankenhaus (JVK) Wittlich.

Dem Ansatz liegen im Jahresdurchschnitt zugrunde: 3/3 (3) Gefangene an 365 Tagen.

235 07 056 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes **0** **0** **0**

Vgl. Vermerk bei 428 01.

236 01 056 Erstattung des Verletztengeldes durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz **17.500** **17.500** **17.500**
 9.072

Erläuterungen:

Gefangene erhalten während der auf einem Arbeitsunfall beruhenden Arbeitsunfähigkeit ein Verletztengeld in Höhe des Arbeitsentgelts. Aus Gründen der Vereinfachung wird das Verletztengeld aus Titel 681 04 gewährt und von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erstattet.

Summe HGr. 2: **4.161.500** **4.461.500** **4.481.500**
 4.885.495

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

381 01 891 Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten **430.500** **514.500** **515.300**
 316.840

Summe HGr. 3: **430.500** **514.500** **515.300**
 316.840

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 04 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

422 01 056 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) **70.960.500** **70.662.000** **70.484.100**
 69.833.711

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 422 01

In Stellen der Besoldungsgruppe A 9 (Sozialinspektorin/Sozialinspektor) können Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter (Entgeltgruppe E 9) für die Dauer von längstens zwei Jahren und sechs Monaten (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 LbVO) nachgewiesen werden.

In Stellen der Besoldungsgruppe A 13 (Psychologierätin/Psychologierat) können Psychologinnen/Psychologen (Entgeltgruppe E 13) für die Dauer von längstens drei Jahren und sechs Monaten nachgewiesen werden (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 LbVO).

Aus insgesamt 71 Planstellen des Zweiten Einstiegsamtes im Allgemeinen Vollzugsdienst dürfen Zulagen für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker gemäß Nummer III.13 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Landesbesoldungsgesetz gezahlt werden.

Nach den Empfehlungen der Steuerungsgruppe "Personalstruktur" vom 29.08.2016 sollen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 insgesamt 35 weitere Planstellen oder Stellen im Strafvollzug eingespart werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor	A16	IV		1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	4,00	4,00	4,00
Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	IV	2,00	1,00	1,00
Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	15,00	15,00	15,00
Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	IV	14,50	14,50	14,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,50	5,50	5,50
Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	29,50	29,50	29,50
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,50	1,50	1,50
Rektorin, Rektor als Leiterin oder Leiter des Berufsausbildungszentrums der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken	A13+AZ	III	0,00	0,00	0,00
Oberlehrerin, Oberlehrer an einer Justizvollzugsanstalt	A13	III	17,00	17,00	17,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	8,00	8,00	8,00
Sozialrätin, Sozialrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	13,00	13,00	13,00
Sozialamtsärztin, Sozialamtsarzt	A12	III	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	23,50	23,50	23,50
Sozialamtfrau, Sozialamtmann	A11	III	13,00	13,00	13,00
Regierungsoberspektorin, Regierungsoberspektor	A10	III	28,50	28,50	28,50
Sozialoberspektorin, Sozialoberspektor	A10	III	19,00	19,00	19,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	12,00	12,00	12,00
Sozialinspektorin, Sozialinspektor	A9	III	46,50	46,50	46,50
Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor	A9+AZ	II	122,00	129,00	129,00

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 422 01

Angaben in EUR

Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor im Werkdienst	A9+AZ	II	7,00	0,00	0,00
Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor	A9	II	302,00	317,00	317,00
Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor im Werkdienst	A9	II	15,00	0,00	0,00
Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister	A8	II	26,00	0,00	0,00
Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	A8	II	515,00	541,00	541,00
Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	A7	II	715,50	738,50	728,50
davon kw	2017: 10,00 im Jahr 2017 Abbau 2000 Stellen				
davon kw	2017: 15,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen 2018: 15,00 im Jahr 2018 Abbau 2000 Stellen				
Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister	A7	II	23,00	0,00	0,00
Zusammen:			1.992,00	1.992,00	1.982,00

Leerstellen:

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV		1,00	1,00
Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	2,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III		1,00	0,00
Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor	A10	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III		1,00	1,00
Sozialinspektorin, Sozialinspektor	A9	III	5,00	6,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	3,00	0,00	0,00
Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	A8	II	5,00	7,00	7,00
Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	A7	II	12,50	17,50	17,50
Zusammen:			27,50	35,50	32,50

Dienstwohnungen haben

Beamte II und I			2.00	2.00	2.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1.992,00	1.992,00	1.982,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen der planmäßigen Beamten.

Es können in den Stellen

A9 (Regierungsinspektorin/-inspektor) auch Justizvollzugsinspektorinnen/-inspektoren (3. EA),
A10 (Regierungsoberinspektorin/inspektor) auch Justizvollzugsobersinspektorinnen/-inspektoren (3.EA) und
A11 (Regierungsamtfrau/-amtmann) auch Justizvollzugsamtfrauen/-amtmänner (3.EA)
nachgewiesen werden.

2017 **2018**

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00 10,00 A7 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär Abbau 2000 Stellen

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

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

noch zu 422 01

0,00	10,00	Sonstige Abgänge
0,00	10,00	Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-10,00	Stellen Zugänge/Abgänge

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umwandlungen und sonstige Umwandlungen

7,00	0,00	A9+AZ	Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 05 04 / 422 01
15,00	0,00	A9	Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 05 04 / 422 01
26,00	0,00	A8	Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 05 04 / 422 01
23,00	0,00	A7	Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	Umwandlung / Umsetzung von 05 04 / 422 01
71,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
71,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge

Umwandlungen und sonstige Umwandlungen

7,00	0,00	A9+AZ	Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor im Werkdienst	Umwandlung / Umsetzung nach 05 04 / 422 01
15,00	0,00	A9	Justizvollzugsinspektorin, Justizvollzugsinspektor im Werkdienst	Umwandlung / Umsetzung nach 05 04 / 422 01
26,00	0,00	A8	Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 05 04 / 422 01
23,00	0,00	A7	Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 05 04 / 422 01
71,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
71,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	0,00	Stellen Zugänge/Abgänge		

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A15	Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	nach A16	Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

1,00	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A10	Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor
1,00	0,00	A10	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor
1,00	0,00	A9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
1,00	0,00	A9	Sozialinspektorin, Sozialinspektor
2,00	0,00	A8	Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär
5,00	0,00	A7	Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär
12,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
12,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	A13	Psychologierätin, Psychologierat
0,00	1,00	A10	Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor
0,00	2,00	A9	Sozialinspektorin, Sozialinspektor

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

3,00	0,00	A9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
4,00	3,00		Sonstige Abgänge
4,00	3,00		Stellen Abgänge insgesamt
8,00	-3,00		Stellen Zugänge/Abgänge

422 03	056	Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte	0	0	0
			113		

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Dienstbezüge der Beamten auf Probe bis zur Anstellung (und der Beamten auf Widerruf mit Dienstbezügen) einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

422 04	056	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	42.500	42.500	42.500
			13		

422 05	056	Anwärterbezüge	2.277.500	2.180.000	2.180.000
			2.045.462		

Stellenplan:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Ea	2016	2017	2018
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin ANW	III	8,00	8,00	8,00
Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretärin ANW	II	88,00	88,00	88,00
Zusammen:		96,00	96,00	96,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		96,00	96,00	96,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anwärterbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

422 08	056	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	224.500	275.500	275.500
			213.312		

(424 01) 2018	056	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	391.900	390.300	
			381.484		

427 01	056	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	402.000	526.300	516.300
			534.750		

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

427 09	056	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

427 32 056 **Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten** **38.700** **38.700** **38.700**
36.297

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen nach der VV der Staatskanzlei und der Ministerien vom 22. September 1987 (FM P 1564 A - 414 - 5909/87 und JM 2103a - 1 - 17/87 - JBl. S. 232) und VV des JM vom 16. Oktober 1987 (2103a - 1 - 18/87 - JBl. S. 2) sowie nach der VV des JM vom 1. Dezember 1981 (2301 - 6 - 5/81 - JBl. 1982 S. 2).

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Lehr- und Vortragsvergütungen	28.700	28.700
2.)	Prüfungsvergütungen	10.000	10.000
Summe:		38.700	38.700

427 36 056 **Sonstige Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten** **1.270.000** **1.298.300** **1.298.300**
1.281.057

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Ärzte, Zahnärzte, Psychologen, Geistliche, Lehrer, Organisten, Friseure usw.	1.295.300	1.295.300
2.)	Müheentgelt für die Verpflegung von Jugendlichen durch Aufsichtskräfte beim Vollzug von Freizeit-, Kurz- und Dauerarrest	2.000	2.000
3.)	Wochenendvergütung beim Vollzug von Freizeitarrrest	1.000	1.000
Summe:		1.298.300	1.298.300

428 01 056 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **9.856.400** **11.232.000** **11.032.000**
10.425.410

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	0,00	0,00	0,00
E 13	7,00	7,00	7,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	15,00	15,00	15,00
E 7	17,00	17,00	17,00
E 6	39,80	39,80	39,80
E 5	0,00	0,00	0,00
Ä3	2,00	2,00	2,00
Ä2	3,00	3,00	3,00
Ä1	0,00	0,00	0,00
KR 9c	1,00	1,00	1,00
KR 9b	9,50	9,50	9,50
KR 9a	3,00	3,00	3,00
KR 8a	8,50	8,50	8,50
KR 7a	11,00	11,00	11,00
Zusammen:	121,80	121,80	121,80

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

E 13	1,50	0,50	0,00
E 9	1,00	3,00	2,00
E 7	1,00	0,00	0,00
E 5	0,50	0,50	0,00
Zusammen:	4,00	4,00	2,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **121,80** **121,80** **121,80**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

2017 2018

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

2,00	0,00	E 9
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen

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

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,50	E 13
0,00	1,00	E 9
1,00	0,00	E 7
0,00	0,50	E 5
2,00	2,00	Sonstige Abgänge

2,00 **2,00** **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 **-2,00** **Stellen Zugänge/Abgänge**

428 08 **056** **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **10.000** **10.000** **10.000**
5.596

453 01 **056** **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **17.500** **17.500** **17.500**
30.980

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Trennungsgeld	12.500	12.500
2.)	Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000
Summe:		17.500	17.500

453 02 **056** **Trennungsgeld für Beamte im Vorbereitungsdienst** **40.000** **40.000** **40.000**
25.611

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das Trennungsgeld für Beamte im Vorbereitungsdienst während der Ausbildung in der Justizvollzugsschule und den übrigen Ausbildungsabschnitten.

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

459 69	056	Vermischte Personalausgaben	1.900 621	1.900	1.900
--------	-----	-----------------------------	--------------	-------	-------

Aus Titelgruppen:			73.000 44.550	73.000	73.000
--------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.			641.548		
--	--	--	---------	--	--

Summe HG. 4:			85.606.400 85.500.515	86.788.000	86.009.800
---------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	420.000 483.359	510.000	530.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 02 geleistet werden.
Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Kosten für Büro- und Zeichenbedarf	292.000	302.000
2.)	Kosten für Bücher, Zeitschriften	27.000	27.000
3.)	Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen	95.000	100.000
4.)	Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstige Maschinen	96.000	101.000
Summe:		510.000	530.000

511 02	056	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Gefangene	480.000 523.475	510.000	510.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Unterhaltungsbücherei	52.000	52.000
2.)	Ausstattungsgegenstände für die Zellen sowie Geräte und Maschinen für die Versorgung der Gefangenen	458.000	458.000
Summe:		510.000	510.000

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von:

- Unterhaltungsbüchern und Zeitschriften, Gesetzestexten, Verwaltungsvorschriften und Fachbüchern für die Gefangenenbücherei,
- Ausstattungsgegenständen für Zellen und Gemeinschaftsräume,
- Geräten und Maschinen für die Anstaltsküchen,
- ärztlichen Instrumenten, Laborgeräten und dgl.,
- Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Seelsorge,
- sonstigen Gebrauchsgegenständen für die Versorgung der Gefangenen,
- Lagerungs- und Bekleidungsgegenständen (Matratzen, Bettwäsche, Bekleidung)

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 511 02

sowie die Kosten für Unterhaltung und Instandsetzung.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Körperwäsche der Gefangenen sowie Waschlöhne für die Reinigung der Bett- und Körperwäsche.

514 01	056	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800.000 515.776	580.000	860.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 06, 132 01 geleistet werden.

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	264.000	303.900
2.)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251.000	491.100
3.)	Verpflegung von Bediensteten	65.000	65.000
Summe:		580.000	860.000

In Betracht kommen 63/ 63 (60) Dienstkraftwagen, davon 23 Personenkraftwagen, 6 Lastkraftwagen, 1 Krafterad, 3 Zellenomnibusse, 26 Kleinbusse, 2 Sanka und 2 Traktoren.

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung und Sonderkleidung und persönlicher Ausrüstungsgegenstände.

514 02	056	Beköstigung	3.480.000 3.393.165	3.550.000	3.620.000
---------------	------------	--------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Verpflegung für Gefangene.

514 03	056	Verbrauchsmittel für die Versorgung der Gefangenen	1.200.000 1.340.636	1.369.000	1.383.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für den notwendigen Bedarf an Arzneimitteln, Verbandstoffen, und sonstigen medizinischen Verbrauchsmitteln (ohne JVK) zur Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Gefangenen (§ 72 LJVollzG) und Untergebrachten (§ 70 LSVVollzG).

514 05	056	Ausgaben anlässlich des Verkaufs von Waren an jugendliche Gefangene	120.000 104.725	110.000	110.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 03 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren durch die JSA Schifferstadt an jugendliche Gefangene (vgl. Titel 125 03).

517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.400.000 8.444.737	8.800.000	9.050.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung). Alle Vollzugsanstalten mit Ausnahme der IT-Leitstelle Koblenz sind in Gebäuden des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung" untergebracht.

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
518 01	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> Erläuterungen: Veranschlagt ist die Miete für die Diensträume der IT-Leitstelle der Strafvollzugseinrichtungen.	40.800 39.167	40.800	40.800
518 05	056	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger <i>Die Ausgaben bei 05 03 - 518 05, 05 04 - 518 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> Erläuterungen: Mehr wegen Indexierung der Mieten.	26.320.000 24.961.905	26.636.100	26.955.700
518 13	056	Leasing von Dienstfahrzeugen	43.000 53.650	58.000	58.000
519 02	056	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.	5.000	100	100
519 05	056	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger <i>Die Ausgaben bei 05 01 - 519 05, 05 03 - 519 05, 05 04 - 519 05, 05 07 - 519 05, 05 08 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	400.000 646.969	460.000	480.000
525 01	056	Aus- und Fortbildung <i>Einnahmen aus Erstattungen für gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit anderen Bundesländern sowie aus dem Verkauf von Unterrichtsmaterialien sind von der Ausgabe abzusetzen.</i> Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Ausbildung der Beamten im Vorbereitungsdienst, die allgemeine Fortbildung der Beamten und Tarifbeschäftigten sowie die Fortbildung der Bediensteten in der waffenlosen Kampfweise. Ebenfalls veranschlagt sind die Sachkosten der Justizvollzugsschule in Wittlich.	170.000 223.869	267.200	302.300
525 02	056	Aus- und Fortbildung der Beamten im Gebrauch der Schusswaffen	25.000 30.818	33.000	36.000
526 01	056	Kosten für Sachverständige Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Sachverständige bei der Begutachtung von Gefangenen und Untergebrachten über die Kriminalitätsprognose bei Voll-	15.000 13.373	14.700	14.700

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 526 01

zugslockerungen nach dem LJVollzG und vollzugsöffnende Maßnahmen nach dem LSVVollzG.

527 01	056	Reisekostenvergütungen	65.000 75.504	70.000	71.000
---------------	------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie in Personalvertretungsangelegenheiten.

533 01	056	Gefangenenbeförderung und -vorführung	100.000 113.928	116.500	118.800
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen für Begleitpersonen bei der Gefangenenbeförderung, -vorführung und -ausführung sowie Kosten der Krankentransporte bei der Inanspruchnahme justizfremder Transportmittel.

533 02	056	Fahrkosten für Arrestanten	1.100 856	1.000	1.000
---------------	------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Fahrkosten für Jugendliche zum Antritt des Jugendarrestes nach Nr. 23 JAGO sowie bei der Entlassung nach § 26 JAVollzO.

534 01	056	Behandlung von Gefangenen durch Fachärzte und in Krankenhäusern, Körperersatzstücke, Hilfsmittel und dgl.	1.400.000 1.220.742	1.700.000	1.700.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Rückzahlungen von Gefangenen aus gestundeter Eigenbeteiligung sind von der Ausgabe abzusetzen.
 Einnahmen bei Erstattungen von stationären Behandlungen in externen Krankenhäusern bei Kostenträgerwechsel können von der Ausgabe abgesetzt werden.*

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Kosten für die Heranziehung von Fachärzten	847.500	847.500
2.)	Unterbringung in öffentlichen Krankenanstalten	687.500	687.500
3.)	Hilfsmittel, Körperersatzstücke usw.	150.000	150.000
4.)	Sonstiges	15.000	15.000
Summe:		1.700.000	1.700.000

Soweit Facharztkosten, Hilfsmittel usw. im Justizvollzugskrankenhaus anfallen, vgl. Titel 547 02.

535 01	056	Kulturelle Betreuung der Gefangenen	12.000 3.464	10.400	10.500
---------------	------------	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme von Gefangenen an Theateraufführungen, Konzerten und dgl.

536 01	056	Billigkeitsentschädigungen an unfallverletzte Gefangene	500	500	500
---------------	------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Billigkeitsentschädigungen an Gefangene, die durch andere als Arbeitsunfälle verletzt wurden, aufgrund des Rundschreibens des Ministeriums der Justiz vom 17.12.2004 (JBl. 2005, S.50).

537 01	056	Berufliche und sonstige Bildungsmaßnahmen für Gefangene	660.000 636.269	646.800	646.800
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 537 01

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 129 01 geleistet werden. Rückeinnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Lehr- und Lernmittel (z. B. Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher), für Prüfungsgebühren bei allgemeinbildenden und beruflichen Lehrgängen sowie sonstige Ausbildungskosten für Gefangene. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Arbeitsförderungsgesetz fließen den Mitteln zu.

537 02	056	Entlassungsvorbereitungen und Übergangsmanagement sowie Behandlungen und Maßnahmen zur Resozialisierung von Gefangenen	45.000 10.179	100.000	100.000
---------------	------------	---	-------------------------	----------------	----------------

538 01	056	Aus- und Fortbildung von Vollzugshelfern	2.000	1.000	1.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachkosten, die bei der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Vollzugshelfern sowie von Übergangsmanagern anfallen.

541 01	056	Sachausgaben des Kriminologischen Dienstes	8.000	7.500	7.500
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Es handelt sich insbesondere um die Kosten die im Zusammenhang mit der kriminologischen Forschung im Justizvollzug (§ 103 LJVollzG) und der Sicherungsverwahrung (§ 93 LSVVollzG) stehen.

546 02	056	Kostenbeiträge für Tagungen	0 2.298	3.000	0
---------------	------------	------------------------------------	-------------------	--------------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Jugendarresttagung, welche in 2017 in Rheinland-Pfalz stattfindet.

547 01	056	Freizeitgestaltung für Gefangene	14.000 10.486	13.700	13.700
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Rückeinnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind vornehmlich die Kosten für Geräte und Verbrauchsmittel für heilpädagogisches Werken und Gestalten der Gefangenen, für die Benutzung von öffentlichen und privaten Einrichtungen im Rahmen des Gefangenensports sowie für die Herausgabe von Gefangenenzeitungen. Die Kosten für Verbrauchsmittel werden von den Gefangenen erstattet.

547 02	056	Sachkosten des Justizvollzugskrankenhauses	450.000 478.888	622.400	645.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Kosten für die Heranziehung von Fachärzten	264.000	239.000
2.)	Medizinische Verbrauchsmittel	202.400	200.000
3.)	Körperersatzstücke und Hilfsmittel	38.000	58.000
4.)	Ärztliche Instrumente und Kleingeräte	50.000	60.000
5.)	Wartung der medizinischen Geräte	58.000	73.000
6.)	Besondere Krankenwäsche und -tücher	7.500	10.000
7.)	Sonstiges	2.500	5.000
	Summe:	622.400	645.000

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

547 69 056 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben **15.000** **14.700** **14.700**
 13.467

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 69 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind z. B. Kassenverluste, die beim baren Zahlungsverkehr entstehen sowie die Auszahlung der bei Titel 119 69 vereinnahmten Gelder an (frühere) Gefangene, wenn die Berechtigten nachträglich die Herausgabe des Geldes verlangen.

Weggefallene Titel

(549 01) 881 Globale Minderausgaben **0**

Aus Titelgruppen: **4.168.000** **3.673.400** **3.669.400**
 3.667.864

Summe HGr. 5: **48.859.400** **49.919.800** **50.950.500**
 47.009.571

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

632 02 056 Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder **110.000** **91.200** **81.600**
 102.960

Erläuterungen:

Kosten des Landes Rheinland-Pfalz für die Ausbildung von Regierungsinspektoranzwärtinnen und -anzwärtinnen an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münster-eifel aufgrund der zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen einerseits und den Ländern Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein andererseits getroffenen Verwaltungsvereinbarung vom 1. August 1979 (vgl. 2421 - 5 - 43/79).

632 03 056 Erstattung der Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Verwahrten in Anstalten anderer Länder **600.000** **800.000** **800.000**
 1.074.868

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 232 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der geplanten Verlegung der Vollstreckung von Jugendarrest von der Jugendarrestanstalt Lebach in das Gebäude der Justizvollzugsanstalt Ottweiler. Derzeit stehen 13 Arrestplätze an 329 Tagen zur Verfügung.

636 01 056 Versicherungsbeiträge **1.400.000** **1.390.000** **1.390.000**
 1.279.710

Erstattungen der Arbeitgeberanteile zur Arbeitslosenversicherung bei Zahlung von Verletztengeld durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und einbehaltene Beitragsanteile der Gefangenen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Für Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder Verletztengeld erhalten, sind Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu entrichten. Der Beitragssatz beträgt z. Zt. 3,0 v. H. Für die Bemessung der Beiträge ist als Arbeitsentgelt ein Betrag von 90 v. H. des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts aller Versicherten des vorvergangenen Kalenderjahres (ohne Auszubildende) zugrunde zu legen.

671 01 056 Erstattungen an kirchliche, soziale und ähnliche Einrichtungen **1.500.000** **1.470.000** **1.470.000**
 1.329.312

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 671 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte für die mit Gestellungsvertrag tätigen

- 1.) 12/12 (12) vollbeschäftigten Anstaltspfarrer, 3 (3) nicht vollbeschäftigten Anstaltspfarrer und
- 2.) Fachkräfte zur Behandlung drogenabhängiger und -gefährdeter Gefangener in den Justizvollzugsanstalten des Landes,

Den Ansätzen zu 1. und 2. liegen zugrunde:

Bzgl. der Pfarrer: Vergütungen nach Besoldungsgruppe A 14 zzgl. 33,7 v. H. Versorgungszuschlag.

Bzgl. der Fachkräfte:

Entgelte für Drogenberater, und zwar

1/1 (1) vollbeschäftigte Drogenberater nach Entgeltgruppe 9 TV-L zzgl. 30 v. H. Versorgungszuschlag und nicht in Vollzeit beschäftigte Drogenberaterinnen und Drogenberater mit insgesamt bis zu 170 Wochenstunden nach Entgeltgruppe 9 TV-L.

681 01	056	Gefangenenfürsorge und Entlassungsbeihilfe	16.000 20.103	25.800	26.500
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Einbehaltene Kostenanteile sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Gefangene und Untergebrachte haben, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen, einen Anspruch auf eine Beihilfe zu den Reisekosten, sowie eine Überbrückungsbeihilfe und auf ausreichende Kleidung bei der Entlassung, gemäß § 50 (4) LJVollzG und § 48 (3) LSVVollzG.

Die Einbehaltung der Kostenanteile bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung sowie die Abwicklung der Vorschüsse von Guthaben der Gefangenen auf Sparkonten bei Sofortentlassungen fließen den Mitteln zu.

681 02	056	Ausbildungsbeihilfen	910.000 942.750	952.000	958.000
---------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 681 02, 681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Erstattungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

Für die Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen erhalten Gefangene gemäß

§ 65 (1) LJVollzG und Untergebrachte gemäß § 60 (1) LSVVollzG eine Ausbildungsbeihilfe.

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit zur individuellen Förderung der beruflichen Bildung der Gefangenen sind von der Ausgabe abzusetzen.

681 03	056	Taschengeld	160.000 215.898	270.200	274.500
---------------	------------	--------------------	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 681 02, 681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gefangenen wird gemäß § 67 LJVollzG und Untergebrachten gemäß § 62 LSVVollzG ein Taschengeld gewährt, falls sie bedürftig sind.

Mehrbedarf insbesondere aufgrund eines Beschlusses des OLG Koblenz vom 08.06.2015 (2 Ws 96/15 Vollz), wonach zweckgebundene Einzahlungen im Sinne des § 70 LJVollzG bei der Prüfung der Bedürftigkeit nicht zu berücksichtigen sind.

681 04	056	Verletztengeld für Gefangene	12.000 10.092	11.800	12.300
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Nach § 47 Abs. 6 SGB VII erhalten Gefangene während der auf einem Arbeitsunfall beruhenden Arbeitsunfähigkeit ein Verletztengeld in Höhe des Arbeitsentgelts. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird das Verletztengeld aus Titel 681 04 gewährt und nach Abschluss des Haushaltsjahres von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erstattet (vgl. Titel 236 01).

681 05	056	Finanzielle Anerkennung für die Teilnahme an Maßnahmen	98.000 122.608	116.500	117.000
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben bei 681 05, 681 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 681 05

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die finanzielle Anerkennung für die Teilnahme an Maßnahmen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 bis 10 und 12 und Satz 2 LJVollzG, soweit sie für die Strafgefangenen nach § 15 Abs. 2 LJVollzG als zwingend erforderlich und für die Jugendstrafgefangenen nach § 15 Abs. 3 LJVollzG als erforderlich erachtet wurden, oder Teil des Behandlungsprogramms der sozialtherapeutischen Abteilung sind (s. § 65 Abs. 1 Nr. 1 LJVollzG)

Veranschlagt ist weiterhin die finanzielle Anerkennung für die Teilnahme an Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 3, 4, 6,7 und 9 LSVVollzG, soweit sie für die in der Sicherungsverwahrung Unterbrachten nach § 9 Abs. 2 LSVVollzG für zwingend erforderlich erachtet wurden (§ 60 Abs. 1 Nr. 1 LSVVollzG)

684 01	056	Zuschüsse für Projekte der Resozialisierung von Gefangenen	7.700 1.597	12.200	15.200
---------------	------------	---	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an kirchliche, soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Durchführung von Maßnahmen zur Resozialisierung von Gefangenen, z. B. Familienwochenenden.

685 01	056	Zuschuss an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten	700 700	700	700
---------------	------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden für die Herausgabe der Zeitschrift "Forum Strafvollzug", die sich neben dem allgemeinen Informationsbedürfnis vor allem der fachlichen Fortbildung des Vollzugspersonals widmet. An der Zuschussgewährung beteiligen sich die Landesjustizverwaltungen der alten Bundesländer.

Aus Titelgruppen:			4.400.000 4.373.801	4.608.000	4.612.000
--------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 6:			9.214.400 9.474.399	9.748.400	9.757.800
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	130.000 284.429	710.000	300.000
---------------	------------	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen.

	2017 EUR	2018 EUR
JSA Schifferstadt	0	65.000
JVA Rohrbach	580.000	65.000
JVA Diez	0	45.000
JVA Koblenz	130.000	60.000
Zweibrücken	0	65.000
Summe:	710.000	300.000

812 01	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.393.500 1.829.777	1.326.000	1.351.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Regale für Bibliotheken und Archivräume sowie Lagerregale	25.000	25.000
2.)	Einrichtung von Haft-, Freizeit- und Gemeinschaftsräumen für Gefangene	116.000	116.000
3.)	Wäscherei- und Kammereinrichtungen	22.000	22.000
4.)	Büromaschinen (Rechenmaschinen, Diktier- und Faxgeräte)	21.000	21.000
5.)	Küchenmaschinen und -geräte für Anstaltsküchen sowie Ess- und Küchengeschirr für Gefangene	132.000	141.000
6.)	Wäschereimaschinen	90.000	90.000
7.)	Maschinen und Geräte zur Haus- und Grundstücksbewirtschaftung	100.000	100.000
8.)	Gefangenenbekleidung	356.000	381.000
9.)	Medizinische Geräte und Spezialeinrichtungen	81.000	120.000
10.)	Fernseh- und Videogeräte für die Freizeitgestaltung der Gefangenen	35.000	50.000
11.)	Digitalfunkgeräte (Umstellung des Funknetzes auf Digitalfunk)	25.000	50.000
12.)	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Lehrzwecke	45.000	30.000
13.)	Ausrüstungsgegenstände zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten	90.000	95.000
14.)	Büroeinrichtungen	75.000	110.000
15.)	Ausstattungsbedarf für das Lazarett der JVA Diez	113.000	0
Summe:		1.326.000	1.351.000

Aus Titelgruppen: **243.000** **540.000** **292.000**
259.330

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T. 15.802.567

Summe HG. 8: **1.766.500** **2.576.000** **1.943.000**
18.176.103

05 **Ministerium der Justiz**
 05 04 **Justizvollzugsanstalten**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71: Kosten des Arbeitsbetriebs

Die Ausgaben bei TGr 71 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 681 71. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 % der Mehreinnahmen bei 125 01 geleistet werden. Die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 71 sind - mit Ausnahme des Titels 681 71 - gegenseitig deckungsfähig.

427 71	056	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit	73.000 44.550	73.000	73.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen zur Durchführung des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) bei einem Stundensatz von 80 EUR für die Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten mit den von der Landesausführungsbehörde ermittelten und festgesetzten Einsatzstunden für die Justizvollzugsanstalt:

Diez	360 Stunden
Koblenz	62 Stunden
Zweibrücken	336 Stunden
 zusammen:	 758 Stunden

511 71	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	270.000 300.662	313.600	309.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	214.800	204.300
2.)	Beschaffung von Schreib-, Rechen-, Druck- und sonstigen Maschinen	10.900	11.900
3.)	Unterhaltung	87.900	92.900
Summe:		313.600	309.100

514 71	056	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000.000 2.811.890	2.845.000	2.845.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Roh- und Betriebsstoffe	2.790.000	2.790.000
2.)	Treib- und Schmierstoffe	35.000	35.000
3.)	Unterhaltung und Instandsetzung	15.000	15.000
4.)	Sonstiges	5.000	5.000
Summe:		2.845.000	2.845.000

In Betracht kommen 18/18 (19) Fahrzeuge für die Arbeitsverwaltung, davon 3 Personenkraftwagen, 8 Lastkraftwagen und 8 Traktoren und Ackerschlepper.

517 71	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.000 229.658	247.000	247.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 517 71

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten	175.000	174.900
2.)	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	51.900	52.000
3.)	Feuerversicherung, Steuern, Abgaben	100	100
4.)	Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung)	20.000	20.000
Summe:		247.000	247.000

518 71 056 Leasing von Maschinen und Geräten **6.500** **8.500** **9.000**
 7.344

519 71 056 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen **29.500** **12.000** **12.000**
 7.535

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, die sich ohne technische Fachkunde beurteilen lassen, bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

525 71 056 Aus- und Fortbildung **12.000** **11.200** **11.200**
 5.364

527 71 056 Reisekostenvergütungen **2.500** **1.800** **1.800**
 971

546 71 056 Kosten der Neustrukturierung der Arbeitsverwaltungen **130.000** **106.000** **106.000**
 58.004

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung in den Arbeitsverwaltungen sowie für den Ersatz der derzeitigen Betriebsbuchhaltungen.

547 71 056 Sachausgaben **17.500** **23.300** **23.300**
 22.149

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben der Eigenbetriebe in den Justizvollzugsanstalten, die nur gelegentlich anfallen und nicht den Titeln 511 71 bis 527 71 zuzuordnen sind (z. B. Kosten für tierärztliche Untersuchungen, Beschaffung von Arbeitsschutzartikeln, Pachten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Rückzahlungen zuviel bezahlter Beträge aus Einnahmen der Arbeitsverwaltung usw.).

681 71 056 Arbeitsentgelt **4.400.000** **4.448.000** **4.452.000**
 4.373.801

Die Ausgaben bei 681 05, 681 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei TGr 71 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 681 71.

Erläuterungen:

Nach § 65 Abs. 1 Nr. 3 LJVollzG erhalten Gefangene Arbeitsentgelt für Arbeit. Für dessen Bemessung sind 9 v. H. der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu legen (Eckvergütung).

811 71 056 Erwerb von Dienstfahrzeugen **0** **298.000** **50.000**
 10.479

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

noch zu 811 71

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	JVA Diez	0	50.000
2.	JVA Wittlich	298.000	0
Summe:		298.000	50.000

812 71 056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **228.000** **228.000** **228.000**
 241.355

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen und Modernisierungen von Maschinen und Geräten für die Eigenbetriebe

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	JVA Diez	17.000	65.000
2.)	JVA Rohrbach	25.000	0
3.)	JVA Trier	5.000	10.000
4.)	JVA Wittlich	111.000	60.000
5.)	JVA Zweibrücken	70.000	93.000
Summe:		228.000	228.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 71: **8.429.000** **8.615.400** **8.367.400**
 8.113.762

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99 056 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und **10.000** **0** **0**
Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung 18.805

525 99 056 Aus- und Fortbildung **5.000** **0** **0**
 1.365

539 99 056 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software **425.000** **105.000** **105.000**
 204.118

632 99 056 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- **160.000** **160.000**
neu **tung an andere Länder**

812 99 056 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- **15.000** **14.000** **14.000**
ständen für die Datenverarbeitung, Software 7.496

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Ablösung der bestehenden Anwendungen und der Hardware-Neuausstattung.

05 **Ministerium der Justiz**
05 04 **Justizvollzugsanstalten**

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:	455.000	279.000	279.000
	231.784		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	8.884.000	8.894.400	8.646.400
	8.345.546		

05 Ministerium der Justiz
05 04 Justizvollzugsanstalten

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.861.700 9.434.365	11.861.700	11.861.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.161.500 4.885.495	4.461.500	4.481.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	430.500 316.840	514.500	515.300

Gesamteinnahmen		16.453.700 14.636.701	16.837.700	16.858.500
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	85.606.400 85.500.515	86.788.000	86.009.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.859.400 47.009.571	49.919.800	50.950.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.214.400 9.474.399	9.748.400	9.757.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.766.500 18.176.103	2.576.000	1.943.000

Gesamtausgaben		145.446.700 160.160.589	149.032.200	148.661.100
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-128.993.000 -145.523.888	-132.194.500	-131.802.600
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Vorwort

Veranschlagt werden die Einnahmen und die Ausgaben für Personal- und Sachkosten des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in Koblenz und der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs ist in Artikel 135 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz und in § 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285) - BS 1104-1 - geregelt. Ihm obliegt insbesondere die Entscheidung darüber, ob ein Gesetz oder die sonstige Handlung eines Verfassungsorgans verfassungswidrig ist sowie die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden.

Gemäß §§ 2 und 3 des Landesgesetzes über die Gliederung und die Bezirke der Gerichte (Gerichtsorganisationsgesetz - GerOrgG-) vom 5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), BS 300-1, sind folgende Verwaltungsgerichte eingerichtet

- Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz,
- Verwaltungsgericht Koblenz,
- Verwaltungsgericht Mainz,
- Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße und
- Verwaltungsgericht Trier.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit gewährt dem Einzelnen Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Verwaltung. Ausgetragen werden dort demnach öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen einzelnen Bürgern und dem Staat (Bund, Länder, Gemeinden) sowie zwischen dem Staat und Selbstverwaltungskörperschaften (z.B. im Rahmen der Kommunalaufsicht), aber auch solche innerhalb der öffentlichen Verwaltung (z.B. Organstreitigkeiten in einer Gemeinde).

Den Verwaltungsgerichten obliegt die Rechtsprechung im ersten Rechtszug. Das Oberverwaltungsgericht ist gemäß § 46 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zuständig für die Entscheidung über die Berufungen gegen Urteile und über Beschwerden gegen andere Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Es entscheidet weiterhin über die Gültigkeit von Satzungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs sowie anderer im Rang unter dem Landesrecht stehender Rechtsvorschriften (Normenkontrollanträge i. S. d. § 47 VwGO i. V. m. § 4 Abs. 1 AGVwGO). Gemäß § 48 VwGO obliegt dem Oberverwaltungsgericht außerdem die erstinstanzliche Entscheidung in Streitigkeiten über Großanlagen der Energieversorgung, der Abfallentsorgung und des Verkehrs (z.B. Flughäfen, Eisenbahnen, Fernstraßen). Schließlich sind bei dem Oberverwaltungsgericht ein Senat als „Flurbereinigungsgericht für Rheinland-Pfalz und das Saarland“ sowie das „Landesberufsgericht für Heilberufe“ und das „Landesberufsgericht für Architekten“ eingerichtet.

05 Ministerium der Justiz

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

Einnahmen

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

111 01	051	Gerichtskosten	2.011.700 1.239.453	2.011.700	2.011.700
--------	-----	-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei den Titeln 511 01, 532 02, 532 04, 532 05, 532 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen nach dem Gerichtskostengesetz sowie die Gebühren nach dem Landesgebührengesetz.

112 01	051	Geldbußen und Ordnungsgelder	1.000 61	1.000	1.000
--------	-----	-------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Geldbußen und Ordnungsgelder nach dem Zweiten Teil des Kammergesetzes für die Heilberufe (BS 2122-1).

119 69	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	100	100	100
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind z. B. Ersatzleistungen Dritter aus Dienstunfällen von Bediensteten, Rückzahlungen zu Unrecht gezahlter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.

132 02	051	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	200	200	200
--------	-----	---	------------	------------	------------

Summe HGr. 1:			2.013.000 1.239.514	2.013.000	2.013.000
---------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

235 07	051	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 428 01.

Summe HGr. 2:			0	0	0
---------------	--	--	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 05 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

422 01	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	6.298.400 6.242.879	6.722.400	6.722.400
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

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

05

Ministerium der Justiz

05 05

Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

noch zu 422 01

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz

Präsidentin, Präsident des Oberverwaltungsgerichts und Präsidentin, Präsident des Verfassungsgerichtshofs	R9+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts und ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs	R6	IV	1,00	1,00	1,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	R3	IV	5,00	5,00	5,00
Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht	R2	IV	17,00	17,00	17,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	0,00	0,00
Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II		1,00	1,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	4,00	3,00	3,00
Technische Hauptsekretärin, Technischer Hauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	1,00	3,00	3,00
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A5+AZ	I	3,00	1,00	1,00
Zusammen:			38,00	38,00	38,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht	R2	IV	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	0,00	0,00

Verwaltungsgerichte

Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts	R3	IV	4,00	4,00	4,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	R2+AZ	IV	4,00	4,00	4,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R2	IV	12,00	14,00	14,00
davon kw					
			2017: 2,00	im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben	
			2018: 2,00	im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben	
Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	IV	38,00	38,00	38,00
davon kw					
			2017: 4,00	im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben	
			2018: 4,00	im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben	
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	2,00	3,00	3,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	3,00	2,00	2,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	0,50	0,50	0,50
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

noch zu 422 01

Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	4,00	4,00	4,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	2,00	2,00	2,00
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A5+AZ	I	1,00	1,00	1,00
Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister	A4+AZ	I		1,00	1,00
davon kw	2017: 1,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben				
	2018: 1,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben				

Zusammen: **74,50** **77,50** **77,50**

Leerstellen:

Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	IV	4,00	4,00	4,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III		1,00	1,00
Zusammen:			4,00	5,00	5,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **112,50** **115,50** **115,50**

Erläuterungen:

2017 2018

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A8	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	nach A9	Justizinspektorin, Justizinspektor	Verbesserung der Beförderungssituation im Zweiten Einstiegsamt.
2,00	0,00	von A5+AZ	Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	nach A6	Justizsekretärin, Justizsekretär	Verbesserung der Beförderungssituation

3,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

3,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00 0,00 R2 Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht

1,00 0,00 Sonstige Abgänge

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Verwaltungsgerichte

Zugänge

Neue Stellen

2,00 0,00 R2 Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Mehrbedarf wegen gerichtlicher Asylverfahren

1,00 0,00 A4+AZ Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister Mehrbedarf wegen gerichtlicher Asylverfahren

3,00 0,00 Zugänge neue Stellen

3,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

3,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

noch zu 422 01

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00 0,00 von A11 Justizamtfrau, Justizamtmann nach A12 Justizamtsrätin, Justizamtsrat Verbesserung der Beförderungssituation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

1,00 0,00 A10 Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor

1,00 0,00 Zugänge neue Stellen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

422 03 051 Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte 97.800 752.800 752.800
 65.944

Stellenplan:

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

Verwaltungsgerichte

Richterin, Richter / Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	IV	2,00	12,00	12,00
davon kw	2017: 10,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben 2018: 10,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben				

Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	IV	0,00	0,00	0,00
--	----	----	------	------	------

Zusammen: 2,00 12,00 12,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	IV	1,00	1,00	1,00
--	----	----	------	------	------

Zusammen: 1,00 1,00 1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2,00 12,00 12,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zuwendungen der Richterinnen und Richter auf Probe.

2017 2018

Verwaltungsgerichte

Zugänge

Neue Stellen

10,00 0,00 R1 Richterin, Richter / Staatsanwältin, Staatsanwalt Mehrbedarf wegen gerichtlicher Asylverfahren

10,00 0,00 Zugänge neue Stellen

10,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

10,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

422 04 051 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0 0

05 Ministerium der Justiz

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

(424 01) 2018	051	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	37.700 34.709	35.500	
------------------	-----	--	------------------	--------	--

427 33	051	Vergütungen für Nebentätigkeiten	10.500 10.761	18.600	18.600
--------	-----	----------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs gemäß § 10 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (BS 1104-1)	12.000	12.000
2.)	Vergütung für den Vertreter des öffentlichen Interesses und für seinen ständigen Vertreter	4.000	4.000
3.)	Vergütung der nebenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter	2.600	2.600
Summe:		18.600	18.600

427 35	051	Hausdienstvergütungen	3.000 2.272	3.000	3.000
--------	-----	-----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Vergütung für einen Beamten des ersten Einstiegsamts für die Besorgung von nicht zu seinen Dienstobliegenheiten gehörenden Hausdienstgeschäften im Dienstgebäude des OVG/VG Koblenz nach Maßgabe der VV d. JM v. 3. Februar 1981 (5370 -1-1/81) -JBl. S. 46-.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.330.200 2.349.581	2.430.600	2.430.600
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018	
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz				
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10	1,00	2,00	2,00	
E 9	2,00	1,00	1,00	
E 8	5,50	5,50	5,50	
E 6	7,50	8,50	10,50	
E 5	8,00	7,00	5,00	
E 4	2,00	2,00	2,00	
E 3	1,00	1,00	1,00	
Zusammen:	28,00	28,00	28,00	
Leerstellen:				
E 6	1,00	1,00	1,00	
Zusammen:	1,00	1,00	1,00	
Übertariflich erhalten Beschäftigte				
In einer Stelle der EntgeltGr	Vergütung nach EntgeltGr			
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

noch zu 428 01

Verwaltungsgerichte

E 8			6,50	6,50	6,50
E 6			12,00	15,00	16,75
davon kw		2017: 3,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben			
		2018: 3,00 im Jahr 2019 nach Wegfall der Aufgaben			
E 5			3,50	3,50	1,75
Zusammen:			22,00	25,00	25,00
Leerstellen:					
E 6			2,00	1,00	2,00
Zusammen:			2,00	1,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			50,00	53,00	53,00

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

2017 2018

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von E 9	nach E 10	Anpassung aufgrund der Entgeltordnung des TV-L
1,00	2,00	von E 5	nach E 6	

2,00 2,00 Neue Hebungen insgesamt

2,00 2,00 Stellenhebungen insgesamt

Verwaltungsgerichte

Zugänge

Neue Stellen

3,00	0,00	E 6	Mehrbedarf wegen gerichtlicher Asylverfahren
<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge neue Stellen	

3,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

3,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

0,00	1,75	von E 5	nach E 6	Anpassungen aufgrund der Entgeltordnung des TV-L
<u>0,00</u>	<u>1,75</u>	Neue Hebungen insgesamt		

0,00 1,75 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

0,00	1,00	E 6
<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	Zugänge neue Stellen

0,00 1,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

05 Ministerium der Justiz

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

1,00	0,00	E 6
1,00	0,00	Sonstige Abgänge
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	1,00	Stellen Zugänge/Abgänge

453 01	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.500 3.821	2.500	2.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Trennungsgeld	500	500
2.)	Umzugskostenvergütungen	2.000	2.000
Summe:		2.500	2.500

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

82.782

Summe HGr. 4:	8.780.100 8.792.750	9.965.400	9.929.900
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	648.000 604.842	720.000	730.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

*Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 05 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.
Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Büro- und Zeichenbedarf	274.000	247.000
2.	Bücher, Zeitschriften	89.500	106.500
3.	Post- und Fernmeldegebühren sowie Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen	350.500	370.500
4.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstige Maschinen	6.000	6.000
Summe:		720.000	730.000

Mehr wegen gestiegener Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier.

514 01	051	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.200 13.133	16.200	16.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.200	9.700
2.)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.500
Summe:		16.200	16.200

In Betracht kommen 2/2 (2) Dienstkraftwagen.

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung sowie Dienstkleidungszuschüsse (Höhe: 205 EUR je Beamter und Jahr), Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung.

517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450.000	490.000	500.000
			534.651		

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung). In Betracht kommen 2 angemietete Gebäude mit 17.420 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Mehr wegen gestiegener Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier.

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.425.000	2.548.000	2.548.000
			2.433.121		

Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die jährlichen Mietkosten für das Justizzentrum Koblenz.

Mehr wegen gestiegener Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier.

518 13	051	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.000	8.300	8.300
			8.259		

519 02	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	28.000	80.000	90.000
			26.325		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Bauunterhaltungsmittel für angemietete Liegenschaften mit Unterhaltungspflicht des Landes sind bei Kapitel 12 20 Titel 519 01 veranschlagt.

525 01	051	Aus- und Fortbildung	4.400	4.300	4.300
			4.175		

526 11	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
---------------	------------	--------------------------------------	------------	------------	------------

527 01	051	Reisekostenvergütungen	10.000	10.000	10.000
			11.242		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie in Personalvertretungsangelegenheiten.

05 **Ministerium der Justiz**

05 05 **Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
527 02	051	Reisekostenpauschalvergütungen	3.400 3.068	3.300	3.300
<p>Erläuterungen: Veranschlagt ist die Reisekostenpauschale für den Kraftfahrer des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts.</p>					
529 01	051	Verfügungsmittel	1.500 1.454	1.500	1.500
<p>Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts und Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs 553 EUR und vier Präsidentinnen und Präsidenten von Verwaltungsgerichten je 230 EUR für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.</p>					
532 02	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	80.000 78.402	95.000	95.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach Abschnitt 8 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.</p>					
532 04	051	Entschädigungen für Zeugen	6.000 1.527	6.000	6.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Entschädigungen nach Abschnitt 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.</p>					
532 05	051	Entschädigungen für Sachverständige	155.000 164.521	225.000	225.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Vergütungen nach Abschnitt 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.</p> <p>Mehr aufgrund der steigenden Anzahl an gerichtlichen Asylverfahren.</p>					
532 06	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	10.000 8.611	10.000	10.000
<p><i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen und Bekanntmachungskosten in Rechtssachen, Kosten für die Bereitstellung von Räumen außerhalb der Gerichtsstelle sowie Beträge, die mittellosen Personen für die Reisen zum Ort der Verhandlung oder Untersuchung gewährt werden (insbesondere in Verfahren aus dem Sozial- und Asylrecht).</p>					

05 Ministerium der Justiz
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

546 02	051	Kostenbeiträge für Tagungen	1.300	4.300	4.300
			4.128		

Erläuterungen:

Kosten (einschließlich Bewirtung) im Zusammenhang mit der Durchführung von Sitzungen, Tagungen, Betreuung von ausländischen Delegationen und sonstigen Veranstaltungen des Verfassungsgerichtshofes.

547 69	051	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	100
---------------	-----	---	------------	------------	------------

Weggefallene Titel

(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		
-----------------	-----	-------------------------------	----------	--	--

Aus Titelgruppen:			11.300	16.800	16.800
			16.880		

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.			3.276		
--	--	--	-------	--	--

Summe HG. 5:			3.858.300	4.238.900	4.268.900
			3.917.614		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000	63.500	37.500
			62.251		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Einrichtung von Sitzungssälen, Besprechungszimmern und Wartebereichen	5.500	1.000
2.)	Büromaschinen und -geräte (außer EDV)	8.000	12.500
3.)	Möblierung von Bildschirm-Arbeitsplätzen (ohne Sitzmöbel)	14.000	6.000
4.)	Bürositzmöbel (Drehstühle und Besucherstühle)	9.000	7.000
5.)	Sicherheitstechnische Ausstattung (Sicherheit in Dienstgebäuden)	21.000	10.000
6.)	Einrichtung von Sozialräumen und Kantinen	6.000	1.000
Summe:		63.500	37.500

Mehr wegen gestiegener Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier.

Aus Titelgruppen:			15.000	20.000	0
--------------------------	--	--	---------------	---------------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.			317.740		
--	--	--	---------	--	--

Summe HG. 8:			55.000	83.500	37.500
			379.991		

05 Ministerium der Justiz

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	051	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	5.000 12.777	15.800	15.800
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren	100	100
2.)	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	15.700	15.700
Summe:		15.800	15.800

525 99	051	Aus- und Fortbildung	3.300 1.378	1.000	1.000
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

539 99	051	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	3.000 2.725	0	0
---------------	-----	--	-----------------------	----------	----------

812 99	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	15.000	20.000	0
---------------	-----	--	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Mehr wegen gesteigener Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:	26.300 16.880	36.800	16.800
---	-------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	26.300 16.880	36.800	16.800
--	-------------------------	---------------	---------------

05

Ministerium der Justiz

05 05

Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. **2.013.000** **2.013.000** **2.013.000**
1.239.514

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

Gesamteinnahmen **2.013.000** **2.013.000** **2.013.000**
1.239.514

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben **8.780.100** **9.965.400** **9.929.900**
8.792.750

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst **3.858.300** **4.238.900** **4.268.900**
3.917.614

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **55.000** **83.500** **37.500**
379.991

Gesamtausgaben **12.693.400** **14.287.800** **14.236.300**
13.090.356

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-10.680.400** **-12.274.800** **-12.223.300**
-11.850.842

05 **Ministerium der Justiz**

05 05 **Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof**

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 06 **Finanzgericht Rheinland-Pfalz**

Vorwort

Veranschlagt werden die Einnahmen und Ausgaben für Personal- und Sachkosten des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße.

Dem Finanzgericht obliegen die Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten (Anfechtungsklagen, Verpflichtungsklagen, Feststellungsklagen, Leistungsklagen, Anträge) in Steuer- und Zollsachen im Rahmen des § 33 der Finanzgerichtsordnung.

Das Gericht entscheidet darüber hinaus 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.

05 **Ministerium der Justiz**
 05 06 **Finanzgericht Rheinland-Pfalz**

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

Einnahmen

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

111 01	051	Gerichtskosten	1.200.500 960.341	1.200.500	1.200.500
<i>Vgl. Vermerk bei den Titeln 532 02, 532 04, 532 05, 532 06.</i>					
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen nach dem Gerichtskostengesetz.					
119 69	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	100	100	100
132 02	051	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- icher Gegenstände	100	100	100
Summe HGr. 1:			1.200.700 960.341	1.200.700	1.200.700

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 06 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

422 01	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- rinnen und Richter)	1.757.800 1.744.431	1.789.500	1.789.500	
Stellenplan:						
Amtsbezeichnung		Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Allgemein						
Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts		R5	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanzge- richts		R3	IV	1,00	1,00	1,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht		R3	IV	4,00	4,00	4,00
Richterin, Richter am Finanzgericht		R2	IV	15,00	15,00	15,00
Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat		A13	III	2,00	2,00	2,00
Justizamtfrau, Justizamtmann		A11	III	1,00	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor		A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor		A9	II	2,00	2,00	2,00
Zusammen:				27,00	27,00	27,00
Leerstellen:						
Richterin, Richter am Finanzgericht		R2	IV	0,00	0,00	0,00
Zusammen:				0,00	0,00	0,00

05 Ministerium der Justiz
05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

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

noch zu 422 01

		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	27,00	27,00	27,00
422 04	051	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	102.400 35.014	98.700	98.700
		Erläuterungen:			
	Ea		2016	2017	2018
	IV		1,00	1,00	1,00
	III		1,00	1,00	1,00
	II		1,00	1,00	1,00
	I		0,00	0,00	0,00
	Zusammen:		3,00	3,00	3,00
(424 01) 2018	051	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	9.800 9.438	9.700	
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.600 383.092	394.900	394.900
		Stellenplan:			
	EntgeltGr		2016	2017	2018
	E 9		1,00	1,00	1,00
	E 8		0,00	0,00	0,00
	E 6		4,00	4,00	4,00
	E 5		1,50	1,50	1,50
	Zusammen:		6,50	6,50	6,50
		Leerstellen:			
	E 6		1,00	1,00	1,00
	E 5		1,00	1,00	1,00
	Zusammen:		2,00	2,00	2,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	6,50	6,50	6,50
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.			
453 01	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen:			
				2017 EUR	2018 EUR
	1.)	Trennungsgeld		2.000	2.000
	2.)	Umzugskostenvergütungen		0	0
	Summe:			2.000	2.000

05 **Ministerium der Justiz**
05 06 **Finanzgericht Rheinland-Pfalz**

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

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

36.275

Summe HGr. 4:	2.265.600	2.294.800	2.285.100
	2.208.249		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	31.000	31.000	33.000
			28.420		

Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 06 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Büro- und Zeichenbedarf	15.000	17.000
2.)	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000
3.)	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstige Maschinen	8.000	8.000
Summe:		31.000	33.000

514 01	051	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.500
			2.488		

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.500	2.500
2.)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
Summe:		2.500	2.500

In Betracht kommt 1/1 (1) Dienstkraftwagen.

518 13	051	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.600	2.700	3.000
			2.500		

525 01	051	Aus- und Fortbildung	2.500	2.300	2.300
			1.523		

527 01	051	Reisekostenvergütungen	3.800	3.700	3.700
			1.160		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie in Personalvertretungsangelegenheiten.

05 Ministerium der Justiz
05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
529 01	051	Verfügun gsmittel	300 230	300	300
		Erläuterungen: Veranschlagt sind 230 EUR zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.			
532 02	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte und Steuerberater bei Prozesskostenhilfe	7.500 9.508	10.500	10.500
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach Abschnitt 8 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und die entsprechenden Vergütungen für die bei Prozesskostenhilfe beigeordneten Steuerberater (Steuerbevollmächtigten) - § 142 FGO -.			
532 04	051	Entschädigungen für Zeugen	2.500 2.579	3.000	3.000
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Entschädigungen nach Abschnitt 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.			
532 05	051	Entschädigungen für Sachverständige	18.000 9.360	15.600	16.200
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Vergütungen nach Abschnitt 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.			
532 06	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1.500 102	1.400	1.400
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen in Rechtssachen, Bekanntmachungskosten in Rechtssachen, Kosten für die Bereitstellung von Räumen außerhalb der Gerichtsstelle u. ä.			
547 69	051	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	100
		Weggefallene Titel			
(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		

05 **Ministerium der Justiz**
 05 06 **Finanzgericht Rheinland-Pfalz**

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

Aus Titelgruppen: 2.600 0 0

Summe HGr. 5: 74.900 73.100 76.000
57.871

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

631 02 051 **Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund** 700 700 700
447

Die Ausgaben bei 631 02, 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt für den Fall, dass die jährlichen Fortbildungsveranstaltungen für Richterinnen und Richter der Finanzgerichte nicht von der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichtet werden, sondern an der Bundesfinanzakademie in Siegburg stattfinden.

632 02 051 **Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder** 700 600 600

Die Ausgaben bei 631 02, 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Teilnahme von Richterinnen und Richtern sowie Beamtinnen und Beamten des dritten Einstiegsamtes an Fortbildungsveranstaltungen der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Summe HGr. 6: 1.400 1.300 1.300
447

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 051 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 5.000 4.900 4.900
4.837

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Büromaschinen und -geräte (außer EDV)	1.900	1.900
2.)	Bürositzmöbel (Drehstühle und Besucherstühle)	1.000	3.000
3.)	Möblierung von Bildschirm-Arbeitsplätzen (ohne Sitzmöbel)	2.000	0
Summe:		4.900	4.900

Aus Titelgruppen: 2.800 0 0

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
133.832

Summe HGr. 8: 7.800 4.900 4.900
138.669

05 **Ministerium der Justiz**
 05 06 **Finanzgericht Rheinland-Pfalz**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

525 99	051	Aus- und Fortbildung	600	0	0
539 99	051	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	2.000	0	0
812 99	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	2.800	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			5.400	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.400	0	0

05 Ministerium der Justiz
05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.200.700 960.341	1.200.700	1.200.700
--------	---	----------------------	-----------	-----------

Gesamteinnahmen		1.200.700 960.341	1.200.700	1.200.700
------------------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.265.600 2.208.249	2.294.800	2.285.100
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	74.900 57.871	73.100	76.000
--------	---	------------------	--------	--------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400 447	1.300	1.300
--------	---	--------------	-------	-------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800 138.669	4.900	4.900
--------	---	------------------	-------	-------

Gesamtausgaben		2.349.700 2.405.237	2.374.100	2.367.300
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.149.000 -1.444.896	-1.173.400	-1.166.600
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

05 **Ministerium der Justiz**
05 07 **Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

Vorwort

Veranschlagt werden die Einnahmen und die Ausgaben für Personal- und Sachkosten der Sozialgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz. Gemäß §§ 8 und 9 des Landesgesetzes über die Gliederung und die Bezirke der Gerichte (Gerichtsorganisationsgesetz -GerOrgG-) vom 5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), BS 300-1 in der jeweils gültigen Fassung, sind folgende Sozialgerichte eingerichtet:
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in Mainz
Sozialgericht Koblenz
Sozialgericht Speyer
Sozialgericht Trier
Sozialgericht Mainz

Die Sozialgerichte entscheiden im ersten Rechtszug beispielsweise über alle Angelegenheiten der Sozialversicherung (Renten-, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung), der Arbeitslosenversicherung, der Kriegspflerversorgung, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie des Kassenarztrechts.

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 07 **Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

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

Einnahmen

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

111 01	051	Gerichtskosten	3.232.400 2.509.978	3.232.400	3.232.400
---------------	-----	-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei den Titeln 511 01, 532 02, 532 04, 532 05, 532 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen, die nach dem Sozialgerichtsgesetz (§§ 93, 109, 120, 184 SGG) erhoben werden.

112 01	051	Geldbußen und Ordnungsgelder	10.000 7.346	10.000	10.000
---------------	-----	-------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

119 69	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.500 3.757	1.500	1.500
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind z. B. Ersatzleistungen Dritter aus Dienstunfällen von Bediensteten.

132 02	051	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände	100	100	100
---------------	-----	---	------------	------------	------------

Summe HGr. 1:			3.244.000 2.521.081	3.244.000	3.244.000
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

235 07	051	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 428 01.

236 01	051	Erstattung von Verwaltungskosten	100	100	100
---------------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Rechtshilfekosten durch Sozialversicherungsträger.

Summe HGr. 2:			100	100	100
----------------------	--	--	------------	------------	------------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 07 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **6.634.200** **6.789.700** **6.829.700**
6.587.350

Stellenplan:

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

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz

Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts	R6	IV	1,00	1,00	1,00
---	----	----	------	------	------

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landessozialgerichts	R3+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
---	-------	----	------	------	------

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R3	IV	4,00	4,00	4,00
--	----	----	------	------	------

Richterin, Richter am Landessozialgericht	R2	IV	16,50	16,50	16,50
---	----	----	-------	-------	-------

davon kw 2017: 1,50 im Jahr 2018

2018: 1,50 im Jahr 2018

Richterin, Richter am Landessozialgericht die oder der zugleich Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor ist - ohne Dienstbezüge -	R2	IV	1,00	1,00	1,00
--	----	----	------	------	------

Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
------------------------------------	-----	-----	------	------	------

Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
--------------------------------	-----	-----	------	------	------

Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
------------------------------	-----	-----	------	------	------

Justizinspektorin, Justizinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
------------------------------------	-------	----	------	------	------

Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
------------------------------------	----	----	------	------	------

Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
--	----	----	------	------	------

Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
--	----	----	------	------	------

Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	1,00	1,00	1,00
----------------------------------	----	---	------	------	------

Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A5+AZ	I	2,00	2,00	2,00
---	-------	---	------	------	------

Zusammen:			36,50	36,50	36,50
------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Sozialgerichte

Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts	R3	IV	4,00	4,00	4,00
---	----	----	------	------	------

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts	R2+AZ	IV	1,00	2,00	2,00
---	-------	----	------	------	------

Richterin, Richter am Sozialgericht als weitere aufsichtführende Richterin oder weiterer aufsichtführender Richter	R2	IV	1,00	1,00	1,00
--	----	----	------	------	------

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts	R2	IV	3,00	2,00	2,00
---	----	----	------	------	------

Richterin, Richter am Sozialgericht	R1	IV	46,00	46,00	46,00
-------------------------------------	----	----	-------	-------	-------

davon kw 2017: 9,00 im Jahr 2018

2018: 9,00 im Jahr 2018

Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	4,00	4,00	4,00
--------------------------------	-----	-----	------	------	------

Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	5,00	5,00	5,00
------------------------------	-----	-----	------	------	------

Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
--	-----	-----	------	------	------

Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	III		0,00	1,00
------------------------------------	----	-----	--	------	------

Justizinspektorin, Justizinspektor	A9+AZ	II	2,00	2,00	2,00
------------------------------------	-------	----	------	------	------

Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
------------------------------------	----	----	------	------	------

Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
--	----	----	------	------	------

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

noch zu 422 01

Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
davon kw					
	2017: 1,00	im Jahr 2018			
	2018: 1,00	im Jahr 2018			
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	1,00	1,00	1,00
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A5+AZ	I	4,00	5,00	5,00
Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister	A4+AZ	I	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			80,00	81,00	82,00
Leerstellen:					
Richterin, Richter am Sozialgericht	R1	IV	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **116,50** **117,50** **118,50**

Erläuterungen:

Verlängerung von kw-Vermerken:

Die kw-Vermerke bei 9,00 Stellen der Bes.-Gr. R 1 (Richterin/Richter am Sozialgericht), bei 1,50 Stellen der Bes.-Gr. R 2 (Richterin/Richter am Landessozialgericht) und bei 1 Stelle der Bes.-Gr. A 7 (Justizobersekretär) werden bis Ende des Haushaltsjahres 2018 verlängert.

2017 2018

Sozialgerichte

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,00	1,00	A9	Justizinspektorin, Justizinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01
1,00	0,00	A5+AZ	Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01
1,00	1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

1,00 1,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 1,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

1,00	0,00	von R2	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts	nach R2+AZ	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts
------	------	--------	---	------------	---

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

422 03 051 Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte **108.600** **120.400** **120.400**
 80.525

422 04 051 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) **75.900** **0** **0**

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
IV	1,00	1,00	1,00

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

noch zu 422 04

III			1,00	1,00	1,00
II			3,00	3,00	3,00
I			0,00	0,00	0,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00

(424 01)	051	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten-	35.700	37.400	
2018		versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpas-	36.160		
		sung)			

427 01	051	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.000	5.000	5.000
			330		

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.889.500	4.182.100	4.142.100
			3.852.006		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

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

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz

E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	5,50	5,50	5,50
E 5	4,50	4,50	4,50
E 2	1,50	1,50	1,50
Zusammen:	14,50	14,50	14,50

Sozialgerichte

E 9	2,00	2,00	1,00
E 8	7,00	7,00	7,00
E 6	56,00	56,00	56,00
E 5	3,50	3,50	3,50
E 3	1,00	0,00	0,00
E 2	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	69,50	68,50	67,50

Leerstellen:

E 6	3,50	4,50	0,00
Zusammen:	3,50	4,50	0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	84,00	83,00	82,00
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

05 **Ministerium der Justiz**
05 07 **Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 428 01

Angaben in EUR

Sozialgerichte

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,00 1,00 E 9

Umwandlung / Umsetzung nach 05
07 / 422 01

1,00 0,00 E 3

Umwandlung / Umsetzung nach 05
07 / 422 01

1,00 1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 -1,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

1,00 0,00 E 6

1,00 0,00 Zugänge neue Stellen

1,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00 4,50 E 6

0,00 4,50 Sonstige Abgänge

0,00 4,50 Stellen Abgänge insgesamt

1,00 -4,50 Stellen Zugänge/Abgänge

453 01	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6.500 2.945	5.000	5.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
Trennungsgeld	5.000	5.000
Summe:	5.000	5.000

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

182.218

Summe HGr. 4:	10.755.400 10.741.534	11.139.600	11.102.200
----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	355.000 322.236	355.000	355.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 07 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.
Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.*

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Büro- und Zeichenbedarf	65.000	65.000
2.)	Bücher, Zeitschriften	45.000	45.000
3.)	Post- und Fernmeldegebühren sowie Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen	220.000	220.000
4.)	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstige Maschinen	25.000	25.000
Summe:		355.000	355.000

514 01	051	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300	4.300	4.300
			354		

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.)	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.300	2.300
2.)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
Summe:		4.300	4.300

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung für 1/1 (1) Dienstkraftfahrzeug sowie die Beschaffung und Unterhaltung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung und Dienstkleidungszuschüsse (Höhe: 205 EUR je Beamter und Jahr), Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung.

517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190.000	190.000	190.000
			158.142		

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung).

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	3.600	3.600
			2.384		

Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Kosten für die Anmietung von Archivräumen.

518 13 neu	051	Leasing von Dienstfahrzeugen		2.000	2.000
-------------------	------------	-------------------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für ein Leasingfahrzeug wegen der Anmietung von externen Archivräumen für das Sozialgericht Speyer.

519 02	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

noch zu 519 02

bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Bauunterhaltungsmittel für angemietete Liegenschaften mit Unterhaltungspflicht des Landes sind bei Kapitel 12 20 Titel 519 01 veranschlagt.

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei Titel 519 05 veranschlagt.

519 05	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	35.000 80.501	33.000	31.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 519 05, 05 03 - 519 05, 05 04 - 519 05, 05 07 - 519 05, 05 08 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.

525 01	051	Aus- und Fortbildung	17.000 14.622	19.000	17.000
---------------	------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

526 11	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	900 574	900	900
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rechtsanwaltsgebühren, wenn bei Kostenstreitigkeiten die Staatskasse unterliegt.

527 01	051	Reisekostenvergütungen	9.000 6.755	8.800	8.800
---------------	------------	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie in Personalvertretungsangelegenheiten.

529 01	051	Verfügungsmittel	1.200 1.129	1.200	1.200
---------------	------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zur Verfügung des Präsidenten des Landessozialgerichts und vier Präsidentinnen und Präsidenten der Sozialgerichte je 230 EUR für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

532 02	051	Gebühren und Auslagen der im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten besonderen Vertreter	1.100.000 999.472	1.075.000	1.100.000
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben gemäß § 72 Abs. 5 SGG i. d. F. des ÄndGes. v. 30. Juli 1974.

532 04	051	Entschädigungen für Zeugen	40.000 29.161	40.000	40.000
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entschädigungen nach Abschnitt 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
532 05	051	Entschädigungen für Sachverständige	8.651.800 7.355.076	8.315.000	8.415.000
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Vergütungen nach Abschnitt 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.			
532 06	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	230.000 188.759	210.000	230.000
		<i>Die Ausgaben bei 532 02, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen in Rechtssachen, Bekanntmachungskosten in Rechtssachen, Vergütungen für Beteiligte nach § 191 SGG, Kosten für die Bereitstellung von Räumen außerhalb der Gerichtsstelle u. ä.			
547 69	051	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	4.300 69	1.000	1.000
		Weggefallene Titel			
(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		
		Aus Titelgruppen:	25.000 22.030	18.000	18.000
Summe HGr. 5:			10.667.500 9.181.265	10.276.800	10.417.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 01	051	Zuschüsse zur Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	4.000 4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse an die nach dem Sozialgerichtsgesetz vorschlagsberechtigten Vereinigungen, die Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richterinnen und Richter durchführen (VV d. JM v. 6. Dezember 1982 (6303 - 6 - 3/82) - JBl. 1983 S. 5 -).			
685 02	051	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	300 205	300	300
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Jahresbeitrag des Landes Rheinland-Pfalz als Mitglied im Deutschen Sozialgerichtsverband e. V. Essen.			
Summe HGr. 6:			4.300 4.205	4.300	4.300

05 **Ministerium der Justiz**
05 07 **Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	65.000	56.500	54.000
			32.183		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Einrichtung von Sitzungssälen, Besprechungszimmern und Wartebereichen	7.000	10.000
2.)	Büromaschinen und -geräte (außer EDV)	4.000	11.000
3.)	Möblierung von Bildschirm-Arbeitsplätzen (ohne Sitzmöbel)	6.000	6.000
4.)	Bürositzmöbel (Drehstühle und Besucherstühle)	4.500	5.000
5.)	Aktenablagensysteme für Service-Einheiten/ Geschäftsstellen	3.000	2.000
6.)	Archivregalanlagen für das Sozialgericht Speyer	5.000	5.000
7.)	Einrichtung von Sozialräumen und Kantinen	1.500	3.000
8.)	Sicherheitstechnische Ausstattung (Sicherheit in Dienstgebäuden)	2.500	12.000
9.)	Archivregalanlagen für das Landessozialgericht	23.000	0
Summe:		56.500	54.000

Aus Titelgruppen:	3.000	0	0
--------------------------	--------------	----------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	998.732
--	---------

Summe HGr. 8:	68.000	56.500	54.000
	1.030.916		

05 **Ministerium der Justiz**
 05 07 **Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

*Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
 Die Ausgaben sind übertragbar.*

525 99	051	Aus- und Fortbildung	700 1.500	2.000	2.000
539 99	051	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	24.300 20.530	16.000	16.000
812 99	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	3.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			28.000 22.030	18.000	18.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			28.000 22.030	18.000	18.000

05 Ministerium der Justiz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 3.244.000
2.521.081 3.244.000 3.244.000

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 100 100 100

Gesamteinnahmen **3.244.100**
2.521.081 **3.244.100** **3.244.100**

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 10.755.400
10.741.534 11.139.600 11.102.200

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 10.667.500
9.181.265 10.276.800 10.417.800

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 4.300
4.205 4.300 4.300

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68.000
1.030.916 56.500 54.000

Gesamtausgaben **21.495.200**
20.957.920 **21.477.200** **21.578.300**

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-18.251.100**
-18.436.839 **-18.233.100** **-18.334.200**

05 **Ministerium der Justiz**
05 08 **Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**

Vorwort

Veranschlagt werden die Einnahmen und Ausgaben für Personal- und Sachkosten der Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz. Gemäß §§ 12 bis 14 des Landesgesetzes über die Gliederung und die Bezirke der Gerichte (Gerichtsorganisationsgesetz - GerOrgG-) vom 5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), BS 300-1, in der jeweils geltenden Fassung, sind folgende Arbeitsgerichte eingerichtet:

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in Mainz,
Arbeitsgericht Kaiserslautern mit auswärtigen Kammern in Pirmasens,
Arbeitsgericht Koblenz,
Arbeitsgericht Ludwigshafen mit auswärtigen Kammern in Landau in der Pfalz,
Arbeitsgericht Mainz mit auswärtigen Kammern in Bad Kreuznach,
Arbeitsgericht Trier.

Das Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist im Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom 3. September 1953 (BGBl. I S. 1267) in der jeweils geltenden Fassung bundeseinheitlich geregelt. Dem Arbeitsgericht obliegt die Rechtsprechung im ersten Rechtszug für alle bürgerlich-rechtlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern über Rechte aus dem Arbeitsverhältnis, über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses (z.B. Kündigungsschutzklagen, Geltendmachung finanzieller Ansprüche) sowie zwischen Tarifvertragsparteien über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Tarifvertrags.

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

05 **Ministerium der Justiz**
05 08 **Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**

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

Einnahmen

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

111 01	051	Gerichtskosten	2.218.100 1.887.184	2.218.100	2.218.100
<p><i>Vgl. Vermerk bei den Titeln 511 01, 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06.</i></p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen, die nach dem Gerichtskostengesetz i. V. m. dem ArbGG erhoben werden.</p>					
112 01	051	Geldstrafen und Geldbußen	10.000 2.840	10.000	10.000
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die von den Arbeitsgerichten verhängten Ordnungsgelder.</p>					
119 69	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.300 15.941	1.300	1.300
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind z. B. Ersatzleistungen Dritter aus Dienstunfällen von Bediensteten.</p>					
132 02	051	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100	100	100
Summe HGr. 1:			2.229.500 1.905.964	2.229.500	2.229.500

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

233 15	051	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden	15.000	0	0
235 07	291	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0 4.604	0	0
<p><i>Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.</i></p> <p>Erläuterungen: Leertitel.</p>					
Summe HGr. 2:			15.000 4.604	0	0

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei 05 08 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

05 **Ministerium der Justiz**
05 08 **Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Ist 2015	Angaben in EUR			
422 01	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.609.600	3.472.200	3.472.200		
			3.506.242				
		Stellenplan:					
		Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
		Landesarbeitsgericht					
		Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts	R6	IV	1,00	1,00	1,00
		Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts	R3+AZ	IV	1,00	1,00	1,00
		Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	R3	IV	5,00	5,00	5,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
		Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	1,50	1,50	1,50
		Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	0,50	0,50	0,50
		Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
		Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
		Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
		Zusammen:			16,00	16,00	16,00
		Leerstellen:					
		Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
		Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	0,50	0,00	0,00
		Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	0,75	1,00	1,00
		Zusammen:			2,25	2,00	2,00
		Arbeitsgerichte					
		Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts	R2+AZ	IV	2,00	2,00	2,00
		davon ku					
		2017: 1,00 nach R2 IV nach Ruhestandseintritt oder -versetzung der Amtsinhaberin					
		2018: 1,00 nach R2 IV nach Ruhestandseintritt oder -versetzung der Amtsinhaberin					
		Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts	R2	IV	3,00	3,00	3,00
		Richterin, Richter am Arbeitsgericht als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors	R2	IV	3,00	3,00	3,00
		davon ku					
		2017: 2,00 nach R1 IV nach Ruhestandseintritt oder -versetzung der jeweiligen Amtsinhaber					
		2018: 2,00 nach R1 IV nach Ruhestandseintritt oder -versetzung der jeweiligen Amtsinhaber					
		Richterin, Richter am Arbeitsgericht	R1	IV	25,00	25,00	25,00
		Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	III	3,00	3,00	3,00

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

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

noch zu 422 01

Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	III	5,50	5,50	5,50
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	6,50	6,50	6,50
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	II	2,00	2,00	2,00

Zusammen: 55,00 55,00 55,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Arbeitsgericht	R1	IV	5,00	3,00	3,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	0,00

Zusammen: 6,00 4,00 3,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 71,00 71,00 71,00

Erläuterungen:

2017 2018

Landesarbeitsgericht

Leerstellen

Zugänge

Neue Stellen

0,25	0,00	A7	Justizobersekretärin, Justizobersekretär
0,25	0,00	Zugänge neue Stellen	

0,25 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,50	0,00	A8	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär
0,50	0,00	Sonstige Abgänge	

0,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-0,25 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Arbeitsgerichte

Leerstellen

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2,00	0,00	R1	Richterin, Richter am Arbeitsgericht
0,00	1,00	A10	Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor
2,00	1,00	Sonstige Abgänge	

2,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt

-2,00 -1,00 Stellen Zugänge/Abgänge

422 03 051 **Bezüge der beamteten (richterlichen) Hilfskräfte** 0 42.700 42.700

422 04 051 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 42.500 42.500 42.500
42.649

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

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

(424 01)	051	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	19.500	19.800	
2018			19.306		

427 01	051	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.000	0	0
---------------	-----	---	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.278.000	3.179.800	3.118.600
			3.270.232		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

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

Landesarbeitsgericht

E 9	4,00	4,00	4,00
-----	------	------	------

E 8	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

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

davon kw 2017: 2,25 im Jahr 2018 nach
Ausscheiden der jeweiligen
Stelleninhaberinnen oder Stelle-
ninhaber

2018: 2,25 im Jahr 2018 nach
Ausscheiden der jeweiligen
Stelleninhaberinnen oder Stelle-
ninhaber

E 5	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

Zusammen:	10,00	10,00	10,00
------------------	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

E 9	1,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

Zusammen:	1,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Arbeitsgerichte

E 9	7,00	7,00	7,00
-----	------	------	------

E 8	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

E 6	41,75	40,75	40,50
-----	-------	-------	-------

E 5	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

E 3	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

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

Zusammen:	48,75	47,75	47,50
------------------	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

E 5	0,50	0,00	0,00
-----	------	------	------

Zusammen:	0,50	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

noch zu 428 01

Angaben in EUR

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **58,75** **57,75** **57,50**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten.

2017 2018

Landesarbeitsgericht

Leerstellen

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00 0,00 E 9

1,00 0,00 Sonstige Abgänge

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Arbeitsgerichte

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00 0,25 E 6

1,00 0,25 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz

1,00 0,25 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 -0,25 Stellen Zugänge/Abgänge

Leerstellen

Abgänge

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,50 0,00 E 5

0,50 0,00 Sonstige Abgänge

0,50 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-0,50 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

439 01 neu 058 **Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)** 31.339

453 01 051 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **7.200** **7.200** **7.200**
 5.802

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Trennungsgeld	4.200	4.200
2.)	Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000
	Summe:	7.200	7.200

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T. 144.096

Summe HG. 4: **6.960.800** **6.764.200** **6.683.200**
 7.019.666

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	110.000 98.803	110.000	110.000
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 05 02 - 511 98, 05 08 - 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.
Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Büchereibestände sind von der Ausgabe abzusetzen.*

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Büro- und Zeichenbedarf	23.000	23.000
2.)	Bücher, Zeitschriften	26.000	26.000
3.)	Post- und Fernmeldegebühren sowie Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen	54.000	54.000
4.)	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.000	7.000
Summe:		110.000	110.000

514 01	051	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200
---------------	------------	--	------------	------------	------------

Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für
- Beschaffung und Unterhaltung sowie Desinfektion der landeseigenen Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstungsgegenstände
- Dienstkleidungszuschüsse, Kleidergeld, Abnutzungsentschädigungen usw.

517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	95.000 85.510	90.000	90.000
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 517 01, 05 03 - 517 01, 05 04 - 517 01, 05 05 - 517 01, 05 07 - 517 01, 05 08 - 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung).

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87.000 86.524	87.000	87.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 518 01, 05 03 - 518 01, 05 04 - 518 01, 05 05 - 518 01, 05 07 - 518 01, 05 08 - 518 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Mieten der Diensträume des Arbeitsgerichts Mainz.

519 02	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.900	1.000	1.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Bauunterhaltungsmittel für angemietete Liegenschaften mit Unterhaltungspflicht des Landes sind bei Kapitel 12 20 Titel 519 01 veranschlagt.

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 519 02

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei Titel 519 05 veranschlagt.

519 05	051	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	2.000 305	1.000	1.000
---------------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben bei 05 01 - 519 05, 05 03 - 519 05, 05 04 - 519 05, 05 07 - 519 05, 05 08 - 519 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind weiterhin beim Titel 519 02 veranschlagt.

525 01	051	Aus- und Fortbildung	9.800 8.017	11.500	9.800
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	---------------	--------------

Einnahmen aus Fremdveranstaltungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

527 01	051	Reisekostenvergütungen	22.000 20.307	21.500	21.500
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr sowie in Personalvertretungsangelegenheiten.

529 01	051	Verfügungsmittel	1.400 421	1.400	1.400
---------------	-----	-------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts und fünf Direktorinnen und Direktoren der Arbeitsgerichte je 230 EUR für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

532 02	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	3.000.000 2.775.657	3.000.000	3.000.000
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die aus der Landeskasse zu zahlenden Vergütungen nach Abschnitt 8 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.

532 03	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beiordnungsfällen nach § 11a ArbGG	10.000 6.105	9.800	9.800
---------------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

532 04	051	Entschädigungen für Zeugen	24.000 14.552	22.200	22.800
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

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

noch zu 532 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entschädigungen nach Abschnitt 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.

532 05	051	Entschädigungen für Sachverständige	72.000 88.242	92.500	95.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen nach Abschnitt 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes.

532 06	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	3.500 4.926	5.000	5.000
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben bei 532 02, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Reisekostenvergütungen in Rechtssachen, Bekanntmachungskosten in Rechtssachen, Kosten für die Bereitstellung von Räumen außerhalb der Gerichtsstelle u. ä.

547 69	051	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Weggefallene Titel

(547 02)	051	Landestagung des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes	5.000		
-----------------	------------	--	--------------	--	--

(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		
-----------------	------------	-------------------------------	----------	--	--

Aus Titelgruppen:			3.300 95	5.000	5.000
--------------------------	--	--	--------------------	--------------	--------------

Summe HG. 5:			3.447.100 3.189.464	3.458.100	3.459.500
---------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

685 01	051	Zuschuss zur Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichte	4.000 4.000	4.000	4.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

685 02	051	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	300 200	300	300
---------------	------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Jahresbeitrag des Landes Rheinland-Pfalz als Mitglied im Deutschen Arbeitsgerichtsverband Köln.

05 **Ministerium der Justiz**
05 08 **Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**

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

Summe HGr. 6:	4.300	4.300	4.300
	4.200		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.000	48.000	45.000
			18.946		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Rollregalanlagen für das Kellerarchiv beim Landesarbeitsgericht Mainz	21.000	28.000
2.)	Büromaschinen und -geräte (außer EDV)	3.000	2.000
3.)	Möblierung von Bildschirm-Arbeitsplätzen (ohne Sitzmöbel)	6.000	7.000
4.)	Bürositzmöbel (Drehstühle und Besucherstühle)	4.000	7.000
5.)	Sicherheitstechnische Ausstattung (Sicherheit in Dienstgebäuden)	7.000	0
6.)	Erneuerung von zwei Sitzungssaaleinrichtungen beim Landesarbeitsgericht Mainz	7.000	1.000
	Summe:	48.000	45.000

Aus Titelgruppen:	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	406.278		
--	---------	--	--

Summe HGr. 8:	49.000	48.000	45.000
	425.224		

05 **Ministerium der Justiz**
 05 08 **Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 05 01 - TGr 99, 05 02 - TGr 98, 05 03 - TGr 97, 05 03 - TGr 99, 05 04 - TGr 99, 05 05 - TGr 99, 05 06 - TGr 99, 05 07 - TGr 99, 05 08 - TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	051	Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	500	0	0
525 99	051	Aus- und Fortbildung	600 95	5.000	5.000
539 99	051	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	2.200	0	0
812 99	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			3.300 95	5.000	5.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			3.300 95	5.000	5.000

05 Ministerium der Justiz
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.229.500 1.905.964	2.229.500	2.229.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.000 4.604	0	0
Gesamteinnahmen		2.244.500 1.910.568	2.229.500	2.229.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.960.800 7.019.666	6.764.200	6.683.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.447.100 3.189.464	3.458.100	3.459.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.300 4.200	4.300	4.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000 425.224	48.000	45.000
Gesamtausgaben		10.461.200 10.638.554	10.274.600	10.192.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.216.700 -8.727.985	-8.045.100	-7.962.500

05 Ministerium der Justiz
05 09 Deutsche Richterakademie

Vorwort

Veranschlagt werden die Einnahmen und Ausgaben für Personal- und Sachkosten der Deutschen Richterakademie - Tagungsstätte Trier -.

Die Deutsche Richterakademie wird von dem Bund und den Ländern gemeinsam getragen (Verwaltungsvereinbarung vom 1. März 1993 - BAnz 1993 Nr. 231, S. 10581 -). Dem entsprechend werden die Ausgaben zur Hälfte vom Bund und im Übrigen von den Bundesländern in Höhe des nach dem so genannten "Königsteiner Schlüssel" festgelegten Anteils getragen. Auf Rheinland-Pfalz entfällt derzeit ein Anteil von rd. 4,8 v. H.

Es besteht eine Tagungsstätte in Trier (Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz) und eine Tagungsstätte in Wustrau (Einrichtung des Landes Brandenburg).

Die Deutsche Richterakademie bietet überregionale Fortbildungsveranstaltungen für Richter aller Gerichtszweige und Staatsanwälte an. Sie soll diese in ihren Fachgebieten weiterbilden und ihnen Kenntnisse und Erfahrungen über politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere wissenschaftliche Entwicklungen vermitteln.

Insgesamt werden an der Deutschen Richterakademie - Tagungsstätte Trier - pro Jahr ca. 70 - 75 Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Pro Veranstaltung können rund 40 Bedienstete teilnehmen.

05 **Ministerium der Justiz**
 05 09 **Deutsche Richterakademie**

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

Einnahmen

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

119 06	153	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	40.000 53.670	45.000	45.000
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Erlöse aus der Verpflegung des Personals, Tagesveranstaltungen und sonstigen Vermietungen (insbesondere des Schwimmbads).</p>					
119 69	153	Vermischte Verwaltungseinnahmen	700 809	700	700
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind auch die Erstattungen für die Mitbenutzung des Dienstwagens durch die Trierer Justizbehörden.</p>					
124 01	153	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	6.200 8.243	0	0
125 02	153	Erlöse aus der Unterbringung und Verpflegung von Gastteilnehmern	70.000 90.922	80.000	80.000
<p>Erläuterungen: Die an den einzelnen Kursen teilnehmenden Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter erhalten freie Unterkunft und Verpflegung. Von Gastteilnehmerinnen und Gastteilnehmern sowie bei Vergabe freier Lehrgangskapazitäten an Drittveranstalter wird dagegen ein Entgelt erhoben, und zwar pro Tag bzw. Mahlzeit je Person: Vollpension EUR 54,00/54,00 (54,00) Übernachtung mit Frühstück EUR 38,00/38,00 (38,00) Mittagessen EUR 8,50/8,50 (8,50) Abendessen EUR 7,50/7,50 (7,50) Für Kinder in Begleitung von Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern oder Tagungsleiterinnen und Tagungsleitern werden ermäßigte Entgelte erhoben: Vollpension EUR 18,00/18,00 (18,00) Übernachtung mit Frühstück EUR 14,00/14,00 (14,00) Mittagessen EUR 2,50/2,50 (2,50) Abendessen EUR 1,50/1,50 (1,50) Von Drittveranstaltern können auch höhere Entgelte erhoben werden.</p>					
125 05	153	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und sonstigen Genussmitteln	47.200 45.404	47.200	47.200
<p><i>Vgl. Vermerk bei 514 05.</i></p>					
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Getränken und Genussmitteln an die Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer usw. (vgl. Titel 514 05).</p>					
132 02	153	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	300	300	300
<p>Summe HGr. 1:</p>			164.400 199.048	173.200	173.200

05 Ministerium der Justiz
05 09 Deutsche Richterakademie

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

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

231 05	153	Kostenanteil des Bundes	1.084.600 447.307	1.067.100	1.083.800
---------------	------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 50 v. H. der nicht gedeckten Kosten.

232 05	153	Kostenerstattung der Länder	1.032.100 753.224	1.015.600	1.031.400
---------------	------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die nicht gedeckten Kosten werden nach dem so genannten "Königsteiner Schlüssel" auf die Länder umgelegt.

Veranschlagt ist die Erstattung der Ausgaben nach Abzug des Bundesanteils (50 v. H.) und des Anteils von Rheinland-Pfalz (rund 4,8 v. H. des auf die Länder entfallenden Kostenbetrages).

Vom Kostenanteil der Länder 2017/2018, hälftiger Zuschussbedarf 1.067.100 EUR (2017) und 1.083.800 EUR (2018), tragen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Baden-Württemberg 12,96662 v. H.:	138.367	140.533
2.)	Bayern 15,53327 v. H.:	165.756	168.350
3.)	Berlin 5,08324 v. H.:	54.243	55.092
4.)	Brandenburg 3,03655 v. H.:	32.403	32.910
5.)	Bremen 0,95331 v. H.:	10.173	10.332
6.)	Hamburg 2,55752 v. H.:	27.291	27.718
7.)	Hessen 7,39885 v. H.:	78.953	80.189
8.)	Mecklenburg-Vorp. 2,01240 v. H.:	21.474	21.810
9.)	Niedersachsen 9,33138 v. H.:	99.575	101.133
10.)	Nordrhein-Westfalen 21,14424 v. H.:	225.630	229.161
11.)	Saarland 1,21111 v. H.:	12.924	13.126
12.)	Sachsen 5,05577 v. H.:	53.950	54.794
13.)	Sachsen-Anhalt 2,79941 v. H.:	29.873	30.340
14.)	Schleswig-Holstein 3,39074 v. H.:	36.183	36.749
15.)	Thüringen 2,69470 v. H.:	28.755	29.205
16.)	(Rheinland-Pfalz 4,83089 v. H.):	51.550	52.358
Summe:		1.067.100	1.083.800

271 02	029	Zweckgebundene Kostenerstattung für Förderung von Ver- anstaltungen durch die EU	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 427 32, 527 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2:	2.116.700 1.200.531	2.082.700	2.115.200
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	153	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- rinnen und Richter)	94.000 92.483	94.500	97.100
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

05 Ministerium der Justiz
05 09 Deutsche Richterakademie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Justizrechtsrätin, Justizrechtsrat	A13	III	0,00	0,00	0,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	I	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00	2,00

422 04	153	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Es ist ein Leertitel eingestellt für den Fall, dass abgeordnete Beamtinnen und Beamte beschäftigt und Planstellen bei Titel 422 01 freigehalten werden.

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

(424 01) 2018	153	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	700 490	700	
------------------	-----	---	-------------------	------------	--

427 01	153	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.100 5.532	5.100	5.100
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Vertretungskräfte beim Ausfall von Küchenhilfen oder Zimmerfrauen. Gegebenenfalls sind hier Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten zu zahlen.

427 32	153	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	179.500 171.838	179.500	179.500
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02 geleistet werden.
Erstattungen der Länder für über die veranschlagten Beträge hinausgehenden Vortragshonorare sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Vortragshonorare.

428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	993.600 925.007	989.200	1.009.100
--------	-----	--	---------------------------	----------------	------------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
at	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00

05 **Ministerium der Justiz**
05 09 **Deutsche Richterakademie**

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

noch zu 428 01

E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	2,50	2,50	2,50
E 4	2,25	2,25	2,25
E 3	5,75	5,75	5,75
E 2	4,00	4,00	4,00

Zusammen: 21,50 21,50 21,50

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte 0,00 0,00 0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 21,50 21,50 21,50

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

Gesamtentgelte einschließlich tariflicher Zulagen und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und zur zusätzlichen Altersversorgung

Nr.	Erläuterungstext	Soll 2016	2017	2018
1.	der außertariflichen Beschäftigten	199.300	197.100	201.100
2.	der tariflichen Beschäftigten	794.300	792.100	808.000
Summe:		993.600	989.200	1.009.100

Von den außertariflichen Beschäftigten erhalten:

- 1,00/1,00 (1,00) Beschäftigter Entgelt entsprechend Bes.-Gr. A 16 (Endstufe)
- 1,00/1,00 (1,00) Beschäftigter Entgelt nach Entgeltgruppe E9
- 1,00/1,00 (1,00) Beschäftigter Entgelt nach Entgeltgruppe E8.

428 08 153 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

432 01 058 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 99.500 86.500 88.200
96.966

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Versorgungsbezüge für einen Ruhestandsbeamten 1. EA, einen Ruhestandsbeamten 2. EA und einen Ruhestandsbeamten 3. EA.

432 02 058 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten 0 0 0

(434 01) 058 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamten- 2.600 2.600
2018 2.593
versorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpas-
sung)

441 01 153 Beihilfen 4.000 4.000 4.000
3.418

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen gemäß der Beihilfenverordnung für die in den Stellenplänen vorgesehenen Bediensteten.

05 **Ministerium der Justiz**
05 09 **Deutsche Richterakademie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

443 01 153 **Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte** 5.665 0 0
neu

Erläuterungen:
Leertitel.

446 01 018 **Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** 25.000 25.000 25.000
48.964

Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für die bei Titel 432 01 und 432 02 aufgeführten Versorgungsempfänger.

453 01 153 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 0 12.500

Erläuterungen:
Leertitel.

Summe HGr. 4: 1.404.000 1.387.100 1.420.500
1.352.954

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 153 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 60.000 60.000 60.000
51.000

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.)	Büro- und Zeichenbedarf	15.000	15.000
2.)	Bücher, Zeitschriften	28.000	28.000
3.)	Postgebühren	1.000	1.000
4.)	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Schreib- und sonstige Maschinen	10.500	10.500
5.)	IT, Multimedia, E-Government	5.500	5.500
Summe:		60.000	60.000

Die Ist-Ausgabe bei diesem Titel hat im Haushaltsjahr 2015 einschließlich der aus Kapitel 03 04 Titel 511 02 umgebuchten Mittel für Telefoniekosten insgesamt 56.136 Euro betragen.

514 01 153 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 2.200 2.200 2.200
1.582

Einnahmen aus der Veräußerung landeseigener Dienstkleidung sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:
Es sind die Kosten veranschlagt für
- Beschaffung landeseigener Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstungsgegenstände,
- Dienstkleidungszuschüsse für 1/1 (1) Beamten à EUR 204,20/204,20 (204,20),
- Unterhaltung der landeseigenen Dienst- und Schutzkleidung einschließlich Desinfektion.

514 02 153 **Beköstigung** 107.000 107.000 107.000
102.177

05 **Ministerium der Justiz**
05 09 **Deutsche Richterakademie**

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

noch zu 514 02

Einnahmen aus anderen Veranstaltungen können von der Ausgabe abgesetzt werden. Der in den Erläuterungen für das jeweilige Haushaltsjahr angegebene Beköstigungssatz ist verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer, der Tagungsleitung, der Dozentinnen und Dozenten und Gäste unter Zugrundelegung eines Beköstigungssatzes von EUR 8,--/8,-- (8,--) sowie für die Verpflegung des Personals der Akademie.

514 05	153	Ausgaben anlässlich des Verkaufs von Getränken und sonstigen Genussmitteln	35.000 32.357	35.000	35.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Getränken und sonstigen Genussmitteln (Eis, Gebäck u. ä.) durch die Akademie, und zwar Wareneinkauf, Nebenvergütung für die mit dem Ausschank betrauten Kräfte, Ersatz und Ergänzung des Bestandes an Trinkgläsern usw. (vgl. Titel 125 05).

Veranschlagung der Umsatzsteuersteuerzahlungen in Titel 547 01.

517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300.000 258.260	290.000	290.000
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Abgaben und Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung). In Betracht kommen 4/4 (4) verwaltungseigene Gebäude mit 7.928 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

518 13	153	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.300 2.533	2.500	2.500
---------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

519 01	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000 79.842	265.000	265.000
---------------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die laufende bauliche Unterhaltung des Grundstücks und der Gebäude der Deutschen Richterakademie einschließlich der kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

519 02	153	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	15.300 19.283	15.300	15.300
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahme, bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten in der Regel bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

519 03	153	Baunebenkosten zu 05 09 - 519 01	33.400 10.064	33.400	33.400
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlich anfallenden Honorarkosten für den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" (15 v. H. der Netto-Baukosten).

527 01	153	Reisekostenvergütungen	75.000 71.983	75.000	75.000
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für die Dozentinnen und Dozenten und für den allgemeinen Dienstreiseverkehr, insbesondere der Akademie-Leitung zur Tagungsstätte in Wustrau, Brandenburg. Die Dozentinnen und Dozenten erhalten unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung.

05 **Ministerium der Justiz**
05 09 **Deutsche Richterakademie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

529 01	153	Verfüungsmittel	300 225	300	300
---------------	------------	------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

538 01	153	Sachkosten fachbezogener Besichtigungs- und Unterrichtsfahrten	2.000 1.740	2.000	2.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die bei fachlichen Exkursionen anfallenden Sachkosten.

547 01	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000 1.888	2.500	2.500
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zu entrichtenden Umsatzsteuern und die Kosten für arbeitsmedizinische Maßnahmen.

547 69	153	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	100
---------------	------------	---	------------	------------	------------

Summe HG. 5:			899.600 632.935	890.300	890.300
---------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000 11.912	30.000	30.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Ausgaben für Ersatzbeschaffungen abgängiger Einrichtungsgegenstände im Wohn-, Küchen- und Speisesaalbereich sowie für Büroeinrichtung.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

8.607

Summe HG. 8:			30.000 20.518	30.000	30.000
---------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

05 Ministerium der Justiz
05 09 Deutsche Richterakademie

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	164.400 199.048	173.200	173.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.116.700 1.200.531	2.082.700	2.115.200
Gesamteinnahmen		2.281.100 1.399.580	2.255.900	2.288.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.404.000 1.352.954	1.387.100	1.420.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	899.600 632.935	890.300	890.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000 20.518	30.000	30.000
Gesamtausgaben		2.333.600 2.006.407	2.307.400	2.340.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-52.500 -606.828	-51.500	-52.400

05 **Ministerium der Justiz**
05 09 **Deutsche Richterakademie**

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

05 Ministerium der Justiz

05 85 Landesuntersuchungsamt

Vorwort

Das Kapitel 05 85 „Landesuntersuchungsamt“ wurde im Rahmen der Organisationsänderungen der Landesregierung zum 18. Mai 2016 nach Kapitel 14 85 (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) umgesetzt.

05 **Ministerium der Justiz**
 05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

Einnahmen

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

Weggefallene Titel

(111 01) 314 **Gerichtskosten** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 111 01.

Leertitel.

Erstattung von Gerichtskosten

(111 11) 314 **Verwaltungsgebühren** **450.000**
506.200

Vgl. Vermerk bei 511 01.

Vgl. Vermerk bei 514 01.

Vgl. Vermerk bei 526 01.

Abführungen der Umsatzsteuer an das Finanzamt sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 111 11.

(111 12) 314 **Verwaltungsgebühren aus radiologischen Untersuchungen** **28.000**
60.608

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 111 12.

(111 15) 314 **Verwaltungsgebühren nach der Bundestierärzteordnung** **0**
4.162

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 111 15.

(119 12) 314 **Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 119 12.

(119 69) 314 **Vermischte Verwaltungseinnahmen** **1.400**
6.424

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 119 69.

(132 01) 314 **Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 132 01.

Leertitel.

(132 02) 314 **Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände** **100**
65

05 Ministerium der Justiz
05 85 Landesuntersuchungsamt

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

noch zu 132 02

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 132 02.

Summe HG. 1:	479.500
	577.460

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

Weggefallene Titel

(231 02)	314	Zweckgebundene Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 14 85 - 514 03.</i>	
		<i>Vgl. Vermerk bei 427 02.</i>	

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 231 02.
 Leertitel.

(231 11)	342	Erstattungen des Bundes von Messkosten nach dem Atomgesetz	0
-----------------	-----	---	----------

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 231 11.

(235 07)	314	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 235 07.
 Leertitel.

(281 01)	314	Erstattungen für länderübergreifende Zusammenarbeit	0
			77.426
		<i>Vgl. Vermerk bei 514 04.</i>	

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 281 01.
 Leertitel.

Summe HG. 2:	0
	77.426

Ausgaben

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin oder der Präsident des Landesuntersuchungsamtes in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für den jeweiligen Fachbereich in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen und Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen möglich (§3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).

05 **Ministerium der Justiz**
 05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene Titel

(422 01) 314 **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **3.950.500**
 3.921.605

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 14 85 - 231 11 geleistet werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Präsidentin, Präsident des Landesuntersuchungsamtes	B4	IV	1,00	0,00	0,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	2,00	0,00	0,00
Leitende Chemiedirektorin, Leitender Chemiedirektor	A16	IV	4,00	0,00	0,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
davon ku					
			2017: 1,00 nach A15 IV Regierungsdirektor		
			2018: 1,00 nach A15 IV Regierungsdirektor		
Leitende Veterinärdirektorin, Leitender Veterinärdirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Chemiedirektorin, Chemiedirektor	A15	IV	11,00	0,00	0,00
Pharmaziedirektorin, Pharmaziedirektor	A15	IV	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,50	0,00	0,00
Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor	A15	IV	4,00	0,00	0,00
Oberchemierätin, Oberchemierat	A14	IV	17,00	0,00	0,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,00	0,00	0,00
Oberveterinärärztin, Oberveterinärarzt	A14	IV	3,00	0,00	0,00
Chemierätin, Chemierat	A13	IV	11,50	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	0,00	0,00
Veterinärärztin, Veterinärarzt	A13	IV	6,50	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	0,00	0,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	12,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	6,50	0,00	0,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	3,00	0,00	0,00
Zusammen:			100,00	0,00	0,00
Leerstellen:					
Oberchemierätin, Oberchemierat	A14	IV	1,00	0,00	0,00
Chemierätin, Chemierat	A13	IV	1,00	0,00	0,00

05 Ministerium der Justiz
05 85 Landesuntersuchungsamt

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

noch zu 422 01

Zusammen: **2,00** **0,00** **0,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **100,00** **0,00** **0,00**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 422 01.

Der ku-Vermerk bei einer Stelle BesGr. A16 (Ltd.Reg.Direktorin/Ltd. Reg.Direktor) wird bis Ende 2016 verlängert.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	B4	Präsidentin, Präsident des Landesuntersuchungsamtes	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
2,00	0,00	B2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
4,00	0,00	A16	Leitende Chemiedirektorin, Leitender Chemiedirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A16	Leitende Veterinärdirektorin, Leitender Veterinärdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
0,00	0,00	A15	Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
4,00	0,00	A15	Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
2,50	0,00	A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
11,00	0,00	A15	Chemiedirektorin, Chemiedirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A15	Pharmaziedirektorin, Pharmaziedirektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
3,00	0,00	A14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
3,00	0,00	A14	Oberveterinärärztin, Oberveterinärarzt	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
17,00	0,00	A14	Oberchemierätin, Oberchemierat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
0,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
6,50	0,00	A13	Veterinärärztin, Veterinärarzt	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
11,50	0,00	A13	Chemierätin, Chemierat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
3,00	0,00	A13	Regierungsrätin, Regierungsrat	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
2,00	0,00	A12	Amtsärztin, Amtsarzt	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
12,00	0,00	A11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
2,00	0,00	A10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A9+AZ	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
1,00	0,00	A9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
6,50	0,00	A8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
3,00	0,00	A7	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01
100,00	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
100,00	0,00		Stellen Abgänge insgesamt		
-100,00	0,00		Stellen Zugänge/Abgänge		

05 **Ministerium der Justiz**
05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

noch zu 422 01

Leerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 A14 Oberchemierätin, Oberchemierat

Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016

Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01

1,00 0,00 A13 Chemierätin, Chemierat

Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016

Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 422 01

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-2,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

(422 04) 314 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 422 04.

Leertitel.

(422 08) 314 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **1.700**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 422 08.

(424 01) 314 **Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)** **21.500**
20.830

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 424 01.

(427 01) 314 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **113.200**
96.201

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 01.

(427 02) 314 **Vergütungen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben** **15.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 02.

(427 08) 314 **Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte** **0**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 08.

(427 09) 314 **Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre** **56.000**
52.890

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 09.

05 **Ministerium der Justiz**
05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

(427 32) 314 **Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten** **500**
89

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 32.

(427 34) 314 **Prüfungsvergütungen** **200**
67

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 427 34.

(428 01) 314 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **8.901.200**
8.754.251

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 14 85 - 231 11 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.

Stellenplan:

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

Nichttechnischer Dienst

E 10	0,50	0,00	0,00
E 9	1,00	0,00	0,00
E 8	1,00	0,00	0,00
E 6	8,25	0,00	0,00
E 5	29,75	0,00	0,00
E 4	1,00	0,00	0,00
E 3	13,75	0,00	0,00
E 2Ü	0,75	0,00	0,00
E 2	3,50	0,00	0,00

Technischer Dienst

E 14	4,00	0,00	0,00
E 13	3,00	0,00	0,00
E 11	1,00	0,00	0,00
E 10	0,75	0,00	0,00
E 9	46,25	0,00	0,00
E 8	33,50	0,00	0,00
E 6	7,00	0,00	0,00
E 5	0,00	0,00	0,00
Azubi	12,00	0,00	0,00

Zusammen: **167,00** **0,00** **0,00**

Leerstellen:

Technischer Dienst

E 9	0,00	0,00	0,00
E 8	0,50	0,00	0,00
E 6	1,50	0,00	0,00

Zusammen: **2,00** **0,00** **0,00**

05 Ministerium der Justiz
05 85 Landesuntersuchungsamt

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

noch zu 428 01

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **167,00** **0,00** **0,00**

Erläuterungen:

Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 428 01.

2017 2018

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

0,50	0,00	E 10	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
1,00	0,00	E 9	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
1,00	0,00	E 8	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
8,25	0,00	E 6	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
29,75	0,00	E 5	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
1,00	0,00	E 4	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
13,75	0,00	E 3	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
0,75	0,00	E 2Ü	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
3,50	0,00	E 2	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01

Technischer Dienst

4,00	0,00	E 14	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
3,00	0,00	E 13	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
1,00	0,00	E 11	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
0,75	0,00	E 10	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
46,25	0,00	E 9	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
33,50	0,00	E 8	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
7,00	0,00	E 6	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
0,00	0,00	E 5	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
12,00	0,00	Azubi	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01

167,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

167,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-167,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Leerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Technischer Dienst

0,00	0,00	E 9	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
0,50	0,00	E 8	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01
1,50	0,00	E 6	Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016	Umwandlung / Umsetzung nach 14 85 / 428 01

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-2,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

05 **Ministerium der Justiz**
 05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

(428 08) 314 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **30.000**
 27.991

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 428 08.

(453 01) 314 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **10.400**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 453 01.

(459 69) 314 **Vermischte Personalausgaben** **0**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 459 69.

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T. **85.762**

Summe HGr. 4: **13.100.200**
 12.959.687

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Weggefallene Titel

(511 01) 314 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **540.000**
 600.493

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 511 01.

(514 01) 314 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände** **880.000**
 912.775

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 514 01.

(514 03) 314 **Verbrauchsmittel im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben** **0**

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 514 03.

(514 04) 314 **Ausgaben für länderübergreifende Zusammenarbeit** **64.000**
 63.977

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 01 geleistet werden.

Erläuterungen:
 Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 514 04.

05 Ministerium der Justiz
05 85 Landesuntersuchungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	
(526 01)	314	Kosten für Sachverständige	80.300		
			72.616		
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 526 01.			
(526 11)	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500		
			534		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 526 11.			
(527 01)	314	Reisekostenvergütungen	40.000		
			27.151		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 527 01.			
(529 01)	314	Verfügun gsmittel	300		
			147		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 529 01.			
(531 02)	314	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
			2.474		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 531 02.			
(546 11)	011	Gesundheitsmanagement und andere Maßnahmen der Personalentwicklung	5.000		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 546 11.			
(547 69)	314	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	400		
			263		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 547 69.			
(549 01)	881	Globale Minderausgaben	0		
		Erläuterungen:			
		Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 549 01.			
		Aus Titelgruppen:	282.000		
			231.838		
Summe HGr. 5:			4.101.600		
			4.016.972		

05 **Ministerium der Justiz**
 05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Weggefallene Titel

(511 99) neu	314	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung			
Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 511 99.					
(525 99)	314	Aus- und Fortbildung		5.000	
Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 525 99.				3.746	
(526 99)	314	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten		20.000	
Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 526 99.					
(539 99)	314	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software		257.000	
Erläuterungen: Umsetzung wegen Organisationsänderungen der Landesregierung vom 18. Mai 2016 nach 14 85 - 539 99.				228.092	
<hr/>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:				282.000	
				231.838	
<hr/>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen				282.000	
				231.838	

05 Ministerium der Justiz
05 85 Landesuntersuchungsamt

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. **479.500**
577.460

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen **0**
77.426

Gesamteinnahmen **479.500**
654.885

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben **13.100.200**
12.959.687

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst **4.101.600**
4.016.972

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **1.000.000**
1.555.257

Gesamtausgaben **18.201.800**
18.531.915

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-17.722.300**
-17.877.030

05 **Ministerium der Justiz**
05 85 **Landesuntersuchungsamt**

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

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
05 01		86.200	0		86.200	8.174.000
05 02		0	1.167.500		1.167.500	181.280.300
05 03		255.069.200	40.000		255.109.200	221.150.100
05 04		11.861.700	4.461.500	514.500	16.837.700	86.788.000
05 05		2.013.000	0		2.013.000	9.965.400
05 06		1.200.700			1.200.700	2.294.800
05 07		3.244.000	100		3.244.100	11.139.600
05 08		2.229.500	0		2.229.500	6.764.200
05 09		173.200	2.082.700		2.255.900	1.387.100
Summe 2017		275.877.500	7.751.800	514.500	284.143.800	528.943.500
Summe 2016		268.466.700	7.500.800	430.500	276.398.000	534.818.800
Vgl. z. 2016		7.410.800	251.000	84.000	7.745.800	-5.875.300

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.897.200	500		14.700		10.086.400	-10.000.200
355.500	1.591.400		0	2.861.100	186.088.300	-184.920.800
189.849.000	2.969.900		740.000		414.709.000	-159.599.800
49.919.800	9.748.400		2.576.000		149.032.200	-132.194.500
4.238.900			83.500		14.287.800	-12.274.800
73.100	1.300		4.900		2.374.100	-1.173.400
10.276.800	4.300		56.500		21.477.200	-18.233.100
3.458.100	4.300		48.000		10.274.600	-8.045.100
890.300			30.000		2.307.400	-51.500
260.958.700	14.320.100		3.553.600	2.861.100	810.637.000	-526.493.200
253.715.800	16.401.500		3.897.000	2.897.600	811.730.700	-535.332.700
7.242.900	-2.081.400		-343.400	-36.500	-1.093.700	8.839.500

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veranschlagung 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017		Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
			2017	2018	2019	2020	2021 ff. u. unbest.		2018	2019	2020 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
05 02	Allgemeine Bewilligungen											
98	Aufwand für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (E-Akte) bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften	481	11.536	0	0	0	11.536	0	0	0	0	11.536
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften											
532 25	Geldbelohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen und bei der Ergreifung oder Wiederergriffung flüchtiger Straftäter	34	44	0	0	0	44	114	0	0	114	158
685 01	Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie	1.817	0	0	0	0	0	2.235	1.117	1.117	0	2.235
97	Aufwand für die Entwicklung, die Einführung, die Pflege und die Weiterentwicklung eines datenbankgestützten Grundbuchs (DaBaG) bei den Gerichten	385	1.660	0	0	0	1.660	0	0	0	0	1.660
	Zusammen:	2.717	13.241	0	0	0	13.241	2.348	1.117	1.117	114	15.589

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
05 01		86.200	0		86.200	8.027.600
05 02		0	1.167.500		1.167.500	183.492.300
05 03		258.584.100	40.000		258.624.100	221.293.400
05 04		11.861.700	4.481.500	515.300	16.858.500	86.009.800
05 05		2.013.000	0		2.013.000	9.929.900
05 06		1.200.700			1.200.700	2.285.100
05 07		3.244.000	100		3.244.100	11.102.200
05 08		2.229.500	0		2.229.500	6.683.200
05 09		173.200	2.115.200		2.288.400	1.420.500
Summe 2018		279.392.400	7.804.300	515.300	287.712.000	530.244.000
Summe 2017		275.877.500	7.751.800	514.500	284.143.800	528.943.500
Vgl. z. 2017		3.514.900	52.500	800	3.568.200	1.300.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.891.000	500		14.700		9.933.800	-9.847.600
691.300	1.638.700		590.200	2.861.100	189.273.600	-188.106.100
193.567.700	3.081.900		790.000		418.733.000	-160.108.900
50.950.500	9.757.800		1.943.000		148.661.100	-131.802.600
4.268.900			37.500		14.236.300	-12.223.300
76.000	1.300		4.900		2.367.300	-1.166.600
10.417.800	4.300		54.000		21.578.300	-18.334.200
3.459.500	4.300		45.000		10.192.000	-7.962.500
890.300			30.000		2.340.800	-52.400
266.213.000	14.488.800		3.509.300	2.861.100	817.316.200	-529.604.200
260.958.700	14.320.100		3.553.600	2.861.100	810.637.000	-526.493.200
5.254.300	168.700		-44.300	0	6.679.200	-3.111.000

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2018	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2019	2020	2021		2022 ff. u. unbest.	2019	2020		2021 ff. u. unbest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.000 EUR										
05 02	Allgemeine Bewilligungen											
98	Aufwand für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und der elektronischen Akte (E-Akte) bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften	1.407	0	0	0	0	0	10.129	0	0	0	10.129
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften											
532 25	Geldbelohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen und bei der Ergreifung oder Wiederergriffung flüchtiger Straftäter	34	44	0	0	0	44	141	0	0	158	185
685 01	Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie	1.817	0	0	0	0	0	1.117	1.117	0	0	1.117
97	Aufwand für die Entwicklung, die Einführung, die Pflege und die Weiterentwicklung eines datenbankgestützten Grundbuchs (DaBaG) bei den Gerichten	308	0	0	0	0	0	1.353	0	0	0	1.353
	Zusammen:	3.566	44	0	0	0	44	12.740	1.117	0	158	12.784

	05 01	05 03	05 04	05 05	05 06	05 07	05 08	05 09	05 85	Summe
R1 IV		25,00		12,00						37,00
Summe 2017		25,00		12,00						37,00
Summe 2016		25,00		2,00						27,00
III. Beschäftigte										
at IV								3,00		3,00
E 15 IV	1,00		1,00							2,00
E 14 IV			0,00							0,00
E 13 IV			7,00							7,00
E 11 III				1,00						1,00
E 10 III	7,00	22,50		2,00				1,00		32,50
E 9 III	1,50	12,00	4,00	1,00	1,00	2,00	11,00			32,50
E 8 II	7,75	110,75	15,00	12,00	0,00	10,00	0,00	1,00		156,50
E 7 II			17,00					1,00		18,00
E 6 II	4,00	662,85	39,80	23,50	4,00	61,50	46,75	1,00		843,40
E 5 II	5,75	65,65	0,00	10,50	1,50	8,00	0,00	2,50		93,90
E 4 I	2,00	5,00		2,00				2,25		11,25
E 3 I	1,50	2,00		1,00		0,00	0,00	5,75		10,25
E 2Ü I	1,25									1,25
E 2 I	3,50	42,25				1,50	0,00	4,00		51,25
	35,25	923,00	83,80	53,00	6,50	83,00	57,75	21,50		1.263,80
Ä3 IV			2,00							2,00
Ä2 IV			3,00							3,00
Ä1 IV			0,00							0,00
KR 9c III			1,00							1,00
KR 9b III			9,50							9,50
KR 9a III			3,00							3,00
KR 8a II			8,50							8,50
KR 7a II			11,00							11,00
			38,00							38,00
Summe 2017	35,25	923,00	121,80	53,00	6,50	83,00	57,75	21,50		1.301,80
Summe 2016	41,25	917,00	121,80	50,00	6,50	84,00	58,75	21,50	167,00	1.467,80
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV		1.185,00								1.185,00
		1.185,00								1.185,00
Besoldungsordnung A										
ANW III		133,00	8,00							141,00
ANW II		84,00	88,00							172,00
ANW I		6,00								6,00
		223,00	96,00							319,00
Summe 2017		1.408,00	96,00							1.504,00
Summe 2016		1.400,00	96,00							1.496,00
Insgesamt 2017	134,33	5.840,00	2.209,80	180,50	33,50	200,50	128,75	23,50		8.750,88
Insgesamt 2016	155,28	5.825,50	2.209,80	164,50	33,50	200,50	129,75	23,50	267,00	9.009,33

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2015	2016	2017	Diff. zu 2016	2017	nach 2017	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	152,98	155,28	134,33	-20,95		5,24	5,00
05 03	5.826,00	5.825,50	5.840,00	+14,50		15,00	
05 04	2.222,80	2.209,80	2.209,80	0,00	10,00	15,00	
05 05	163,75	164,50	180,50	+16,00		20,00	
05 06	33,50	33,50	33,50	0,00			
05 07	199,50	200,50	200,50	0,00		11,50	
05 08	142,75	129,75	128,75	-1,00		2,25	
05 09	23,50	23,50	23,50	0,00			
05 85	265,00	267,00		-267,00			
Summe	9.029,78	9.009,33	8.750,88	-258,45	10,00	68,99	5,00
davon Ausb.	1.483,00	1.508,00	1.504,00	-4,00			
davon drittfin.	20,50	16,10	16,10	0,00			

	05 01	05 03	05 04	05 05	05 06	05 07	05 08	05 09	05 85	Summe
R1 IV		25,00		12,00						37,00
Summe 2018		25,00		12,00						37,00
Summe 2017		25,00		12,00						37,00
III. Beschäftigte										
at IV								3,00		3,00
E 15 IV	1,00		1,00							2,00
E 14 IV			0,00							0,00
E 13 IV			7,00							7,00
E 11 III				1,00						1,00
E 10 III	7,00	23,50		2,00				1,00		33,50
E 9 III	1,50	12,00	4,00	1,00	1,00	1,00	11,00			31,50
E 8 II	7,75	109,75	15,00	12,00	0,00	10,00	0,00	1,00		155,50
E 7 II			17,00					1,00		18,00
E 6 II	4,00	677,85	39,80	27,25	4,00	61,50	46,50	1,00		861,90
E 5 II	5,75	65,65	0,00	6,75	1,50	8,00	0,00	2,50		90,15
E 4 I	2,00	5,00		2,00				2,25		11,25
E 3 I	1,50	2,00		1,00		0,00	0,00	5,75		10,25
E 2Ü I	1,25									1,25
E 2 I	3,50	42,25				1,50	0,00	4,00		51,25
	35,25	938,00	83,80	53,00	6,50	82,00	57,50	21,50		1.277,55
Ä3 IV			2,00							2,00
Ä2 IV			3,00							3,00
Ä1 IV			0,00							0,00
KR 9c III			1,00							1,00
KR 9b III			9,50							9,50
KR 9a III			3,00							3,00
KR 8a II			8,50							8,50
KR 7a II			11,00							11,00
			38,00							38,00
Summe 2018	35,25	938,00	121,80	53,00	6,50	82,00	57,50	21,50		1.315,55
Summe 2017	35,25	923,00	121,80	53,00	6,50	83,00	57,75	21,50		1.301,80
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV		1.185,00								1.185,00
		1.185,00								1.185,00
Besoldungsordnung A										
ANW III		141,00	8,00							149,00
ANW II		84,00	88,00							172,00
ANW I		6,00								6,00
		231,00	96,00							327,00
Summe 2018		1.416,00	96,00							1.512,00
Summe 2017		1.408,00	96,00							1.504,00
Insgesamt 2018	132,33	5.873,00	2.199,80	180,50	33,50	200,50	128,50	23,50		8.771,63
Insgesamt 2017	134,33	5.840,00	2.209,80	180,50	33,50	200,50	128,75	23,50		8.750,88

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2016	2017	2018	Diff. zu 2017	2018	nach 2018	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	155,28	134,33	132,33	-2,00	1,19	4,05	5,00
05 03	5.825,50	5.840,00	5.873,00	+33,00		30,00	
05 04	2.209,80	2.209,80	2.199,80	-10,00	15,00		
05 05	164,50	180,50	180,50	0,00		20,00	
05 06	33,50	33,50	33,50	0,00			
05 07	200,50	200,50	200,50	0,00	11,50		
05 08	129,75	128,75	128,50	-0,25	2,25		
05 09	23,50	23,50	23,50	0,00			
05 85	267,00						
Summe	9.009,33	8.750,88	8.771,63	+20,75	29,94	54,05	5,00
davon Ausb.	1.508,00	1.504,00	1.512,00	+8,00			
davon drittfin.	16,10	16,10	16,10	0,00			

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,
die Mittel der EU enthalten

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
Titelgruppe Titel					
1	2	3	4	5	6
05 01	Ausgaben: Ministerium				
531 05	Internationale grenzüberschreitende Zusammenarbeit	2.634	5.000	14.600	14.600
05 85	Landesuntersuchungsamt				
514 01	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	912.775	880.000		
526 01	Kosten für Sachverständige	134.900	134.900		
	Summe Ausgaben:	1.050.309	1.019.900	14.600	14.600