

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Der Justizminister nimmt auch die Funktion des Integrationsbeauftragten der Landesregierung wahr. Zu seiner Unterstützung in dieser Funktion wurde eine Stabsstelle eingerichtet. Die Kosten dieser Stabsstelle werden in diesem Plankapitel nachgewiesen.

Das Kapitel enthält auch die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamts, das nach § 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst in der Fassung vom 16.07.2003 (GBl. S. 354) beim Justizministerium errichtet ist. Die Ausgaben der Außenstellen des Landesjustizprüfungsamts in Baden-Baden, Ellwangen, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Rottweil, Tübingen, Ulm und Waldshut-Tiengen sind bei Kap. 0503 veranschlagt.

Bei diesem Kapitel werden auch Aufwendungen für die Vertretung und Verwaltung der vom Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Justizministerium, errichteten Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ mit Ausnahme der Bezüge und Vergütungen für das Personal der Geschäftsstelle der Stiftung nachgewiesen. Die Stiftung, deren Mittel durch Spenden, durch zugewiesene Geldauflagen sowie aus Zinsen aufgebracht werden, verfolgt den ausschließlichen Zweck, Straffälligen aus Baden-Württemberg, die dafür geeignet und würdig erscheinen, durch Darlehen und nicht rückzahlbare Zuschüsse einen Neuanfang in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen zu ermöglichen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	12,0 9,3 9,3	a) b) c)	12,0
--------	-----	----------------------------------	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für die Erteilung von Widerspruchsbescheiden in Prüfungsangelegenheiten.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	2,5 8,7 32,1	a) b) c)	2,5
--------	-----	----------------------	--------------------	----------------	-----

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			14,5	a)	14,5
---	--	--	------	----	------

Übrige Einnahmen

232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	418,0 9,2 34,4	a) b) c)	8,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der anteiligen Kosten der Teilnahme von Anwärtern aus anderen Bundesländern an der Rechtspflegerprüfung.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			418,0	a)	8,0
---------------------------------------	--	--	-------	----	-----

Gesamteinnahmen			432,5	a)	22,5
------------------------	--	--	-------	----	------

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	146,7 149,7 148,9	a) b) c)	149,7
		<u>Amtsgehalt</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
	B 11		1	1	Minister

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz ist enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigung des Ministers (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz) 6,2

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.095,3 6.575,9 6.251,8	a) b) c)	6.864,9
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte darunter	6.353,6
		<u>Tsd. EUR</u>
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Aufwandsentschädigungen nach AER	5,0
3.	Abgeordnete Beamte und Richter	511,3
	zus.	<u>6.864,9</u>

426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	27,0 26,7 26,1	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06.

427 11	011	Nebenvergütungen	29,8 22,5 23,0	a) b) c)	29,8
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Nebenvergütung für einen Medizinalreferenten für den Bereich des Strafvollzugs.

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten	920,0 884,7 801,2		a) b) c)	980,0
<p>Erläuterung: Prüfungsvergütungen und Honorare, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen bei Prüfungen, die vom Landesjustizprüfungsamt abgehalten werden. Mehr insbesondere wegen der höheren Zahl von Prüflingen in der Ersten und Zweiten juristischen Staatsprüfung.</p>						
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7,0 0,0 0,0		a) b) c)	9,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR</p> <p>1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen 9,0</p>						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.770,2 0,0 0,0		a) b) c)	1.734,7
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen Tsd. EUR</p> <p>4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) 155,0 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 9,5 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L) 12,9</p> <p>Istergebnis 2007: Tit. 425 01 1.637,3 Tsd. EUR Tit. 426 01 <u>97,4 Tsd. EUR</u> zus. 1.734,7 Tsd. EUR</p>						
428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	29,0
<p>Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06 27,0 Tsd. EUR von Kap. 0507 Tit. 426 06 <u>2,0 Tsd. EUR</u> zus. 29,0 Tsd. EUR</p>						
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	55,0 82,3 42,0		a) b) c)	90,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR</p> <p>1. Trennungsgelder 60,0 2. Umzugskostenvergütungen <u>30,0</u> zus. 90,0</p> <p>Mehr wegen vermehrter Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen.</p>						

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
				Tsd. EUR		

459 49	011	Vermischte Personalausgaben		4,0	a)	4,0
				0,0	b)	
				3,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Geld- und Sachprämien für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl.

Zwischensumme Personalausgaben		9.055,0	a)	9.891,1
---------------------------------------	--	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		300,0	a)	315,0
				252,4	b)	
				264,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	170,0
2.	Porto	90,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	15,0
5.	Sonstiges	1,0
	zus.	315,0

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		34,0	a)	34,0
				24,3	b)	
				21,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:	2008	2009
Pkw	2	2
davon geleast	2	2

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung		0,7	a)	0,7
				0,4	b)	
				0,6	c)	

Erläuterung: Dienstkleidung erhalten 2 Kraftfahrer.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		10,5	a)	12,0
				10,5	b)	
				9,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	12,0

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,0		a)	13,0
			9,2		b)	
			6,8		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 2 Pkw.						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29,0		a)	35,0
			31,5		b)	
			19,8		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die fachliche und fachübergreifende Weiterqualifizierung der Bediensteten des Ministeriums. Mehr insbesondere wegen erhöhtem Fortbildungsbedarf.						
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	70,0		a)	75,0
			62,4		b)	
			62,2		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind im Wesentlichen die Reisekosten der Prüfer bei Prüfungen, die vom Landesjustizprüfungsamt abgehalten werden, sowie Aufwendungen für die Anmietung von Prüfungsräumen. Mehr insbesondere wegen steigender Tarife im öffentlichen Personennahverkehr.						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,0		a)	20,0
			6,5		b)	
			8,2		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren.						
526 11	011	Kosten für Sachverständige	500,0		a)	80,0
			48,6		b)	
			76,4		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen. Unter Berücksichtigung des kw-Betrags (470,0 Tsd. EUR) mehr wegen vermehrter Reformvorhaben und Ergebnisevaluationen.						
527 01	011	Dienstreisen	110,0		a)	110,0
			100,7		b)	
			102,5		c)	
Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Vgl. Tit. 525 21, 525 41 und 525 69.						
Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009		
		Pkw	12	12		

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,9		a)	24,0
			13,6		b)	
			13,1		c)	
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.				
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	3,0		a)	3,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
		Erläuterung: Der Ministerrat hat am 06.02. 2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein „Identifikations- und Kommunikationsprogramm“.				
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30,0		a)	30,0
			16,6		b)	
			18,3		c)	
		Erläuterung: Hier werden insbesondere Kosten für Übersetzungen in Rechtshilfe- und Verwaltungssachen nachgewiesen.				
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	16,0		a)	16,0
			15,2		b)	
			13,8		c)	
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten eines Symposiums über aktuelle Rechtsfragen.				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,0		a)	12,0
			9,5		b)	
			3,4		c)	
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern und sonstige vermischte Ausgaben. Hier werden auch die Entschädigungen für die Mitglieder des Richterausschusses nach § 61 des Landesrichtergesetzes nachgewiesen. Mehr wegen vermehrter Hospitationen aus mittel- und osteuropäischen Ländern.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.163,1		a)	779,7

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0		a)	64,9
			32,1		b)	
			30,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten.
Mehr insbesondere wegen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für einen neu eingerichteten Besprechungsraum.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	50,0		a)	64,9
---	------	--	----	------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die informationstechnischen Anwendungen im Ministerium nachgewiesen. Im Ministerium sind insgesamt 182 Bildschirmarbeitsplätze eingerichtet, die in vollem Umfang in das BK-Outsourcing einbezogen sind. Ausscheidbare Stellen- und Sachmitteleinsparungen ergeben sich dadurch nicht.

511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20,0		a)	22,3
			15,4		b)	
			14,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
	zus.	22,3

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	74,5		a)	87,5
			67,1		b)	
			61,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: 2008
Tsd. EUR

1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	62,2
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	4,0
3.	Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	2,8
4.	Sonstiges (LVN III)	18,5
	Zus.	87,5

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2008	2009
	1	1

Das Ministerium ist an die Fernsprechzentrale Neues Schloss (Kap. 1212 Tit.Gr. 69) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden. Mehr wegen der Neuinstallation einer Überfallmeldeanlage im neu bezogenen Privathaus des Ministers.

514 69	011	Verbrauchsmittel	42,0	a)	45,0
			42,2	b)	
			36,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Toner- und Tintenpatronen, Disketten, CD-ROM, Reinigungsmittel, Laserfolien u. ä. sowie Kosten der Anpassung von Vordrucken des automatisierten Mahnverfahrens.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	45,0	a)	43,0
			39,9	b)	
			37,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

525 69	011	Aus- und Fortbildung	20,0	a)	20,0
			7,9	b)	
			9,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für DV-Schulungsmaßnahmen.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	370,5	a)	356,0
			392,0	b)	
			290,0	c)	

	2009
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.550,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2010bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2011bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2012bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2013bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2014bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	150,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere laufende Kosten für das BK-Outsourcing, Kosten für Beratungsleistungen und für Programmieraufträge sowie für Erstattungen an das Statistische Landesamt für die DV-unterstützte Personalbedarfsberechnung.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den zur Weiterführung des BK-Outsourcing erforderlichen Anschlussvertrag (BK-Outsourcing Neu) benötigt (Gesamtvolumen in den Jahren 2009 bis 2017 1.600,0 Tsd. EUR, davon zahlungsfällig in 2009 50,0 Tsd. EUR und in 2010 bis 2017 insgesamt 1.550,0 Tsd. EUR).

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		4,0 2,9 1,9	a) b) c)	3,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Unterrichtung der rechtsuchenden Bevölkerung über das automatisierte Mahnverfahren.						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		14,0 6,8 13,2	a) b) c)	7,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Umrüstung der Einbruchmeldeanlage in eine digitale Anlage.						
Summe Titelgruppe 69				590,0	a)	583,8
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben		20,0 15,7 31,3	a) b) c)	25,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Sacharbeit (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) des Integrationsbeauftragten. Mehr infolge der 2007 erfolgten Personalverstärkung der Stabsstelle.						
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung		28,0 24,8 9,8	a) b) c)	28,0
Erläuterung: Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Integrationsförderung sowie zum Abbau der Ausländerfeindlichkeit, soweit keine Förderung aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts erfolgt.						
Summe Titelgruppe 70				48,0	a)	53,0
Gesamtausgaben				10.906,1	a)	11.372,5

Justizministerium
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0501

Verwaltungseinnahmen	14,5	a)	14,5
Übrige Einnahmen	418,0	a)	8,0
Gesamteinnahmen	432,5	a)	22,5
Personalausgaben	9.055,0	a)	9.891,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.759,1	a)	1.381,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28,0	a)	28,0
Ausgaben für Investitionen	64,0	a)	71,9
Gesamtausgaben	10.906,1	a)	11.372,5
Kapitel 0501 Zuschuss	10.473,6	a)	11.350,0