

2012/2013



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2012/2013

Band 5

Einzelplan 06

Justiz und Verbraucherschutz

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2012

Druck: SOLID EARTH Printproduction, Wörther Str. 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	5 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	5 - 13
Produktdarstellung	5 - 27
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	5 - 31
Produktdarstellung	5 - 37
Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	
- Verbraucherschutz -	5 - 41
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e. V.	5 - 55
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	
- Personalüberhang -	5 - 57
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft	5 - 59
Produktdarstellung	5 - 67
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft	5 - 69
Produktdarstellung	5 - 75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft	5 - 79
Kapitel 0615 Kammergericht	5 - 85
Produktdarstellung	5 - 97
Kapitel 0616 Landgericht	5 - 101
Produktdarstellung	5 - 105
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg	5 - 109
Produktdarstellung	5 - 113
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick	5 - 117
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg	5 - 121
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte	5 - 125
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln	5 - 129
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee	5 - 133
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg	5 - 137
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau	5 - 141
Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg	5 - 145
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten	5 - 149
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding	5 - 155
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	5 - 159
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	5 - 165
Produktdarstellung	5 - 171

	Band/Seite
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht	5 - 173
Produktdarstellung	5 - 181
Kapitel 0651 Sozialgericht	5 - 185
Produktdarstellung	5 - 191
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Charlottenburg	5 - 195
Produktdarstellung	5 - 209
Kapitel 0662 umgliedert	5 - 213
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen	5 - 215
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin	5 - 223
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit	5 - 231
Kapitel 0667 Justizvollzugsanstalt Plötzensee	5 - 241
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel	5 - 251
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt	5 - 263
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt	5 - 271
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering	5 - 275
Kapitel 0673 Justizvollzugskrankenhaus	5 - 281
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -	5 - 289
Produktdarstellung	5 - 295
Stellenplan	5 - 297
Stellenübersicht	5 - 401
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen	6
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	7
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales	8
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt	9
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	10
Einzelplan 15 Finanzen	11
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 28 Zentrale Personalangelegenheiten	11
Einzelplan 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten	11

Justiz und Verbraucherschutz**Allgemeine Erläuterungen****A. Allgemeines**

Im Einzelplan 06 – Justiz und Verbraucherschutz – besteht die im Folgenden dargestellte Kapitelstruktur:

Kapitel- kenn- zahl	Bezeichnung
0600	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
0605	Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
0608	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -
0609	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Personalüberhang -
0611	Generalstaatsanwaltschaft
0612	Staatsanwaltschaft
0613	Amtsanwaltschaft
0615	Kammergericht
0616	Landgericht
0619	Amtsgericht Charlottenburg
0621	Amtsgericht Köpenick
0622	Amtsgericht Lichtenberg
0623	Amtsgericht Mitte
0624	Amtsgericht Neukölln
0625	Amtsgericht Pankow-Weißensee
0626	Amtsgericht Schöneberg
0627	Amtsgericht Spandau
0628	Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
0630	Amtsgericht Tiergarten
0631	Amtsgericht Wedding
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
0642	Verwaltungsgericht
0651	Sozialgericht
0661	Justizvollzugsanstalt Charlottenburg
0663	Justizvollzugsanstalt für Frauen
0664	Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
0666	Justizvollzugsanstalt Moabit
0667	Justizvollzugsanstalt Plötzensee
0668	Justizvollzugsanstalt Tegel
0669	Jugendstrafanstalt
0671	Jugendarrestanstalt
0672	Justizvollzugsanstalt Heidering
0673	Justizvollzugskrankenhaus
0691	Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bewirtschafteten Hochbaumaßnahmen des Einzelplans und ihre korrespondierenden Einnahmen werden ab dem Jahr 2010 im Kapitel 1250 ausgewiesen.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Kapiteln / Titeln nachgewiesen.

Justiz und Verbraucherschutz

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2010
		2012	2013	2011	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	225.894.800	226.446.800	231.059.700	216.020.178,47
11	Verwaltungseinnahmen	223.608.000	224.160.000	228.590.100	213.928.707,99
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.136.800	2.136.800	2.396.600	1.943.579,17
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	8.000	8.000	8.000	20.003,99
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	142.000	142.000	65.000	127.887,32
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.296.600	6.328.600	5.058.900	5.255.833,88
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.847.600	5.871.600	4.499.900	4.942.155,12
27	Zuschüsse von der EU	425.000	433.000	559.000	266.666,23
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	24.000	24.000	---	47.012,53
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	335.000	335.000	10.500	744.864,41
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	---	---	---	410.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	335.000	335.000	10.500	334.864,41
Σ	Summe Einnahmen	232.526.400	233.110.400	236.129.100	222.020.876,76

Justiz und Verbraucherschutz

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Ausgaben					
4	Personalausgaben	446.415.000	444.250.600	434.178.000	426.883.552,11
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.032.400	1.032.400	1.061.600	1.004.936,78
42	Gehälter und Entgelte	428.321.100	433.216.800	414.636.000	407.056.032,21
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	17.435.000	18.101.900	15.845.900	15.951.869,21
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.233.500	3.233.500	3.509.500	2.870.713,91
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-3.607.000	-11.334.000	-875.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	282.391.400	288.544.200	265.127.600	268.886.960,47
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	282.391.400	288.544.200	265.127.600	268.886.960,47
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.151.800	52.623.800	56.768.500	52.706.973,03
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	10.954.900	11.298.900	11.383.800	10.155.696,27
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	20.000	20.000	40.000	---
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	10.647.100	11.116.100	12.322.900	10.240.933,06
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	30.529.800	30.188.800	33.021.800	32.310.343,70
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---	22.927,29
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	---	---	---	22.927,29
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	12.659.000	11.406.000	9.481.000	9.488.312,59
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	12.445.000	11.272.000	9.267.000	9.487.610,42
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	214.000	134.000	214.000	702,17
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-172.000	-3.410.000	---	---
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	-172.000	-3.410.000	---	---
Σ	Summe Ausgaben	793.445.200	793.414.600	765.555.100	757.988.725,49

Justiz und Verbraucherschutz

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	232.013.900	232.597.900	235.836.600	221.364.683,53
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.293.700	1.293.700	1.655.800	1.286.632,37
05	Rechtsschutz	230.720.200	231.304.200	234.180.800	220.078.051,16
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	27.500	27.500	25.000	26.221,78
31	Gesundheitswesen	27.500	27.500	25.000	26.221,78
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	150.000	150.000	257.000	295.107,04
52	Landwirtschaft und Ernährung	150.000	150.000	257.000	295.107,04
8	Finanzwirtschaft	335.000	335.000	10.500	334.864,41
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	335.000	335.000	10.500	334.864,41
Σ	Summe Einnahmen	232.526.400	233.110.400	236.129.100	222.020.876,76
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	775.208.700	785.715.000	743.306.900	735.214.688,97
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	12.868.600	12.892.600	11.367.700	11.393.005,46
05	Rechtsschutz	762.340.100	772.822.400	731.939.200	723.821.683,51
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	21.510.500	22.008.600	22.503.100	22.465.137,20
31	Gesundheitswesen	21.510.500	22.008.600	22.503.100	22.465.137,20
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	499.000	429.000	613.100	298.899,32
52	Landwirtschaft und Ernährung	499.000	429.000	613.100	298.899,32
8	Finanzwirtschaft	-3.773.000	-14.738.000	-868.000	10.000,00
86	Sonstiges	6.000	6.000	7.000	10.000,00
88	Globalposten	-3.779.000	-14.744.000	-875.000	---
Σ	Summe Ausgaben	793.445.200	793.414.600	765.555.100	757.988.725,49

Justiz und Verbraucherschutz

D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 06 werden die Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige LuK – und die Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige LuK – verwendet.

Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensunabhängigen Ausgaben für LuK der einzelnen Behörden aus.

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2012	2013
0600-0608	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	201.500	214.500
0611-0613	Anwaltschaften	1.124.500	1.205.500
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	5.526.000	6.426.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	311.200	141.200
0642	Verwaltungsgericht	355.500	160.500
0651	Sozialgericht	355.400	261.400
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	1.992.500	1.823.500
Σ	Summe	9.866.600	10.232.600

Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensabhängigen Ausgaben für LuK der einzelnen Behörden aus.

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2012	2013
0600-0608	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	669.000	651.000
0611-0613	Anwaltschaften	1.594.900	1.427.900
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	8.768.000	9.209.000
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	1.197.000	958.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	43.200	33.200
0642	Verwaltungsgericht	96.600	81.600
0651	Sozialgericht	217.500	217.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	865.800	953.800
Σ	Summe	13.452.000	13.532.000

Darüber hinaus wird im Kapitel 0608 - Verbraucherschutz - die Maßnahmegruppe 02 - Landwirtschaft - verwendet.

Justiz und Verbraucherschutz**E. Gender Budgeting**

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz sind für den Doppelhaushalt 2012/2013 Ausgaben von jeweils rd. 65 Mio. € in den Hauptgruppen 6 und 8 veranschlagt, das sind rd. 8 % der Gesamtausgaben des Einzelplans.

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse konnten auf Basis des Jahres 2010 für folgende Titel geschlechtssensitive Daten erhoben werden:

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Verbale Bezeichnung
0600	68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen
0600	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
0608	68304	Förderung der Tierzucht
0608	68469	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Geschlechtssensitive Daten liegen noch nicht vor, werden aber erhoben:

Kapitel	Titel	Verbale Bezeichnung
0600	63207	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder (Deutsche Richterakademien in Trier und Wustrau)
0600	63102	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen
0600	63202	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen

Bei den übrigen Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 ist die Erhebung geschlechtssensitiver Daten nicht weiterführend, da diese Mittel für gesetzlich bindende oder aus sonstigen Gründen zwingende Zwecke vorgesehen sind, die unabhängig vom Geschlecht des Begünstigten zu erfüllen sind.

Justiz und Verbraucherschutz

G. Produktdarstellung

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung enthält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2009 und 2010. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istaussgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Ausgaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

Durch das Auslaufen des Anwendungstarifvertrages haben sich 2010 die Personalkosten im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber 2009 landesweit erhöht. Das hat je nach Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten unterschiedlich starke Auswirkungen auf die dargestellten Bereiche.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0600, 0605, 0611, 0612, 0615, 0616, 0619, 0641, 0642, 0651, 0661, 0691

Zusammenfassende Übersicht SenJustV					
			2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgerbereiche	7	Personalkosten	243.185.286	221.328.493	+ 9,88
Kostenträgergruppen	9	Sachkosten	104.826.519	70.822.323	+ 48,01
Kostenträger	199	Transferkosten	25.012.699	23.508.897	+ 6,40
davon		Verrechnungskosten	55.037.448	77.210.998	- 28,72
Produkte	178	kalkulatorische Kosten	64.741.025	59.991.377	+ 7,92
MGF	15	Gemeinkosten	282.992.145	264.206.526	+ 7,11
Projekte	6	Summe Verwaltungskosten	775.795.123	717.068.615	+ 8,19
		Transfers	258.440	236.092	+ 9,47
		Gesamtsumme	776.053.563	717.304.707	+ 8,19

Die Werte der Zusammenfassenden Darstellung enthalten nicht die Daten des Bereiches Verbraucherschutz (Kapitel 0608), der im Basisjahr 2010 Bestandteil der SenGesUmV war. In den Darstellungen der strategischen Ziele dieses Bereiches sind auch Kostenbestandteile der Leitung und der Querschnittsbereiche der SenGesUmV enthalten. Da das zugrundeliegende Kapitel „Verbraucher- und Gesundheitsschutz“ (alt: 1140) nicht vollständig zum Einzelplan 06 umgesetzt wurde, ist rückwirkend keine eindeutige Zuordnung der Daten aus der KLR möglich. Es wurde deshalb davon abgesehen, diese in die Darstellung der KLR-Werte der SenJust von 2010 einzubeziehen.

Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2010. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines

Im Kapitel 0600 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz nachgewiesen. Ausgenommen ist der Bereich Verbraucherschutz, der im Kapitel 0608 nachgewiesen wird, sowie das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, das wegen der vereinbarten anteiligen Übernahme der Kosten durch beide Länder im Kapitel 0605 gesondert erfasst wird.

Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz gliedert sich wie folgt:

Zentrale Dienste (Steuerungsdienst, Servicebereiche Innerer Dienst, IT-Stelle der Senatsverwaltung)

- Steuerungsdienst
- Zentrales Controlling
- Angelegenheiten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Servicebereich Innerer Dienstbetrieb
- IT-Stelle der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Abteilung I (Richterrecht, Anwalts- und Notariatswesen, Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, Gerichtsverfassung, Haushalt, Servicebereich - Bibliothek, Finanzen und Personal)

- Richterrecht
- Recht der Rechtsanwälte, Notare, Rechtsbeistände und Schiedspersonen
- Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
- Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gerichte und Sonderbehörden sowie vorbehalten Einzelpersonalangelegenheiten der Richter und Staatsanwälte
- Organisation und Geschäftsgang der Gerichte und Sonderbehörden
- Gerichtsverfassung
- Angelegenheiten des Haushaltswesens der Gerichte und Sonderbehörden

Abteilung II (Öffentliches Recht, Gesetzgebung und Verfahren, Zivilrecht, Zivilverfahrensrecht, internationale Rechtshilfe in Zivil- und Verwaltungssachen, Europarecht, Fiskussachen, Strafrecht)

- Mitwirkung an Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverordnungen aller Senatsverwaltungen, in Angelegenheiten internationaler Verträge und bei der Gesetzgebung
- Beteiligung bei grundsätzlichen Rechtsfragen
- Verfassungsgerichtsbarkeit
- Staats- und Verfassungsrecht
- Verfahrensrecht der allgemeinen Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit
- Völkerrecht
- Angelegenheiten des Europarechts
- Rechtsbereinigung
- Stiftungsrecht, Stiftungsangelegenheiten und Angelegenheiten der Vereine nach §§ 22, 33 Abs. 2 sowie § 43 Abs. 2 und 4 BGB
- Herausgabe der Sammlung Berliner Rechtsvorschriften
- Verkündungswesen, Herausgabe und Redaktion des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin
- Bürgerliches Recht
- Handels- und Wirtschaftsrecht
- Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbs- und Urheberrechts
- Insolvenzrecht
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Kostenrecht auf dem Gebiet der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
- Zivilrechtliche Ansprüche des Justizfiskus und Schadenersatzansprüche gegen diesen
- Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen
- Verfahrensrecht der Zivilgerichtsbarkeit
- Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen sowie auf den Gebieten der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit
- Legalisation
- Übermittlungsstelle nach dem UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland
- Übermittlungsstelle nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht
- Strafrecht und strafrechtliche Nebengesetze
- Recht der Ordnungswidrigkeiten
- Verfahrensrecht der Strafgerichtsbarkeit
- Jugendstrafrecht
- Immunitätsangelegenheiten
- Organisation der und Fachaufsicht über die Strafverfolgungsbehörden
- Reform des Strafrechts und Strafverfahrensrechts
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
- Strafregisterwesen und gerichtliche Erziehungskartei

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Abteilung III (Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste der Justiz, Führungsaufsichtsstelle)

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz
Allgemeine, grundsätzliche und vorbehaltene Personalangelegenheiten
Dienstrechtliche und Prozessangelegenheiten
Organisationsentwicklung
Vollzugsrecht, Vollzugsgestaltung und Statistik
Bildungs-, Arbeits- und Freizeitwesen der Gefangenen
Informations- und Kommunikationstechnik im Vollzug
Bauangelegenheiten des Vollzuges
Aufsicht über das Gesundheitswesen im Vollzug
Sicherheitsangelegenheiten des Vollzuges
Kriminologie
Frauenförderung im Justizvollzug, Gender Mainstreaming
Ausbildung der Vollzugsbediensteten
Fortbildung der Vollzugsbediensteten und der Sozialen Dienste der Justiz
Gnadenwesen
Führungsaufsichtsstelle

Abteilung IV / Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg

(Aus- und Fortbildung in der Rechtspflege, Prüfungswesen)

- veranschlagt im Kapitel 0605 -

Abnahme der 1. Staatsprüfung
Abnahme der 2. Staatsprüfung
Grundsatzangelegenheiten der Juristenausbildung
Grundsatzangelegenheiten der Ausbildung und Prüfung des nichtrichterlichen Dienstes
Grundsatzangelegenheiten der Fortbildung des richterlichen und nichtrichterlichen Dienstes sowie der ehrenamtlichen Richter
Einzelaspekte der Fortbildung der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte sowie Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes
Angelegenheiten der Deutschen Richterakademie, der Europäischen Rechtsakademie, der Fortbildung von Assessoren einschließlich der Zusammenarbeit im Nordverbund (BE, BB, HB, HH, MV, NI, ST, SH)
Angelegenheiten der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) in Berlin
Fachaufsicht über den Fachbereich 2 „Rechtspflege“ der FHVR
Fachaufsicht über die Justizakademie Kolpin
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie (Berlin) und der Landesakademie für öffentliche Verwaltung (Brandenburg)
Rechtskunde an Schulen
Austausch Berlin - Peking

Abteilung V (Verbraucherschutz)

- veranschlagt im Kapitel 0608 -

Grundsatzfragen der Verbraucher- und Agrarpolitik
Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
Wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Verbraucherschutz
Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
Medizinproduktesicherheit

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz unterstehen:

Sonderbehörden:

Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Berlin
Amtsanwaltschaft Berlin
Neun Justizvollzugsanstalten
Soziale Dienste der Justiz
Justizvollzugskrankenhaus
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
(soweit Gentechnik, Lebensmittelrecht und Medizinproduktesicherheit)

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Gerichte:

Kammergericht
Landgericht Berlin
Elf Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Verwaltungsgericht Berlin
Sozialgericht Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Rechtsanwaltskammer Berlin
Notarkammer Berlin
Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts:

Landeslabor Berlin-Brandenburg - Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt (LLBB)

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	83	65	71	68	71	68	74	67
Relativer Anteil	56%	44%	51%	49%	51%	49%	52%	48%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.091,33 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.821,99 €

Die weiterhin bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus einem bestehenden höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch weiterhin darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu verbessern.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11132	011	Ersatz von Prozesskosten	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung verauslagter Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht vom Land Berlin zu tragen sind. Es werden hier alle Rückflüsse dieser Art aus dem Bereich der Justiz vereinnahmt.						
11152	051	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	50.000	50.000	60.000	49.794,69
Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften						
11153	051	Gebühren nach Bundesrecht	160.000	160.000	147.000	167.300,68
Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz)						
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	25.000	25.000	25.000	27.351,76
Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden						
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.800	966,91
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	71.273,43
11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.500	1.500	3.000	429,69
11979	011	Verschiedene Einnahmen	10.000	10.000	20.000	8.883,27
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund						
23103	011	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	700.000	700.000	900.000	661.935,73
23203	011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	550.000	550.000	700.000	515.791,58
27292	056	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)	425.000	433.000	375.000	91.679,69
Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 68492.						
In diesem Titel werden Fördermittel der Europäischen Union aus dem ESF für Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen für Gefangene aller Berliner Justizvollzugsanstalten vereinnahmt.						
Gesamteinnahmen			1.929.700	1.937.700	2.238.800	1.595.407,43
Prozentuale Veränderung			-13,8 %	0,4 %		

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.900	2.900	2.900	2.920,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Sitzungsgelder werden gezahlt für die Mitglieder des Gnadenausschusses nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen in Verbindung mit Artikel II des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen sowie für die Mitglieder des Richterwahlausschusses nach § 18 Abs. 2 des Berliner Richtergesetzes in Verbindung mit Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen.

41210	056	Aufwendungen für Beiräte	17.200	17.200	20.100	17.140,00
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Deputationsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung werden Sitzungsgelder für die Mitglieder des Berliner Vollzugsbeirats, der Anstaltsbeiräte und der Teilanstaltsbeiräte gezahlt.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

42100	011	Amtsbezüge	132.000	133.000	151.000	125.880,56
-------	-----	------------	---------	---------	---------	------------

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.799.000	4.842.000	4.664.000	4.561.659,77
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	2.352.000	2.393.000	1.902.000	2.015.874,44
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	47.000	47.900	52.400	51.337,64
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	266.000	276.000	208.000	245.617,74
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	629.000	629.000	510.000	420.710,72
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin

44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	42.700	42.700	1.500	7.629,39
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgegebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.

45904	011	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			6.000	17.694,60
-------	-----	---	--	--	-------	-----------

Weggefallen.

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-3.607.000	-11.334.000	-875.000	—
-------	-----	---	------------	-------------	----------	---

51101	011	Geschäftsbedarf	88.000	88.000	88.000	87.285,70
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

120.000,0 EUR werden künftig bei 0615/51101 nachgewiesen.

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten	44.000 €	44.000 €
2. Bücher.....	— €	120.000 €
3. Postgebühren.....	22.000 €	22.000 €
4. Kopierkosten	22.000 €	22.000 €
	<u>88.000 €</u>	<u>208.000 €</u>

Weniger wegen Verlagerung des Büchereiwesens zum Kammergericht.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51111	011	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	31.000	31.000	18.000	17.858,62

	2012/2013	2011
Technische Geräte	16.000 €	8.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	12.000 €	8.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.000 €	2.000 €
	<u>31.000 €</u>	<u>18.000 €</u>

Mehr wegen Umstrukturierung und Neuorganisation der Briefannahmestelle und Wachtmeisterei infolge der Einrichtung von Scannerarbeitsplätzen für eine elektronische Aktenbearbeitung.

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	705.000	720.000	586.000	693.187,41

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Salzburger Straße 21-25	674.310 €	688.830 €	586.000 €
Rubensstraße 111	30.240 €	30.820 €	--- €
	<u>704.550 €</u>	<u>719.650 €</u>	<u>586.000 €</u>
	rd. 705.000 €	rd. 720.000 €	

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	94.000	94.000	98.000	91.480,32
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Aktentransporte zwischen allen Justizbehörden durch private Firmen

51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmie- te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment	1.868.000	1.868.000	1.818.000	1.814.339,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Salzburger Straße 21-25	1.814.340 €	1.814.340 €	1.818.000 €
Rubensstraße 111	53.150 €	53.150 €	--- €
	<u>1.867.490 €</u>	<u>1.867.490 €</u>	<u>1.818.000 €</u>
	rd. 1.868.000 €	rd. 1.868.000 €	

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	9.700	9.800	49.900	45.863,65
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	011	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.000	15.567,44
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter der Senatsverwaltung.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Ausbildungsbedarf.

52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	121.000	121.000	100.000	118.384,25

Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten.
Die Ausgaben sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt.
Ferner Kosten für Übersetzungen in Rechtssachen, die an vereidigte Dolmetscher vergeben werden.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	350,00
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) sowie für die Tätigkeit der Richter- und Präsidialräte (§ 58 Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes und § 22 Abs. 2 und § 35 des Berliner Richtergesetzes)
Die Kosten für die Tätigkeit des Personalrats sowie der Richter- und Präsidialräte sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt.
Hieraus sind auch die Sitzungsgelder für den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes (Verordnung über den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes) zu bestreiten.

52610	011	Gutachten	715.000	615.000	165.000	104.343,72
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

	2012	2013	2011
1. Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2. Andere Gutachten	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3. JVA Heidering, Evaluierung der „Beteiligung Privater“	100.000 €	---	150.000 €
4. Erstellung einer Projektstudie zur Steigerung der Effizienz der Justiz.....	200.000 €	200.000 €	---
5. Erstellung einer Projektstudie zur Optimierung und Neustrukturierung des Berliner Justizvollzuges	200.000 €	200.000 €	---
6. Erstellung eines Konzepts und Start eines Pilotprojektes für die Nutzung Neuer Medien im Strafvollzug	100.000 €	100.000 €	---
7. Stärkung des Gesundheitsmanagements und der Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter	100.000 €	100.000 €	---
	715.000 €	615.000 €	165.000 €

Sperrvermerk:

Die Ausgaben zu 7. Stärkung des Gesundheitsmanagements und der Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter sind in Höhe von 100.000 € in 2012 und 2013 bis zur Vorlage eines Konzeptes gesperrt. Die Aufhebung der Sperrungen bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses.

52703	011	Dienstreisen	45.000	45.000	43.000	50.911,47
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Dienstreisen.....	42.000 €	40.000 €
2. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen.....	3.000 €	3.000 €
	45.000 €	43.000 €

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung, insbesondere für die erforderlichen Teilnahmen an Bund-Länder-Arbeitstagen und -Kommissionen

52905	011	Repräsentation	1.500	1.500	1.500	1.088,50
-------	-----	----------------	-------	-------	-------	----------

53101	059	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	237.000	237.000	237.000	22.785,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Für die Unterrichtung der Bevölkerung über rechtspolitische Fragen sowie für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	2012/2013	2011
Lizenzgebühren Pressespiegel (VG Wort)	6.500 €	6.500 €
Berliner Landesrecht im Internet	230.000 €	230.000 €
	236.500 €	236.500 €
	rd. 237.000 €	rd. 237.000 €

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
53108	011	Besucher/innen-Betreuung	1.800	1.800	3.000	1.660,00

Für die Betreuung auswärtiger Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften; insbesondere soll der Erfahrungsaustausch mit Peking intensiviert werden.

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	190.000	190.000	190.000	13.294,52
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für die Herausgabe und den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin und für sonstige Ausschreibungen.

54034	011	Leistungen der Selbstversicherung	30.000	30.000	10.000	31.082,83
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

54053	011	Veranstaltungen	20.000	20.000	22.500	8.035,14
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	----------

	2012	2013
IT-Fachkonferenz Mehrländerverbundverfahren	7.000 €	--- €
Bund-Länder-Kommission IT-Justiz	7.000 €	--- €
Strafvollzugausschuss der Länder	--- €	6.000 €
Tagung der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im Herbst 2013	--- €	8.000 €
Sonstige Veranstaltungen	6.000 €	6.000 €
	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	011	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	6.000	1.285,86
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	255.000	255.000	255.000	255.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Durchführung der Strafrechtspflege- und Justizgeschäftsstatistiken, die bundesweit erhoben und ausgewertet werden.

	2012/2013	2011
1. Durchführung der Strafrechtspflegestatistik	79.800 €	79.800 €
2. Durchführung der Justizgeschäftsstatistik	175.200 €	175.200 €
	<u>255.000 €</u>	<u>255.000 €</u>

63102	051	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

63201	051	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	8.176.000	8.278.000	8.004.000	7.172.841,60
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

	2012	2013	2011
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Landessozialgericht	5.796.000 €	5.868.000 €	5.742.400 €
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Finanzgericht	2.380.000 €	2.410.000 €	2.261.200 €
	<u>8.176.000 €</u>	<u>8.278.000 €</u>	<u>8.003.600 €</u> rd. 8.004.000 €

Mehr in Anpassung an den Bedarf, insbesondere wegen Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben für die Einrichtungen.

63202	051	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	325.000	330.000	1.000	323.442,23
-------	-----	--	---------	---------	-------	------------

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
63207	059	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	479.000	739.000	191.000	279.495,62

Anteil Berlins an den Ausgaben der

	2012	2013	2011
a) Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg	29.000 €	29.000 €	29.000 €
b) Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte)	98.000 €	98.000 €	95.500 €
c) Kriminologischen Zentralstelle	16.500 €	16.500 €	16.500 €
d) Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter	10.500 €	10.500 €	10.000 €
e) Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel) im Land Hessen	192.000 €	442.000 €	--- €
f) Anteil des Landes Berlin an Bund-Länder-Projekten (Register- und Justizportal)	133.000 €	143.000 €	40.000 €
	479.000 €	739.000 €	191.000 €

Sperrvermerk (zu Punkt e):

Die Ausgaben 2013 sind in Höhe von 350.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes über den Einsatz der elektronischen Fußfessel gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses. Vor der Entsperrung der Haushaltsmittel muss der Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem Konzept an den Hauptausschuss vorlegen.

63302	059	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	1.240.000	1.206.000	1.889.000	1.504.012,29
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für 18 (bislang: 26) Therapieplätze in Einrichtungen der Jugendhilfe mit pädagogischer Entweichungssicherung gemäß §§ 71 Abs. 2, 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

68102	051	Entschädigungen, Ersatzleistungen	260.000	260.000	240.000	258.675,29
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen, aus vorzeitig eingezogenen Hinterlegungen sowie aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Geschlechtssensitive Daten für das Haushaltsjahr 2010:

Ausgabezweck	Empfänger	Frauen	Männer
Entschädigungen, Ersatzleistungen	194	17 / 8,77 %	177 / 91,23 %

68302	056	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.000	1.000	1.000	870,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“

68303	011	Zuschüsse für Veranstaltungen			—	150.000,00
-------	-----	-------------------------------	--	--	---	------------

Weggefallen.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
68406	056	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.633.000	2.633.000	2.433.000	2.465.428,80
						2012/2013 2011
Zuwendung an die »Opferhilfe e.V.«						
1. Beratungsstelle für Kriminalitätsoffer und Zeugen von Straftaten						71.300 € 71.300 €
2. Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit.....						79.430 € 79.430 €
						150.730 € 150.730 €
Zuwendung an die Universal-Stiftung Helmut Ziegner						1.303.610 € 1.103.060 €
Zuwendung an den Verein Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e.V.						153.260 € 153.260 €
Zuwendung an Freie Hilfe Berlin e.V.						282.250 € 282.250 €
Zuwendung an die Alkoholiker-Strafgefangenen-Hilfe e.V.						9.900 € 9.900 €
Zuwendung an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin.....						3.100 € 3.100 €
Zuwendung für das Projekt „IsA-K“						74.250 € 74.250 €
Zuwendung an Mann-O-Meter e.V.....						13.360 € 13.360 €
Zuwendung an den Landesverband Berlin der Volkssolidarität e.V. für täterorientierte Trainingskurse im Bereich häuslicher Gewalt.....						95.000 € 95.550 €
Zuwendung für das Projekt „Runder Tisch“						25.000 € 25.000 €
Zuwendung an die TÜV Rheinland Akademie.....						48.670 € --- €
Zuwendung an die WeTeK Berlin gGmbH.....						100.000 € --- €
Zuwendung an Die Wille gGmbH						90.000 € --- €
						2.198.400 € 1.759.730 €
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen für die Arbeit mit Strafgefangenen .						200.000 € --- €
Projekte in der Jugendstrafanstalt Berlin in den Bereichen Schule und Arbeitsplätze...						--- € 400.000 €
Projekte in der JVA für Frauen Berlin in den Bereichen Schule, berufliche Qualifikation sowie Sport und Freizeit						--- € 100.000 €
						--- € 500.000 €
Verwaltungskostenpauschale						83.870 € 22.540 €
Summe						2.633.000 € 2.433.000 €

Geschlechtssensitive Daten:

Ausgabezweck	Nutzer	Frauen	Männer
Projekt der Opferhilfe „Beratungsstelle“ (für HHJ 2009)	563	361/64,1 %	202/35,9 %
Projekt der Opferhilfe „Beratungsstelle“ (für HHJ 2010)	660	411/62,3 %	249/37,7 %
Projekt der Opferhilfe „Zeugenbetreuungsstelle“ (für HHJ 2009)	1.922	1.365/71 %	557/29 %
Projekt der Opferhilfe „Zeugenbetreuungsstelle“ (für HHJ 2010)	3.652	2.447/67 %	1.205/33 %
Projekte der Universal-Stiftung Helmut Ziegner (für HHJ 2009)	735	40/5,4 %	695/94,6 %
Projekte der Universal-Stiftung Helmut Ziegner (für HHJ 2010)	722	35/4,8 %	687/95,2 %
Projekte „Arbeit statt Strafe“ des Vereins Straffälligen- und Bewäh- rungshilfe Berlin e.V. (für HHJ 2009)	1.788	244/14,0 %	1.544/86,0 %
Projekte „Arbeit statt Strafe“ des Vereins Straffälligen- und Bewäh- rungshilfe Berlin e.V. (für HHJ 2010).....	1.501	230/15,0 %	1.271/85,0 %
Projekt „Arbeit statt Strafe“ der Freien Hilfe Berlin e.V. (für HHJ 2009).....	2.018	303/15,0 %	1.717/85,0 %
Projekt „Arbeit statt Strafe“ der Freien Hilfe Berlin e.V. (für HHJ 2010).....	1.727	294/17,0 %	1.433/83,0 %
Projekt „Haupt- und ehrenamtliche Betreuung von Inhaftierten“ der Freien Hilfe Berlin e.V. (für HHJ 2009)	1.047	120/11,5 %	927/88,5 %
Projekt „Haupt- und ehrenamtliche Betreuung von Inhaftierten“ der Freien Hilfe Berlin e.V. (für HHJ 2010)	609	74/12,2 %	535/87,8 %
Projekt der „Alkoholiker-Strafgefangenenhilfe“ (für HHJ 2009).....	414	29/7,0 %	385/93,0 %
Projekt der „Alkoholiker-Strafgefangenenhilfe“ (für HHJ 2010).....	332	18/5,4 %	314/94,6 %
Projekt des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. (für HHJ 2009).....	7	7/100 %	
Projekt des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. (für HHJ 2010).....	8	8/100 %	
Projekt „IsA-K“ (für HHJ 2009).....	142	142/100 %	
Projekt „IsA-K“ (für HHJ 2010).....	119	119/100 %	

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2010
				Ansatz 2013	Ansatz 2011	
<u>Ausgabezweck</u>				<u>Nutzer</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>
Projekt des Mann-O-Meter e.V. (für HHJ 2009)				47		47/100 %
Projekt des Mann-O-Meter e.V. (für HHJ 2010)				41		41/100 %
Projekte der Berufsbildungswerk GmbH (für HHJ 2009)				122		122/100 %
Projekte der Berufsbildungswerk GmbH (für HHJ 2010)				135		135/100 %
Projekt der TÜV Rheinland Akademie GmbH (für HHJ 2009)				8		8/100 %
Projekt der TÜV Rheinland Akademie GmbH (für HHJ 2010)				8		8/100 %
Projekt der WeTeK Berlin gGmbH (für HHJ 2009)				192	192/100 %	
Projekt der WeTeK Berlin gGmbH (für HHJ 2010)				164	164/100 %	
Projekt der Volkssolidarität e.V. „Berliner Beratung für Männer - gegen Gewalt“ (für HHJ 2009)				131		131/100 %
Projekt der Volkssolidarität e.V. „Berliner Beratung für Männer - gegen Gewalt“ (für HHJ 2010)				178		178/100 %

Sperrvermerk:

Die Ausgaben 2013 sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses (Hauptausschusses).

68492	056	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)	425.000	433.000	375.000	356.411,22
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen bei 27292 geleistet werden.
Die Erläuterungen sind verbindlich.

In diesem Titel werden Mittel für die Finanzierung von Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen für Gefangene aller Berliner Justizvollzugsanstalten aus Fördermitteln der Europäischen Union aus dem ESF veranschlagt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292).

81260	051	Mehrländer- Staatsanwaltschafts-Automation Siehe Maßnahmegruppe 31				
81389 (neu)	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
97203 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben	-172.000	-3.410.000		

Gegenfinanzierung der Beteiligung Dritter in Bezug auf die Inbetriebnahme der JVA Heidering

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
-------	-----	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige luK**

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	245	164.570 €	183.750 €	181.200 €	194.200 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	245	164.570 €	183.750 €	181.200 €	194.200 €

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	14.000	14.000	15.000	12.026,93
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

IT-Verbrauchsmaterialien

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	38.000	38.000	28.000	27.963,17
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten

Mehrbedarf für einen teilweisen Austausch von Arbeitsplatzrechnern nach Einführung eines DMS-Dienstes

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	187.000	200.000	313.000	283.250,22
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2012	2013
1. Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Infrastruktur	87.000 €	100.000 €
2. Telefonie	100.000 €	100.000 €
	187.000 €	200.000 €

81260	051	Mehrländer- Staatsanwaltschafts-Automation			—	347.629,84
--------------	------------	---	--	--	----------	-------------------

Weggefallen.

Summe Maßnahmegruppe 31	239.000	252.000	356.000	670.870,16
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	5.000	5.000		
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige luK-Technik	155.000	155.000		
81389 (neu)	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige luK-Technik	200.000	200.000	245.000	132.715,97

Erläuterungen 2012**Fachverfahren**

Nach Ablösung des Registratursystems LIMAReg durch die Nutzung eines DMS-Dienstes des IT-Landesdienstleisters ITDZ, der Einrichtung eines hausweiten lesenden Zugriffs auf die Metadaten und der Verfügbarmachung von Eingangsdokumenten wird schrittweise eine elektronische Aktenführung mit automationsgestützten Workflow eingeführt.

Erläuterungen 2013**Fachverfahren**

Aufbauend auf die Arbeitsergebnisse des Jahres 2012 soll die Einführung der elektronischen Akte mit automationsgestütztem Workflow weiter betrieben werden.

Summe Maßnahmegruppe 32	360.000	360.000	245.000	132.715,97
Gesamtausgaben	23.073.800	12.473.800	24.074.800	24.155.031,87
Prozentuale Veränderung	-4,2 %	-45,9 %		

Abschluss Kapitel 0600					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	253.700	253.700	262.800	326.000,43
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.676.000	1.684.000	1.976.000	1.269.407,00
	Gesamteinnahmen	1.929.700	1.937.700	2.238.800	1.595.407,43
411- 462	Personalausgaben	4.680.800	-2.950.300	6.642.900	7.466.464,86
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.825.000	4.753.100	4.051.900	3.697.044,15
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.540.000	13.881.000	13.135.000	12.511.177,05
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	200.000	200.000	245.000	480.345,81
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	-172.000	-3.410.000	—	—
	Gesamtausgaben	23.073.800	12.473.800	24.074.800	24.155.031,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.144.100	-10.536.100	-21.836.000	-22.559.624,44

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001045 Sicherstellung der Rechtsordnung					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	17	Sachkosten	2.099.277	1.618.798	+ 29,68
davon		Transferkosten	74.374	69.562	6,92
Produkte	10	Verrechnungskosten	0	14.540	-100,00
MGF	6	kalkulatorische Kosten	1.178	19.657	- 94,01
Projekte	1	Gemeinkosten	815.454	612.426	33,15
		Summe Verwaltungskosten	1.620.014	1.828.120	- 11,38
		Transfers	4.610.296	4.163.102	+ 10,74
		Gesamtsumme	0	2.326	-100,00
			4.610.296	4.165.428	+ 10,68

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsordnung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben mit Schwerpunkt im Kapitel 0600 (SenJustV) sowie in den Kapiteln, 0605 (GJPA) und 0615 bis 0651 (Gerichte).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004995	2010	3.977.290	0	3.977.290
Sicherstellung der Rechtsordnung im öffentlichen Recht, Zivil- und Strafrecht	2009	3.519.744	0	3.519.744

In dieser Kostenträgergruppe existieren 10 externe Produkte, ein Projekt sowie 6 ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
67313	2010	129.230	0	129.230
Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes und der Berliner Rechtsvorschriften	2009	175.368	0	175.368

	2010	2009
Menge: Anzahl der Seiten	2.362	2.816
Kosten je ME in €	54,71	62,28
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,80	4,21
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Auf der Grundlage der Ausfertigungsurkunden wird die Veröffentlichung der landesrechtlichen Rechtsvorschriften im Gesetz- und Verordnungsblatt redaktionell geleitet und begleitet. Alle Änderungen des Landesrechts werden in der amtlichen Loseblatt-Sammlung der Berliner Rechtsvorschriften berücksichtigt; dazu wird das Manuskript für die Nachlieferungen erstellt und die Herstellung der Nachlieferungen veranlasst und kontrolliert.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
67354	2010	305.963	0	305.963
Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischer Ehescheidungen	2009	279.770	0	279.770

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2010	2009
Menge: Anzahl der Fälle	1.981	1.770
Kosten je ME in €	154,45	158,06
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	6,64	6,72
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	167.420,68	141.266,45
Kostendeckungsgrad in %	54,72	50,49

Durch die im Anerkennungsverfahren vom Antragsteller angestrebte Feststellung wird die Wirkung einer im Ausland erfolgten Auflösung einer Ehe auf den deutschen Rechtsbereich erstreckt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77796	2010	760.614	0	760.614
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu öffentlich-rechtlichen Fragen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	645.450	0	645.450

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	16,50	15,50
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu öffentlich-rechtlichen Fragestellungen

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77797	2010	430.769	0	430.769
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu zivilrechtlichen Fragen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	387.850	0	387.850

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	167
Kosten je ME in €	0,00	2.322,46
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	9,34	9,31
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu rechtlichen, insbesondere zivilrechtlichen Fragestellungen

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78648	2010	201.190	0	201.190
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu strafrechtlichen Fragen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	194.152	0	194.152

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,36	4,66
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu strafrechtlichen Fragestellungen

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79183	2010	262.409	0	262.409
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Erlass von Verwaltungsvorschriften der Abt. III (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	235.425	0	235.425

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,69	5,65
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	14.540,08
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt beinhaltet sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung und dem Erlass von Verwaltungsvorschriften.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79317	2010	404.588	0	404.588
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Grundsatzangelegenheiten Abt. I (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	349.077	0	349.077

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,78	8,38
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	336,45	504,16
Kostendeckungsgrad in %	0,08	0,14

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene einschl. Stellungnahmen u.ä. zu Referentenentwürfen anderer Bundesländer. Ferner alle Aufgaben, die der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz als oberste Dienstbehörde in Zusammenhang mit dem Notariats-, Rechtsanwalts- und Schiedsamtswesen obliegen, z. B. die Aufsicht über die Notar- und Rechtsanwaltskammer und das Versorgungswerk der Rechtsanwälte, die Anwaltsgerichtsbarkeit und Personalangelegenheiten der Notare, soweit nicht das Kammergericht zuständig ist. Außerdem alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Verwaltungsvorschriftensammlung sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten in Zusammenhang mit der Organisation für das gesamte Justizressort (z.B. Zentrale Familienkasse).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005290	2010	633.006	0	633.006
Ordnung von Stiftungs- und Vereinsangelegenheiten	2009	643.357	2.326	645.684

In dieser Kostenträgergruppe existiert nur das dargestellte externe Produkt 79197.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Fachspezifische Informationen

	2010	2009
Angemeldete Stiftungsvorhaben zum 31.12.	52	57
Beaufsichtigte Stiftungen zum 31.12	725	690

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79197	2010	633.006	0	633.006
Stiftungs- und Vereinswesen	2009	643.357	2.326	645.684

	2010	2009
Menge: Anzahl der beaufsichtigten Stiftungen und Vereine sowie Anzahl der neuen Stiftungs- und Vereinseinzelsachen	8.528	8.024
Kosten je ME in €	74,23	80,18
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	13,73	15,50
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	48.715,65	54.000,08
Kostendeckungsgrad in %	7,70	8,39

Stiftungen bedürfen zu ihrer Entstehung der aufsichtsbehördlichen Anerkennung. Nach erfolgter Anerkennung werden sie staatlich beaufsichtigt. Dazu gehören die Prüfung und ggf. Genehmigung von Beschlüssen zu Satzungsänderungen, der Zusammenlegung mit anderen Stiftungen oder der Aufhebung der Stiftung, die Überwachung der satzungsgemäßen Organzusammensetzung, die Prüfung der Jahresberichte und die anlassbezogene Aufklärung zu Maßnahmen der Stiftungsverwaltung. Erforderlichenfalls sind Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, um die ordnungsgemäße Stiftungsverwaltung zu gewährleisten. Ferner ist die Öffentlichkeit über die bestehenden Stiftungen zu unterrichten, sind allgemeine Eingaben und Anfragen zu bearbeiten und werden Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Errichtung von Stiftungen unterstützt. Im Vereinswesen sind Satzungsänderungen wirtschaftlicher Vereine zu genehmigen und Vertretungsbescheinigungen für solche Vereine auszustellen. Ferner sind Anträge auf Genehmigung neuer wirtschaftlicher Vereine zu bescheiden und ist darüber zu wachen, dass Idealvereine nicht entgegen ihrer Satzung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten; ggf. ist ihnen die Rechtsfähigkeit zu entziehen.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert, d.h. jeden Monat wird neben den im jeweiligen Monat eingegangenen neuen Stiftungsvorhaben die Anzahl der am Monatsende vorhandenen Stiftungen erhoben. Gleiches gilt für die Vereine.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg ist zuständig für die Abnahme der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung, die Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung für Juristen und sonstige Justizbedienstete in den beiden Ländern sowie die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für den höheren Dienst.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	21	9	21	7	19	7	20	6
Relativer Anteil	71%	29%	75%	25%	74%	26%	77%	23%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.017,70 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.966,86 €

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11152	059	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	100.000	100.000	30.000	100.592,99
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften

Mehr in Folge steigender Prüflingszahlen

11979	059	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	---

23211	059	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	820.000	820.000	812.000	700.903,12
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und die gestiegenen Prüflingszahlen des Landes Brandenburg

Gesamteinnahmen	921.000	921.000	843.000	801.496,11
Prozentuale Veränderung	9,3 %	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	724.000	730.000	985.000	690.921,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	900.000	900.000	900.000	790.740,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Der Titel umfasst die Honorare für die Prüfer/innen in den staatlichen Prüfungen Berlin und Brandenburg sowie die Honorare und Reisekosten der Dozenten/Dozentinnen für die Fortbildung des höheren Dienstes in beiden Ländern.

42801 (neu)	059	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	429.000	437.000	416.000	402.954,86
-------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	21.800	22.700	30.500	20.128,07
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

44379 (neu)	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

51101	059	Geschäftsbedarf	38.000	38.000	42.000	32.695,18
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	10.000 €	10.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	8.000 €	12.000 €
	<u>38.000 €</u>	<u>42.000 €</u>

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung 2010.

51111	059	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	3.000	1.722,23
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	1.000 €	1.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	1.400 €	2.000 €
	<u>2.400 €</u>	<u>3.000 €</u>

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51143	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51801	059	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000	12.000	15.000	7.905,28
Raummiete für Säle für die Staatsprüfungen						
51802	059	Mieten für Fahrzeuge	7.500	7.500	10.000	4.942,35
52501	059	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	40.000	52.089,83
Sachkosten aus Anlass der Fortbildung der Berufsrichter/innen						
Mehr wegen zunehmenden Bedarfs. Im Zuge der Angleichung der Verwaltungspraxen sind die Kosten für Brandenburger Teilnehmer an Fortbildungsangeboten der Bundesfinanzakademie und des Nordverbunds nunmehr aus diesem Titel zu zahlen.						
52601	059	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	20.000	13.098,36
Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten						
52610	059	Gutachten			1.000	521,83
Weggefallen.						
52703	059	Dienstreisen	5.000	5.000	8.000	2.709,99
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)						
						2012/2013 2011
1. Dienstreisen.....						2.500 € 5.000 €
2. Dienstreisen für Aus- und Fortbildung						2.500 € 3.000 €
						5.000 € 8.000 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung						
54010	059	Dienstleistungen	40.000	40.000	20.000	39.852,92
Mehr für die Entlohnung der externen Aufsichtskräfte während der schriftlichen Prüfungen, insbesondere bei angemieteten Prüfungssälen in Folge höherer Prüflingszahlen.						
54060	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	059	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	1.500	1.486,66
54085 (neu)	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
68123	059	Ehrungen, Preise	5.000	5.000	5.000	—

Berlin-Brandenburgischer Preis für die beste Dissertation, die nicht nur eine vorzügliche fachwissenschaftliche Leistung darstellt, sondern auch geeignet ist, die Lösung drängender Probleme der Jurisprudenz, verstanden als die praktische Wissenschaft vom Recht, in besonderer Weise zu befördern.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
Siehe Kapitel 0600						
51111	059	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.800	2.800	2.800	1.702,69
51143	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	9.400	9.400	10.000	2.403,91
54060	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	30.000	30.000	40.000	71.111,59
		Summe Maßnahmegruppe 31	42.200	42.200	52.800	75.218,19

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
54085 (neu)	059	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	15.000	15.000		
		Summe Maßnahmegruppe 32	15.000	15.000	—	
		Gesamtausgaben	2.320.100	2.335.000	2.549.800	2.136.988,34
		Prozentuale Veränderung	-9,0 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 0605						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	101.000	101.000	31.000	100.592,99
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	820.000	820.000	812.000	700.903,12
		Gesamteinnahmen	921.000	921.000	843.000	801.496,11
411- 462		Personalausgaben	2.075.800	2.090.700	2.331.500	1.904.745,52
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	239.300	239.300	213.300	232.242,82
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	—
		Gesamtausgaben	2.320.100	2.335.000	2.549.800	2.136.988,34
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.399.100	-1.414.000	-1.706.800	-1.335.492,23

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001045 Sicherstellung der Rechtsordnung					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	17	Sachkosten	2.099.277	1.618.798	+ 29,68
davon		Transferkosten	74.374	69.562	6,92
Produkte	10	Verrechnungskosten	0	14.540	-100,00
MGF	6	kalkulatorische Kosten	1.178	19.657	- 94,01
Projekte	1	Gemeinkosten	815.454	612.426	33,15
		Summe Verwaltungskosten	1.620.014	1.828.120	- 11,38
		Transfers	4.610.296	4.163.102	+ 10,74
		Gesamtsumme	0	2.326	-100,00
			4.610.296	4.165.428	+ 10,68

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsordnung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA), bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben mit Schwerpunkt im Kapitel 0600 (SenJustV) sowie in den Kapiteln, 0605 (GJPA) und 0615 bis 0651 (Gerichte).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004995	2010	3.977.290	0	3.977.290
Sicherstellung der Rechtsordnung im öffentlichen Recht, Zivil- und Strafrecht	2009	3.519.744	0	3.519.744

In dieser Kostenträgergruppe existieren 10 externe Produkte, ein Projekt sowie 6 ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79193	2010	387.944	0	387.944
Mitwirkung an der Rechtsetzung; Grundsatzangelegenheiten der Ausbildung und Fortbildung einschl. Anerkennung ausländischer Prüfungszeugnisse (Ministerielles Geschäftsfeld)	2009	400.146	0	400.146

	2010	2009
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,41	9,61
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in %	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	1.224,00	136,00
Kostendeckungsgrad in %	0,32	0,03

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene einschl. Stellungnahmen u.ä. zu Referentenentwürfen anderer Bundesländer; Maßnahmen zur Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer Ausbildungsinhalte und -formen; Fortbildung (Anpassung des Kenntnisstandes an die Rechtsentwicklung). Alle Leistungen, die mit einem Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit von ausländischen Prüfungszeugnissen anfallen. Enthalten sind hier auch anteilig alle Kosten für die Beratung von Interessenten an der Anerkennung ausländischer Prüfungszeugnisse.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in € 21.690.243	2009 in € 21.502.895	Änderung in % + 0,87
Kostenträger	6	Sachkosten	124.510	80.782	54,13
davon		Transferkosten	88.168	86.582	1,83
Produkte	6	Verrechnungskosten	5.211.728	5.860.029	- 11,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	468.090	448.995	4,25
Projekte	0	Gemeinkosten	1.775.323	1.506.796	+ 17,82
		Summe Verwaltungskosten	29.358.061	29.486.078	- 0,43
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	29.358.061	29.486.078	- 0,43

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

Die Beteiligung des Landes Brandenburg an den Gesamtkosten des GJPA beträgt 700.900 €. Diese Summe erscheint nicht als Ertrag bei den Kostenträgern, da die zu verwendende Kostenart 80102110 (Ersatz von Verwaltungsausgaben aus dem öffentlichen Bereich) nicht produktgenau ausgewiesen wird.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004999	2010	29.358.061	0	29.358.061
Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen	2009	29.486.078	0	29.486.078

In dieser Kostenträgergruppe existieren 6 externe Produkte. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79628	2010	1.465.947	0	1.465.947
Zweites juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung EURAG)	2009	1.347.428	0	1.347.428

	2010	2009
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die zweite juristische Staatsprüfung abgelegt haben	1.291	1.365
Kosten je ME in €	1.135,51	987,13
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,99	4,57
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	90.794,95	105.795,49
Kostendeckungsgrad in %	6,19	7,85

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der zweiten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung EURAG) Ausnahme: Klageverfahren bei der zweiten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67718)

Fachspezifische Informationen

Die Klageverfahren bei der zweiten juristischen Staatsprüfung werden in einem eigenen Produkt (67718) ausgewiesen.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79629	2010	1.260.642	0	1.260.642
Erstes juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung nach Morgenbesser)	2009	1.068.856	0	1.068.856

	2010	2009
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die erste juristische Staatsprüfung und die Eignungsprüfung abgelegt haben	1.179	1.117
Kosten je ME in €	1.069,25	956,90
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,29	3,62

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines

Im Kapitel 0608 sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Bereich Verbraucherschutz - veranschlagt.

Hierzu zählen:

- Grundsatzfragen der Verbraucher- und Agrarpolitik
- Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
- Wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Verbraucherschutz
- Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
- Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
- Tierschutz

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wurden bisher in den Kapiteln 1100 und 1140 nachgewiesen.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Die geschlechtssensitiven Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplans und bei den Titeln 68304 - Förderung der Tierzucht - und 68469 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V. - dargestellt.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11105 (neu)	311	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000		398,40
Wurde bislang bei 1140/11105 nachgewiesen.						
Gebühren für die Berufung von landwirtschaftlichen Sachverständigen nach Tarifstelle 2242 der Verwaltungsgebührenordnung						
11120 (neu)	314	Entgelte für Bildungsangebote	—	—		7.216,00
Wurde bislang bei 1140/11120 nachgewiesen.						
11150 (neu)	311	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	500	500		
11921 (neu)	314	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	972,92
Wurde bislang bei 1140/11921 nachgewiesen.						
Erwartete Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen von Zuwendungsgewährungen bei dem Titel 68469						
11934 (neu)	314	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000		
11938 (neu)	314	Sonstige Kostenbeiträge	23.000	23.000	23.000	17.634,46
Wurde bislang bei 1140/11938 nachgewiesen.						
Anteile der Berliner Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft an den Kosten des Länderstandes auf der Internationalen Grünen Woche						
11979 (neu)	314	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	
Wurde bislang bei 1140/11979 nachgewiesen.						
16210 (neu)	523	Zinsen				
Siehe Maßnahmegruppe 02						
18210 (neu)	523	Tilgungen				
Siehe Maßnahmegruppe 02						
27290 (neu)	523	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke				
Siehe Maßnahmegruppe 02						

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 02 (neu)		Landwirtschaft				
16210 (neu)	523	Zinsen	8.000	8.000	8.000	20.003,99

Wurde bislang bei 1140/16210 MG 02 nachgewiesen.

Einnahmen aus Zinsleistungen aus Darlehen (60% Bundes- / 40% Landesmittel), die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für die Förderung von ländlichen Siedlungen und für Investitionsmaßnahmen von landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.

60% der Zinsbeträge stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.

18210 (neu)	523	Tilgungen	142.000	142.000	65.000	127.887,32
------------------------	------------	------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------

Wurde bislang bei 1140/18210 MG 02 nachgewiesen.

Einnahmen aus Tilgungsleistungen aus Darlehen (60% Bundes- / 40% Landesmittel), die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für die Förderung ländlicher Siedlungen und für Investitionsmaßnahmen von landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.

60% der Tilgungsbeträge stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.

Mehr wegen höherer Einnahmeentwicklung in den Vorjahren.

27290 (neu)	523	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	—	—	184.000	147.215,73
------------------------	------------	---	----------	----------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 1140/27290 MG 02 nachgewiesen.

Bei mischfinanzierten Fördermaßnahmen (d.h. Landesmittel in Verbindung mit Kofinanzierung durch EU-Mittel und/oder Bundesmittel) werden aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 sowohl die Bundesmittel als auch die EU-Mittel beim Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz nachgewiesen, da im Land Brandenburg die gemeinsame Zahlstelle angesiedelt ist.

Zur Vereinfachung bzw. Anpassung des kassentechnischen Vollzugs werden ab 2011 sämtliche Drittmittel des Landes Berlin durch das Land Brandenburg vorfinanziert und abgewickelt, was zum Wegfall des Titels führt (siehe auch Erläuterungen zu den Titeln 51490 und 68390).

Summe Maßnahmegruppe 02	150.000	150.000	257.000	295.107,04
Gesamteinnahmen	177.500	177.500	282.000	321.328,82
Prozentuale Veränderung	-37,1 %	—		

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Ausgaben						
42201 (neu)	314	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	764.000	771.000	555.000	566.403,64
Wurde bislang bei 1140/42201 nachgewiesen.						
42801 (neu)	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	976.000	993.000	759.000	612.802,39
Wurde bislang bei 1140/42501 nachgewiesen.						
42822 (neu)	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	80.000	81.000		
44100 (neu)	314	Beihilfen für Dienstkräfte	24.100	25.500	8.800	14.727,89
Wurde bislang bei 1140/44100 nachgewiesen.						
51101 (neu)	311	Geschäftsbedarf	7.900	7.900	3.300	878,28
Wurde bislang bei 1140/51101 nachgewiesen.						
51111 (neu)	314	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140 (neu)	311	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.700	2.400	2.083,74
Wurde bislang bei 1140/51140 nachgewiesen.						
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände						
51143 (neu)	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51479	311	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	53.600	52.482,99
Wurde bislang bei 1140/51479 nachgewiesen.						
Ab 2012 wird der Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin zum Europäischen Fischereifonds für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei (EFF) beim Titel 68304 (Maßnahmegruppe 02) nachgewiesen.						
51490 (neu)	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen Siehe Maßnahmegruppe 02				
52501 (neu)	311	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	500	605,50
Wurde bislang bei 1140/52501 nachgewiesen.						
52536 (neu)	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601 (neu)	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000		
Die Ausgaben wurden bislang im Kapitel 1100 nachgewiesen.						
52610 (neu)	314	Gutachten	2.000	2.000		
Die Ausgaben wurden bislang im Kapitel 1100 nachgewiesen.						

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52703 (neu)	314	Dienstreisen	13.300	13.300	12.000	8.903,12

Wurde bislang bei 1140/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen zu Fachkongressen und Fachveranstaltungen

53101 (neu)	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	270.000	267.000	17.000	3.500,00
----------------	-----	--	---------	---------	--------	----------

Wurde bislang bei 1140/53101 nachgewiesen.

Insbesondere Publikationen zum Zwecke der Verbraucherinformation, Etablierung eines neuen Verbraucherportals und Errichtung eines Internetkompetenzzentrums

Mehr für die Etablierung eines neuen Verbraucherportals und Errichtung eines Internetkompetenzzentrums

53105 (neu)	314	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	223.000	226.000	230.000	232.980,69
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 1140/53105 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	226.000	230.000		
		Davon fällig 2013	226.000			
		Davon fällig 2014	—	230.000		

Beteiligung an der Internationalen Grünen Woche (IGW) einschließlich der Gestaltung eines Länderstandes der „Ernährungswirtschaft Berlins“ sowie an dem im Rahmen der IGW stattfindenden international besetzten Forum „Internationaler Agrarministertag“.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss von Verträgen vor dem Hintergrund längerfristiger Finanzierungszusagen für die Beteiligung an der IGW seitens des Landes Berlin.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2012	für 2013	ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2011	0 €	0 €	0 €

53111 (neu)	311	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.200	1.200	2.000	624,50
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 1140/53111 nachgewiesen.

Mehr in 2012 wegen besonders zahlreicher Ausschreibungen

54010 (neu)	314	Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	70.000,00
----------------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 1140/54010 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Erstellung eines Verbrauchermonitors für Berlin.

54026 (neu)	314	Tierkörperbeseitigung	260.000	260.000	340.000	353.112,42
----------------	-----	-----------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 1140/54026 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	1.040.000	—		
		Davon fällig 2013	260.000			
		Davon fällig 2014	260.000			
		Davon fällig 2015	260.000			
		Davon fällig 2016	260.000			

Entgelt für die unschädliche Beseitigung tierischer Nebenprodukte für das Land Berlin gemäß vertraglicher Vereinbarung. Die Leistung wird in 2012 neu ausgeschrieben.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54038 (neu)	523	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten Siehe Maßnahmegruppe 02				
54053 (neu)	314	Veranstaltungen	22.500	18.200	19.500	17.883,96

Wurde bislang bei 1140/54053 nachgewiesen.

	2012	2013
1. Amtschefkonferenz anlässlich der Internationalen Grünen Woche.....	7.500 €	7.500 €
2. Durchführung von verbraucherpolitischen Foren, u.a. im Bereich der Bevölkerungs- gruppen der Jugendlichen und Migranten/innen (2011: zu 1. und 2. 15.000 €).....	7.500 €	7.500 €
3. Ausrichtung der Futtermitteljahrestagung (2011: 0 €).....	1.500 €	--- €
4. Ausrichtung von Sitzungen im Rahmen des Berliner Vorsitzes der LAV Arbeitsgruppe „Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika“ (ALB) (2011: 500 €).....	500 €	--- €
5. Ausrichtung der Fortbildungstagung zum Qualitätsmanagement nach der VO (EG) 882/2004 (2011: 0 €).....	2.500 €	--- €
6. Fortbildungstagung zu Tierseuchen (2011: 0 €).....	3.000 €	3.000 €
7. Sonstige Veranstaltungen, Workshops (2011: 4.000 €).....	--- €	200 €
	<u>22.500 €</u>	<u>18.200 €</u>

54060 (neu)	314	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079 (neu)	314	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
54085 (neu)	314	Dienstleistungen für die verfab- rensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
63107 (neu)	314	Ersatz von Ausgaben an den Bund	400	400		
63111 (neu)	523	Abführung von Zins- und Til- gungseinnahmen an den Bund Siehe Maßnahmegruppe 02				
63201 (neu)	311	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	242.000	242.000	216.000	334.947,34

Wurde bislang bei 1140/63201 nachgewiesen.

	2012	2013
Für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft erhält das Land Bran- denburg gemäß Artikel 15 des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 eine Vergü- tung.....	217.000 €	217.000 €
Anteil des Landes Berlin am Herkunfts- und Informationssystem Tiere/TaskForce Tierseu- chen.....	25.000 €	25.000 €
	<u>242.000 €</u>	<u>242.000 €</u>

66237 (neu)	523	Zinszuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundesbeteili- gung Siehe Maßnahmegruppe 02				
67101 (neu)	314	Ersatz von Ausgaben	2.600	2.600		

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
67102 (neu)	311	Ersatz von Barauslagen	—	—	1.000	50,00

Wurde bislang bei 1140/67102 nachgewiesen.

Die Mittel für den Ersatz von Barauslagen für den Ankauf von Obst- und Gemüseproben zur Überwachung der EG- Vermarktungsnormen i.H. von ca. 200 € pro Jahr werden künftig aus dem Titel 54079 finanziert.

68250 (neu)	314	Zuschuss an das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)	17.200.000	17.700.000	19.200.000	19.200.000,00
----------------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 1140/68250 nachgewiesen.

Mit Staatsvertrag vom 30.09.2008 ist zum 01.01.2009 das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) als gemeinsame Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin und Brandenburg gegründet worden. In Umsetzung von Artikel 9 des Staatsvertrages ist im Dezember 2009 eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen worden, die das Finanzierungsverhältnis der beiden Trägerländer im Rahmen einer zentralen Bezuschussung beinhaltet.

Der Titel dient der Finanzierung des auf das Land Berlin entfallenden Finanzierungsanteils.

Weniger in Anpassung an den Finanzierungsbedarf der für das Land Berlin erbrachten Leistungen.

Der verbindliche Wirtschaftsplan 2012 für das Landeslabor Berlin-Brandenburg liegt noch nicht vor

68304 (neu)	523	Förderung der Tierzucht				
----------------	-----	-------------------------	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 02

68337 (neu)	523	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung				
----------------	-----	--	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 02

68390 (neu)	523	Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen				
----------------	-----	--	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 02

68469 (neu)	314	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V.	968.000	968.000	718.000	718.000,00
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 1140/68469 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	—	4.840.000			
	Davon fällig 2014	—	968.000			
	Davon fällig 2015	—	968.000			
	Davon fällig 2016	—	968.000			
	Davon fällig 2017	—	968.000			
	Davon fällig 2018	—	968.000			

Institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Mehr, insbesondere wegen Stärkung des Aufsuchenden Verbraucherschutzes sowie Umsetzung von weiteren Maßnahmen der Verbraucheraufklärung zu aktuellen verbraucherrelevanten Themen

Gender-Budget:

	2008		2009		2010 ¹	
	w	m	w	m	w	m
Nutzung						
Absoluter Teil	Keine Angaben		19.352	12.676	18.352	10.875
Relativer Teil	Keine Angaben		60,4%	39,6%	62,8%	37,2%
Ressourcen in Tsd.€	Keine Angaben		433,7	284,3	450,9	267,1

¹ = Datenbasis sind die Monate Januar bis Oktober 2010

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011		

Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur:

Planmäßige Beschäftigte	2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	27	13	29	15	29	14
Relativer Anteil	67,50%	32,50%	65,91%	34,09%	67,44%	32,56%

monatliches durchschnittliches Gehalt:	2008	2009	2010
Frauen	2.270,19 €	2.126,72 €	2.126,72 €
Männer	2.737,18 €	3.093,33 €	3.314,29 €

Beratungen	2009		2010	
	w	m	w	m
Beratungen gesamt	19.352	12.676	18.352	10.875
davon:				
persönliche Beratungen inkl. Nachberatungen	10.859	4.909	8.007	4.348
E-Mailanfragen bzw. -beratungen	480	520	917	553
schriftliche Anfragen	450	550	705	437
telefonische Anfragen	5.400	4.600	ca. 6.000	ca. 4.000
telefonische Beratungen (0900 Telefon)	2.163	2.097	2.723	1.537

68475	314	Förderung der Verbraucheraufklärung	50.000	50.000	305.000	275.150,74
--------------	------------	--	---------------	---------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 1140/68475 nachgewiesen.

89237	523	Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung
--------------	------------	--

Siehe Maßnahmegruppe 02

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 02 (neu)		Landwirtschaft				
51490 (neu)	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	52.500	52.482,98

Wurde bislang bei 1140/51490 MG 02 nachgewiesen.

Bei mischfinanzierten Fördermaßnahmen (d.h. Landesmittel in Verbindung mit Kofinanzierung durch EU-Mittel und/oder Bundesmittel) werden aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 sowohl die Bundesmittel als auch die EU-Mittel beim Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz nachgewiesen, da im Land Brandenburg die gemeinsame Zahlstelle angesiedelt ist.

Zur Vereinfachung bzw. Anpassung des kassentechnischen Vollzugs werden ab 2011 sämtliche Drittmittel des Landes Berlin durch das Land Brandenburg vorfinanziert und abgewickelt, was zum Wegfall des Titels führt (siehe auch Erläuterungen zu den Titeln 27290 und 68390).

54038 (neu)	523	Dienstleistungen von Kreditinstituten	21.000	21.000	21.000	16.450,31
------------------------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 1140/54038 MG 02 nachgewiesen.

Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Postbank Bonn, die mit der Verwaltung der im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens sowie der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vergebenen Darlehen und Beihilfen für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und Investitionsmaßnahmen beauftragt ist (s. korrespondierende Titel 16210/18210).

63111 (neu)	523	Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund	90.000	90.000	43.800	104.012,15
------------------------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Wurde bislang bei 1140/63111 MG 02 nachgewiesen.

Die bei den Titeln 16210 und 18210 eingehenden Zins- und Tilgungsbeträge aus Darlehen (60% Bundes- und 40% Landesmittel), die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens sowie der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) den Landwirten im Land Berlin für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, stehen in Höhe von 60% dem Bund zu.

Mehr in 2012 wegen höherer Einnahmeentwicklung in den Vorjahren beim Titel 18210.

66237 (neu)	523	Zinszuschüsse für besondere Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundesbeteiligung	20.000	20.000	40.000	
------------------------	------------	--	--------	--------	--------	--

Wurde bislang bei 1140/66237 MG 02 nachgewiesen.

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist auf der Grundlage des Rahmenplans zur Förderung von entwicklungsfähigen Betrieben die Gewährung von Zinsverbilligungen für Kapitalmarktdarlehen gem. der Förderung nach dem Agrarinvestitionsprogramm (AFP) vorgesehen. Das Land Berlin beteiligt sich in Höhe von 20% an den Gesamtkosten.

Die Kofinanzierungsanteile des Bundes belaufen sich auf 30% und die von der Europäischen Union aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) auf 50%. Die Bundes- und EU-Anteile werden gemäß dem Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 beim Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft bei der Titelgruppe 62 (Bundesmittel) bzw. bei der Titelgruppe 80 und 85 (EU-Mittel) nachgewiesen, da im Land Brandenburg die gemeinsame Zahlstelle angesiedelt ist.

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

68304 (neu)	523	Förderung der Tierzucht	116.000	116.000	62.800	41.550,00
------------------------	------------	--------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Wurde bislang bei 1140/68304 MG 02 nachgewiesen.

50%iger Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin an folgenden Fördermaßnahmen:

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
1.		Aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL): Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 122/97 im Rahmen eines entsprechenden Projektes bei der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V. (LIB) (2011: 32.800 €)				32.800 €
2.		Aus dem Europäischen Fischereifonds für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei (EFF): Maßnahmen zum Schutz der Wasserfauna und -flora, insbesondere - Aalbesatz im Rahmen des Aalbewirtschaftungsplans (2011: 52.500 €)				52.500 €
		- andere Maßnahmen für die Fischwirtschaft (2011: 30.000 €).....				30.000 €
						115.300 €
						rd. 116.000 €

Da aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 die gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) im Land Brandenburg angesiedelt ist, wird der jeweilige komplementäre 50%ige EU-Kofinanzierungsanteil aus den o. g. Förderprogrammen dort bei der Titelgruppe 80 und 85 nachgewiesen.

Gender-Budget:

Zu Teilziffer 1.:

Finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde in Hohen Neuendorf

Beschäftigte	männlich	weiblich
Festangestellte	5	6
Azubis	1	1
Drittmittelfinanzierte	1	6
Doktoranden	3	3
Aushilfen	2	4
Gesamt	12	19

68337	523	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung	38.000	48.000	48.000	39.343,03
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 1140/68337 MG 02 nachgewiesen.

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist auf der Grundlage des Rahmenplans die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Gewährung von Zuschüssen, wie z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AUM), die Junglandwirte-Niederlassungsprämie und die Förderung von Extensivierungsmaßnahmen nach Verordnung (EWG) Nr. 1257 / 99 vorgesehen. An den Gesamtkosten beteiligt sich das Land Berlin mit 20%.

Die Kofinanzierungsanteile des Bundes belaufen sich auf 30% und der Anteil der Europäischen Union aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) auf 50%.

Da gem. dem Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 die gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) im Land Brandenburg angesiedelt ist, werden die jeweiligen komplementären Kofinanzierungsanteile für die o.g. Förderprogramme dort bei der Titelgruppe 62 (Bundesmittel) und bei der Titelgruppe 80 und 85 (EU-Mittel) nachgewiesen.

Weniger in 2012 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

68390	523	Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	131.000	44.358,68 R 42.570,34
--------------	------------	---	----------	----------	----------------	--

Wurde bislang bei 1140/68390 MG 02 nachgewiesen.

Bei mischfinanzierten Fördermaßnahmen (d.h. Landesmittel in Verbindung mit Kofinanzierung durch EU-Mittel und/oder Bundesmittel) werden aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 sowohl die Bundesmittel als auch die EU-Mittel beim Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz nachgewiesen, da im Land Brandenburg die gemeinsame Zahlstelle angesiedelt ist.

Zur Vereinfachung bzw. Anpassung des kassentechnischen Vollzugs werden ab 2011 sämtliche Drittmittel des Landes Berlin durch das Land Brandenburg vorfinanziert und abgewickelt, was zum Wegfall des Titels führt (siehe auch Erläuterungen zu den Titeln 27290 und 51490).

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
89237 (neu)	523	Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung	214.000	134.000	214.000	702,17

Wurde bislang bei 1140/89237 MG 02 nachgewiesen.

Landes-Kofinanzierungsanteile an folgenden Fördermaßnahmen:

	2012	2013
1. Aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Land- und Forstwirtschaft durch Förderung der Umstrukturierung; Schutz von Umwelt und ländlichem Raum durch Unterstützung der Landbewirtschaftung und der Steigerung der Lebensqualität in ländlichen Gebieten und Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung (2011: 78.000 €).....	78.000 €	38.000 €
2. Maßnahmen zur Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur, Binnenfischerei und Maßnahmen von allgemeinem Interesse, insbesondere Erhaltung der Ressourcen, Erhöhung der Qualität von Lebensmitteln, Verbesserung der Hygiene-, Arbeits- und Sicherheitsbedingungen, Verbesserung des Ansehens der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse oder des Fischereisektors durch Kampagnen, Erforschung neuer selektiver Fangtechniken, Schutz und Entwicklung der Wasserfauna und -flora (2011: 68.000 €)	68.000 €	68.000 €
3. Durchführung des Agrarinvestitionsförderprogramms (AFP) des Bundes sowie Bundesmaßnahmen der Dorferneuerung (2011: 68.000 €)	68.000 €	28.000 €
	<u>214.000 €</u>	<u>134.000 €</u>

Das Land Berlin beteiligt sich im Rahmen der Kofinanzierung an den o.g. Maßnahmen mit 50% (betrifft Teilziffer 1. und 2.) bzw. mit 40% (betrifft Teilziffer 3.).

Der jeweilige komplementäre 50%ige Kofinanzierungsanteil der EU (betrifft Teilziffer 1. und 2.) bzw. 60%ige Kofinanzierungsanteil des Bundes (betrifft Teilziffer 3.) aus den o.g. Förderprogrammen wird aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 beim Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz bei der Titelgruppe 80 und 85 (betrifft Teilziffer 1. und 2.) bzw. bei der Titelgruppe 62 (betrifft Teilziffer 3.) nachgewiesen, da im Land Brandenburg die gemeinsame Zahlstelle angesiedelt ist.

Weniger ab 2013 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe Maßnahmegruppe 02	499.000	429.000	613.100	298.899,32
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 31

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

MG 31 (neu) **Ausgaben für verfahrensunabhängige luK**

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	25	€	18.750 €	20.300 €	20.300 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	25	€	18.750 €	20.300 €	20.300 €

51111 (neu)	314	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	800	800
--------------------	------------	--	------------	------------

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 1100 nachgewiesen.

51143 (neu)	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	8.500	8.500
--------------------	------------	---	--------------	--------------

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 1100 nachgewiesen.

54060 (neu)	314	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	22.500	22.500
--------------------	------------	---	---------------	---------------

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 1100 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 31			31.800	31.800	—
--------------------------------	--	--	---------------	---------------	----------

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				
52536 (neu)	314	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IuK-Technik	15.000	15.000		
54085 (neu)	314	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige IuK-Technik	279.000	261.000		
		Verpflichtungsermächtigung	288.000	—		
		Davon fällig 2013	96.000			
		Davon fällig 2014	96.000	—		
		Davon fällig 2015	96.000	—		

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 1100 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

- Betrieb und Pflege DV Qualitätskontrolle Obst und Gemüse (DVQK)
- Datenbankpflege Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK/ACK)
- Forschungsinformationssystemdatenbank (FISA)
- Datenbanknutzung und Pflege InVekos-Anteil HIT/ZID
- Planungs-, Informations- und Auswertungssystem für Feldversuche (PIAF), Versuchsberichte Internet-Portal
- Agrarmarktberichterstattungs-Datenbank der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft mbH (AMI)
- Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
- BALVI iP
- BALVI mobil
- Tierseuchennachrichten-System (TSN 3.0) mit dem integrierten Krisenverwaltungsprogramm

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 1100 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die vertragliche Erweiterung von BALVI iP für die mobile Datenerfassung BALVI mobil.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2012	für 2013	ab 2014
Bis 31.12.2010 eingegan- gene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2011	82.000 €	82.000 €	164.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	294.000	276.000	—	
Gesamtausgaben	22.009.500	22.437.600	23.116.200	22.764.036,52
Prozentuale Veränderung	-4,8 %	1,9 %		

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 0608						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	177.500	177.500	98.000	174.113,09
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	184.000	147.215,73
		Gesamteinnahmen	177.500	177.500	282.000	321.328,82
411- 462		Personalausgaben	1.844.100	1.870.500	1.322.800	1.193.933,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.224.400	1.196.100	813.800	811.988,49
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.727.000	19.237.000	20.765.600	20.757.411,94
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	214.000	134.000	214.000	702,17
		Gesamtausgaben	22.009.500	22.437.600	23.116.200	22.764.036,52
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.832.000	-22.260.100	-22.834.200	-22.442.707,70

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel: 68469

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e. V.

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e. V.

Bilanz	Betrag 2012 €	Betrag 2013 €	Betrag 2011 €	Ergebnis 2010 €
Ausgaben				
Personalausgaben	1.868.004,00	1.868.004,00	1.870.222,00	1.580.472,13
Sächliche Verwaltungs- ausgaben (zzgl. Gemeinkosten)	458.291,00	458.291,00	353.403,00	403.636,67
Summe der Ausgaben	2.326.295,00	2.326.295,00	2.223.625,00	1.984.108,80
Finanzierung der Ausga- ben				
Eigene Mittel des Zuwen- dungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	394.175,00	394.175,00	752.595,00	677.740,45
Zuwendungen anderer öffentli- cher Zuwendungsgeber (BMELV und Bezirke)	964.120,00	964.120,00	753.030,00	726.138,89
Zuwendungen Berlins institutio- nell	968.000,00	968.000,00	718.000,00	718.000,00
Summe der Einnahmen	2.326.295,00	2.326.295,00	2.223.625,00	2.121.879,34

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang -****Allgemeine Erläuterung**

In diesem Kapitel werden für den Einzelplan zentral – als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung von Bezügen an Überhangkräfte – Ausgaben in Höhe des Merkansatzes veranschlagt.

Es handelt sich um Personalüberhangkräfte, die nicht zum Kapitel 2809 - Zentrales Personalüberhangmanagement - versetzt werden. Für zugelassene Ausnahmen von der Versetzungspflicht werden die tatsächlichen Ausgaben aus dem Kapitel 2809 erstattet.

Wegen der beabsichtigten Auflösung des ZeP wird es verschiedene Kategorien von Personalüberhangkräften geben, deren Stellen auch differenziert im Stellenplan entsprechend abgebildet werden sollen. Die betreffenden Stellen werden im Stellenplan unter folgenden Zwischenüberschriften erfasst:

Bereichsnr.	Bereichskurztext	Bereichslangtext
2809	Kw trotz 2809 dezentral	Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden.
2810	Kw aus 2809, ext. finanz	Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung
2811	Kw neu ab 2012	Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.000	1.000	1.000	—
42250	860	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen	1.000	1.000	1.000	—
42801 (neu)	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	2.000	10.000,00
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.				
42850 (neu)	860	Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse von Tarifbeschäftigten	2.000	2.000	2.000	
		Wurde bislang bei 42550 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42650 nachgewiesen.				
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	6.000	6.000	7.000	10.000,00
		Prozentuale Veränderung	-14,3 %	—		

Abschluss Kapitel 0609						
411-462		Personalausgaben	6.000	6.000	7.000	10.000,00
		Gesamtausgaben	6.000	6.000	7.000	10.000,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.000	-6.000	-7.000	-10.000,00

Generalstaatsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Der Generalstaatsanwaltschaft obliegt die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft Berlin und die Amtsanwaltschaft. Ferner ist sie für gewichtige Rechtsmittelverfahren zuständig. In bundesgesetzlich definierten Fällen ist sie aber auch selbst Ermittlungs- und Anklagebehörde, insbesondere bei Staatsschutzdelikten. Außerdem führt sie die Verfahren in ehren- und berufsrechtlichen Angelegenheiten.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	34	47	35	49	34	50	39	44
Relativer Anteil	42%	58%	41%	59%	40%	60%	47%	53%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.852,90 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.860,94 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	75.000	75.000	80.000	59.467,52
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Geldbußen in Dienststrafverfahren, aus eingezogenen Geldern und aus Verwaltungskosten sowie aus dem Ersatz von Auslagen in Ehrengerichtsverfahren

Verwaltungskosten werden nach der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung, Auslagen in Ehrengerichtsverfahren nach der Bundesrechtsanwaltsordnung in Verbindung mit den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und dem Kostenverzeichnis erhoben.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	338,50

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	551,00
Gesamteinnahmen			78.000	78.000	83.000	60.357,02
Prozentuale Veränderung			-6,0 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.053.000	3.081.000	2.914.000	2.922.352,73
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	1.548.000	1.575.000	1.441.000	1.462.084,78

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	150.000	156.000	130.000	138.137,42
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	4.200	1.712,16

Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen

51101	051	Geschäftsbedarf	202.000	202.000	55.000	52.822,04
-------	-----	-----------------	---------	---------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	49.000 €	14.200 €
2. Kopierkosten.....	7.000 €	7.000 €
3. Bücher, Zeitschriften.....	25.000 €	22.000 €
4. Postgebühren.....	120.000 €	3.000 €
5. Rundfunk- und Fernmeldegebühren.....	1.000 €	8.800 €
	202.000 €	55.000 €

zu Nr. 1:

30.000 € für Materialkosten für Schreiben im Rahmen der Anwendung AStA/Mesta wurden bislang im Titel 54060 nachgewiesen; 8.000 € für Materialkosten für Schreiben im Rahmen der Anwendung JUKOS/Mesta wurden bislang im Kapitel 0612/Titel 51101 nachgewiesen.

zu Nr. 4:

72.000 € Portokosten für Schreiben im Rahmen der Anwendung AStA/Mesta wurden bislang im Titel 54060 nachgewiesen; 45.000 € Portokosten für Schreiben im Rahmen der Anwendung JUKOS/Mesta wurden bislang im Kapitel 0630/Titel 51101 nachgewiesen.

zu Nr. 5:

Die bislang hier nachgewiesenen Ausgaben für „Fernmeldegebühren Diensthandys“ werden künftig in Höhe von 8.000 € im Titel 54060 (MG 31) nachgewiesen.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.422,51

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	4.000 €	4.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	4.000 €	4.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	2.000 €	2.000 €
	10.000 €	10.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	242.000	250.000	226.000	256.873,45

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten für das Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.500	1.828,01
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	631.000	631.000	493.000	637.528,26

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.200	4.200	3.300	75.300,55
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	051	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	882,00
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	95.000	98.622,33

Mehr in Anpassung an das Ist 2010.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52703	051	Dienstreisen	13.000	13.000	13.000	8.501,31

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2012/2013	2011
1. Generalstagungen	2.800 €	3.000 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen	1.000 €	1.500 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	5.000 €	6.500 €
4. Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN	2.000 €	2.000 €
5. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	2.200 €	--- €
	13.000 €	13.000 €

53108	051	Besucher/innen-Betreuung	1.500	1.500	2.000	35,90
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für überwiegend ausländische Besucher/-gruppen und Gäste, die insbesondere den rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin in ihrer Hauptstadtfunktion suchen.

53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.700	3.700	4.000	3.491,63
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

54053	051	Veranstaltungen	6.000	7.500	9.000	22.500,00
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Im Rahmen nationaler und internationaler Zusammenarbeit ist die Generalstaatsanwaltschaft in turnusmäßiger Reihenfolge als Organisationsverantwortlicher in folgenden Bereichen verpflichtet, Tagungen zu veranstalten:

In 2012

Treffen der deutschen EJN-Teilnehmer	1.500 €
Arbeitstagung der Präsidenten der Appellationsgerichte und der Generalstaatsanwälte in Berlin und Paris in gemeinsamer Ausrichtung mit dem Kammergericht (anteilig sind für 3 Teilnehmer Übernachtungskosten und Tagungskosten zu tragen)	3.500 €
Arbeitstagung im Rahmen der Städtepartnerschaft Berlin - Peking in gemeinsamer Ausrichtung mit dem GJPA (anteilig sind Tagungskosten zu tragen)	1.000 €
	6.000 €

In 2013

Treffen der deutschen EJN-Teilnehmer	1.500 €
Arbeitstagung der Generalstaatsanwaltschaften grenznaher Nachbarstaaten (Polen, Österreich, Deutschland)	6.000 €
	7.500 €

54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	243,88
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	---	--	--	--	--

68124	051	Belohnungen	9.400	9.400	10.000	—
-------	-----	-------------	-------	-------	--------	---

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Wiederergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter der Senatsverwaltungen für Justiz und für Inneres und Sport vom 22. Januar 2007 (Amtsblatt 2007 S. 341) können Belohnungen ausgelobt werden.

Nach Ziffn. 1) und 2) der AV ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin nach Abgabe des Vorgangs an sie ausschließlich für die Auslobung und ggf. Auskehr des Betrages bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziff. 5 der AV zuständig.

81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

81360 (neu)	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	--	--	--	--	--

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010	
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					
		Art	Anzahl IT- Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
		Eigenleistung	1.400	1.351.450 €	1.050.000 €	1.124.500 €	1.205.500 €
		Fremdleistung	---	---	---	---	---
		Insgesamt	1.400	1.351.450 €	1.050.000 €	1.124.500 €	1.205.500 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	5.000	5.000	14.300	7.742,76
--------------	------------	--	--------------	--------------	---------------	-----------------

700,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	55.000	55.000	88.000	56.154,46
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

12.000,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	9.500	9.500	19.000	11.401,06
--------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	------------------

1.000,0 EUR werden künftig bei 52536 nachgewiesen.

54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	864.000	864.000	1.051.000	852.632,69
--------------	------------	---	----------------	----------------	------------------	-------------------

515.000,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

Telefonie	398.000 €
verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	466.000 €
	<u>864.000 €</u>

81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	530.000	611.000	800.000	275.349,45
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

800.000,0 EUR werden künftig bei 81360 nachgewiesen.

Die Zusammenführung und Funktionserweiterung der in den Staatsanwaltschaften und der Anwaltschaft eingesetzten IT-Verfahren wird weiter fortgesetzt.

Erläuterungen 2012

IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

Ersatz PCs	5.000 €
Beschaffung Monitore 24" (50 Geräte).....	20.000 €
Beschaffung Tcs für 24"-Monitore (175 Geräte).....	87.000 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schicht-Drucker (180 Geräte)	81.000 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten	25.000 €
Ersatz veralteter Server-Hardware (17 Geräte).....	68.000 €
Ersatz zentraler Netzwerkgeräte	10.000 €
Ersatz/Aufrüstung Mail, DNS, Webserver.....	24.000 €
Modernisierung Anwendersoftware	50.000 €
Ersatz/Modernisierung Stagesysteme	50.000 €
Linux Enterprise Lizenzen	30.000 €
	Zwischensumme: 450.000 €

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Notwendige Erstbeschaffungen:						
		Home-Office-Arbeitsplatzausstattung (30 Plätze).....				45.000 €
		Erweiterung Firewall.....				25.000 €
		Internet-Sicherheit Umstrukturierung der Infrastruktur				10.000 €
					Zwischensumme:	80.000 €
						530.000 €

Die Veranschlagungen für die Erstbeschaffungen entsprechen den Preislisten des ITDZ.

Erläuterungen 2013IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

Ersatz PCs	10.000 €
Beschaffung Monitore 24" (184 Geräte).....	47.840 €
Beschaffung Tcs für 24"-Monitore (209 Geräte).....	104.500 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (100 Geräte)	45.000 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten	20.000 €
Ersatz veralteter Server-Hardware (3 Geräte).....	12.000 €
Ersatz zentraler Netzwerkgeräte	30.000 €
Ersatz/Aufrüstung Mail, DNS, Webserver.....	24.000 €
Modernisierung Anwendersoftware	50.000 €
Ersatz/Modernisierung Stagesysteme	50.000 €
Linux Enterprise Lizenzen	37.500 €
Citrix XenApp	20.000 €
	Zwischensumme: 450.840 €
Notwendige Erstbeschaffungen:	
Home-Office-Arbeitsplatzausstattung (40 Plätze).....	60.000 €
Virtuelles Rechenzentrum VMware/Hardware.....	100.000 €
	Zwischensumme: 160.000 €
	610.840 €
	rd. 611.000 €

Die Veranschlagungen für die Erstbeschaffungen entsprechen den Preislisten des ITDZ.

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	1.463.500	1.544.500	1.972.300	1.203.280,42
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	9.100	9.100	700	407,51

700,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien

51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	39.000	39.000	12.000	7.657,43
------------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

12.000,0 EUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung

52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik	12.800	12.800	1.000	600,06
------------------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	---------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 52511 nachgewiesen.

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	514.000	514.000	515.000	417.867,52
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

515.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame

81360 (neu)	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	970.000	803.000	800.000	503.941,44
------------------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

800.000,0 EUR wurden bislang bei 81260 nachgewiesen.

Die Zusammenführung und Funktionserweiterung der in den Staatsanwaltschaften und der Amtsanwaltschaft eingesetzten IT-Verfahren wird weiter fortgesetzt.

Erläuterungen 2012

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:

Handscanner / Barcodeleser	110.000 €
Diktiergeräte	125.000 €
Wiedergabegeräte	25.000 €
Geschäftsstellenscanner (20 Geräte)	48.000 €
Software zur Erkennung und Kategorisierung von Scans für zunächst 350 Anwender	175.000 €
Server für den verfahrensabhängigen Einsatz	32.000 €
Redundante Anbindungen GStA, Archiv	50.000 €
Erweiterung HWC	20.000 €
Serversoftware, Managementsoftware und Systemsoftware	100.000 €
Datensicherungseinrichtungen	50.000 €
Entwicklungswerkzeug TALEND	15.000 €
Schnittstellenerweiterung Gerichte, JVA's	50.000 €
Funktionsergänzungen in Mesta/Fame	50.000 €
Externe Dienstleistungen zur Voruntersuchung der Einführung der elektronischen Akte und Archivierung	100.000 €
Security Checks	20.000 €
	<u>970.000 €</u>

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Erläuterungen 2013						
<u>IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:</u>						
		Geschäftsstellenscanner (20 Geräte).....				48.000 €
		Software zur Erkennung und Kategorisierung von Scans für weitere 350 Anwender.....				175.000 €
		Server für den verfahrensabhängigen Einsatz				45.000 €
		Spracherkennungssoftware (Hard-, Software)				50.000 €
		Elektronische Unterschrift (Hardware).....				70.000 €
		Erweiterung HWC.....				20.000 €
		Serversoftware, Managementsoftware und Systemsoftware.....				25.000 €
		Datensicherungseinrichtungen.....				50.000 €
		Funktionsergänzungen in Mesta/Fame				50.000 €
		Funktionsergänzungen in Mesta/Fame (eAkte).....				50.000 €
		Funktionsergänzungen in Mesta/Fame (Archiv).....				50.000 €
		Integration EGVP in Mesta.....				50.000 €
		Externe Dienstleistungen zur Voruntersuchung der Einführung der elektronischen Akte und Archivierung.				100.000 €
		Security Checks				20.000 €
						<u>803.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 32	1.544.900	1.377.900	1.328.700	930.473,96
Gesamtausgaben	8.988.200	8.972.700	8.716.000	7.827.093,34
Prozentuale Veränderung	3,1 %	-0,2 %		

Abschluss Kapitel 0611					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	78.000	78.000	83.000	60.357,02
	Gesamteinnahmen	78.000	78.000	83.000	60.357,02
411-462	Personalausgaben	4.752.000	4.813.000	4.489.200	4.524.287,09
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.726.800	2.736.300	2.616.800	2.523.515,36
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.400	9.400	10.000	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.500.000	1.414.000	1.600.000	779.290,89
	Gesamtausgaben	8.988.200	8.972.700	8.716.000	7.827.093,34
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.910.200	-8.894.700	-8.633.000	-7.766.736,32

Generalstaatsanwaltschaft

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	26	Sachkosten	38.962.117	38.508.308	+ 1,18
davon		Transferkosten	3.235.439	2.537.617	27,50
Produkte	21	Verrechnungskosten	26.344	126.357	- 79,15
MGF	4	kalkulatorische Kosten	4.190.430	3.221.289	+ 30,09
Projekte	1	Gemeinkosten	12.613.534	12.770.771	- 1,23
		Summe Verwaltungskosten	39.975.361	37.209.857	+ 7,43
		Transfers	99.003.225	94.374.200	+ 4,90
		Gesamtsumme	236.210	226.956	4,08
			99.239.434	94.601.155	+ 4,90

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und bei den Strafverfolgungsbehörden.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004997	2010	99.003.225	236.210	99.239.434
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung	2009	94.374.200	226.956	94.601.155

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft werden ausschließlich beim Kapitel 0612 (StA)

In dieser Kostenträgergruppe existieren 21 weitere externe Produkte, ein Projekt sowie vier ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Der starke Anstieg der Verrechnungskosten resultiert aus gestiegenen Verrechnungen in der Staatsanwaltschaft bei den Kostenträgern 79494 (Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter) und 79497 (Vollstreckungssachen).

Fachspezifische Informationen

Generalstaatsanwaltschaft	2010	2009
Angefallene Geschäfte		
a) Revisionen	571	568
b) Rechtsbeschwerden nach OWiG und Anträge auf Zulassung der Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen	367	373
c) Haftprüfungsverfahren	52	61
d) Aus- und Durchlieferungssachen	546	537
e) Rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland	876	978
f) Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen (Ws-Sachen)	839	830
g) Beschwerden gegen Staatsanwältinnen u. -anwälte (Zs-Sachen)	4.629	4.577

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79585	2010	1.067.056	0	1.067.056
Revisionen, Rechtsbeschwerden (GStA)	2009	1.050.093	0	1.050.093

Generalstaatsanwaltschaft

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Revisions- und Rechtsbeschwerdeverfahren	938	941
Kosten je ME in €	1.137,59	1.115,93
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,08	1,11
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Stellungnahme und Anträge in Revisions- und Rechtsbeschwerdeverfahren

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79588	2010	1.347.014	0	1.347.014
Einstellungsbeschwerden einschl. Klageerzwingungsverfahren (GStA)	2009	1.324.076	0	1.324.076

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Beschwerdeverfahren im Zs-Bereich	4.629	4.577
Kosten je ME in €	290,99	289,29
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,36	1,40
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung der Beschwerden, die sich gegen eine Einstellung im Ermittlungsverfahren richten.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79589	2010	907.908	0	907.908
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland bei der GStA	2009	960.518	0	960.518

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossenen Ein- und Auslieferungs- und internationaler Sachen	1.422	1.515
Kosten je ME in €	638,47	634,01
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,91	1,02
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Ersuchen und zu stellenden Anträgen im Rahmen des Rechtshilfeverkehrs

Fachspezifische Informationen

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin stellt Rechtshilfeersuchen ins Ausland und nimmt ausländische Rechtshilfeersuchen entgegen in Ihrer Funktion als Mittelbehörde. Im vorliegenden Kostenträger erfolgt keine Unterscheidung zwischen eingehenden und ausgehenden Rechtshilfeersuchen. Ab 2011 werden Rechtshilfeersuchen, die an Behörden im Ausland anlässlich eines in Deutschland geführten Strafverfahrens gerichtet werden als internes Produkt zukünftig auf die Hauptverfahren verrechnet.

Staatsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Die Staatsanwaltschaft ist Ermittlungs- und Anklagebehörde bei Verdacht strafbarer Handlungen. Der Staatsanwaltschaft obliegt außerdem die Strafvollstreckung, soweit sie nicht den Jugendrichtern übertragen ist.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	600	282	616	277	602	296	617	295
Relativer Anteil	68%	32%	69%	31%	67%	33%	68%	32%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.913,31 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.172,56 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	36.000.000	36.000.000	32.500.000	35.379.564,74
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11104	051	Verfallene Haftkautionen	1.000	1.000	1.000	5.000,00
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	5.000	3.270,58
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.000	3.000	4.000	2.571,99
11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	750.000	750.000	150.000	886.835,40
11979	051	Verschiedene Einnahmen	60.000	60.000	60.000	56.186,38
Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren						
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	40.000	40.000	40.000	34.544,53
Gesamteinnahmen			36.859.000	36.859.000	32.760.000	36.367.973,62
Prozentuale Veränderung			12,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	29.849.000	30.118.000	28.849.000	29.088.793,26
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	9.477.000	9.643.000	9.006.000	8.804.114,95
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	93.400	95.100	90.500	87.799,79
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	2.125.000	2.210.000	1.452.000	1.966.874,21
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	21.200	16.650,59
Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.						

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen

51101	051	Geschäftsbedarf	307.000	307.000	330.000	315.656,41
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten	124.000 €	134.000 €
2. Bücher.....	61.000 €	64.000 €
3. Kopierkosten	122.000 €	132.000 €
	307.000 €	330.000 €

8.000 € für Druckmaterial für automatisierte Schreiben im Rahmen der Geldstrafenvollstreckung werden künftig im Kapitel 0611/Titel 51101 nachgewiesen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
51136	051	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	35.000	52.247,90

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	3.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	46.000 €	27.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	1.000 €	3.000 €
	50.000 €	35.000 €

Mehr für Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroarbeitsplätzen

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	051	Bewirtschaftungsausgaben	5.600	5.600	6.000	3.965,04
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.946.000	2.041.000	2.194.000	2.205.298,57

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Alt-Moabit 5, Alt-Moabit 104, Kirchstraße 7 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Alt-Moabit 104	263.420 €	267.480 €	255.800 €
Kirchstraße 7	173.720 €	177.170 €	167.200 €
Westhafenstraße 1	143.020 €	147.040 €	128.900 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	1.238.400 €	1.315.220 €	1.422.200 €
Alt-Moabit 5	126.570 €	133.130 €	219.000 €
Summe	1.945.130 €	2.040.040 €	2.193.100 €
	rd. 1.946.000 €	rd. 2.041.000 €	rd. 2.194.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	1.800	1.800	2.000	1.443,73
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.243.000	5.265.000	5.313.000	5.199.970,56

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Alt-Moabit 5, Alt-Moabit 104, Kirchstraße 7 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Alt-Moabit 104.....	605.660 €	614.750 €	667.900 €
Kirchstraße 7.....	477.800 €	484.970 €	526.900 €
Westhafenstraße 1.....	386.140 €	391.710 €	386.400 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	3.552.570 €	3.552.570 €	3.511.100 €
Alt-Moabit 5.....	220.750 €	220.750 €	220.700 €
Summe	5.242.920 € rd. 5.243.000 €	5.264.750 € rd. 5.265.000 €	5.313.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	30.000	30.300	131.000	203.157,06
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	051	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.190,50
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Lehrgangskosten für einen Steuerrechtslehrgang zur Fortbildung von Dezernenten/Dezernentinnen in einer Fachabteilung sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform und Fortbildung der Mitarbeiter/innen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.800.000	6.800.000	5.500.000	6.765.932,99
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Obduktionen, Gutachten und Maßnahmen der Telefonüberwachung

Kosten für gutachterliche Tätigkeiten und Dolmetscher in Ermittlungsverfahren	2.900.000 €
Kosten für Telefonüberwachung	3.100.000 €
Kosten der Netzbetreiber im Rahmen der Telefonüberwachung.....	800.000 €
	<u>6.800.000 €</u>

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Soweit Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	10.000	10.000	9.200	18.688,93
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	3.041,64
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	2.000	1.687,35
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

68124	051	Belohnungen	9.400	9.400	10.000	—
-------	-----	-------------	-------	-------	--------	---

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
Siehe Kapitel 0611						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	40.000	40.000	73.500	36.273,51
1.500,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.						
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.000	2.000	6.800	2.817,67
1.700,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.						
Summe Maßnahmegruppe 31			42.000	42.000	80.300	39.091,18

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige luK-Technik	30.000	30.000	1.500	740,28

1.500,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien

51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige luK-Technik	6.000	6.000	1.700	704,42
------------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

1.700,0 EUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32			36.000	36.000	3.200	1.444,70
Gesamtausgaben			56.031.600	56.670.600	53.037.900	54.778.049,36
Prozentuale Veränderung			5,6 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0612						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	36.859.000	36.859.000	32.760.000	36.367.973,62
		Gesamteinnahmen	36.859.000	36.859.000	32.760.000	36.367.973,62
411- 462		Personalausgaben	41.545.400	42.067.100	39.418.700	39.964.232,80
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.476.800	14.594.100	13.609.200	14.813.816,56
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.400	9.400	10.000	—
		Gesamtausgaben	56.031.600	56.670.600	53.037.900	54.778.049,36
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.172.600	-19.811.600	-20.277.900	-18.410.075,74

Staatsanwaltschaft

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	26	Sachkosten	38.962.117	38.508.308	+ 1,18
davon		Transferkosten	3.235.439	2.537.617	27,50
Produkte	21	Verrechnungskosten	26.344	126.357	- 79,15
MGF	4	kalkulatorische Kosten	4.190.430	3.221.289	+ 30,09
Projekte	1	Gemeinkosten	12.613.534	12.770.771	- 1,23
		Summe Verwaltungskosten	39.975.361	37.209.857	+ 7,43
		Transfers	99.003.225	94.374.200	+ 4,90
		Gesamtsumme	236.210	226.956	4,08
			99.239.434	94.601.155	+ 4,90

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und bei den Strafverfolgungsbehörden.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004997	2010	99.003.225	236.210	99.239.434
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung	2009	94.374.200	226.956	94.601.155

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft werden ausschließlich beim Kapitel 0612 (StA)

In dieser Kostenträgergruppe existieren 21 weitere externe Produkte, ein Projekt sowie vier ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Der starke Anstieg der Verrechnungskosten resultiert aus gestiegenen Verrechnungen in der Staatsanwaltschaft bei den Kostenträgern 79494 (Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter) und 79497 (Vollstreckungssachen).

Fachspezifische Informationen

Staatsanwaltschaft	2010	2009
Ermittlungsverfahren		
1. Bekanntsachen (Js-Sachen)		
a) Eingänge	136.101	140.898
b) Erledigungen	138.134	139.051
c) durchschnittliche Verfahrensdauer	1,8	1,7
2. Unbekanntsachen (UJs-Sachen)		
Eingänge	68.191	60.987
Sonstiger Geschäftsanfall (OWi, Zivilsachen, Rechtshilfesachen einschl. Auslieferungssachen, Verfahren zur DNA-Identitätsfeststellung, in das AR-Register einzutragende Anzeigen und Mitteilungen, vorbehaltene/ nachträgliche Sicherungsverwahrungen)		
Eingänge	6.724	7.655

Staatsanwaltschaft

Amtsanwaltschaft	2010	2009
Ermittlungsverfahren		
1. Bekanntsachen (Js-Sachen)		
a) Eingänge	153.828	156.157
b) Erledigungen	146.278	153.082
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	1,1	1,1
2. Unbekanntsachen (UJs-Sachen)		
Eingänge	174.011	190.012
Ordnungswidrigkeitenverfahren		
Eingänge	24.195	22.352

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79592 2010	34.740.277	0	34.740.277
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA) 2009	34.401.746	0	34.401.746

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen	241.575	241.195
Kosten je ME in €	143,81	142,63
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	38,20	36,37
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	56.319,32	22.794,07
Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,07

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens; Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen, Darlegung von Tatvorwurf und Strafmaß für gerichtliche Entscheidungen, Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung

Fachspezifische Informationen

Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Staatsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird, dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

In das Produkt Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene fließen als Erträge nicht anzubringende Geldbeträge, die durch die Polizei beschlagnahmt worden sind und bei der Polizeikasse verwahrt werden. Die Prüfung der Unanbringlichkeit erfolgt durch die Polizei mit einem erheblichen Aufwand. Dieser Aufwand kann immer nur mit zusätzlichem Personalaufwand erledigt werden. Die Einnahmen im Jahr 2010 waren außergewöhnlich hoch, da nach kurzfristig erhöhtem Personaleinsatz in der Polizeikasse mehrere Verwahrgänge bereinigt wurden und die Gelder nach Prüfung dem Kapitel der Staatsanwaltschaft zugeführt werden konnten.

Daten je Behörde 2010:	StA	AA
Menge:	88.053	153.053
Verwaltungskosten in €:	24.328.942	10.411.335
Kosten je ME in €:	274,83	68,02

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79593 2010	9.260.870	0	9.260.870
Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA und AA) 2009	10.356.190	0	10.356.190

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen	52.303	58.164
Kosten je ME in €	177,06	178,05
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	9,99	10,95
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens

Staatsanwaltschaft

Fachspezifische Informationen

Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Staatsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird, dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Seit 1.1.2010 werden bei der Staatsanwaltschaft keine Verfahren mehr gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende geführt. Die Ermittlungen in diese Verfahren werden nur noch ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Berlin geführt. Die Mengen der Staatsanwaltschaft für das Jahr 2010 sind Alt-Verfahren, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Jahr 2010 gezählt wurden. Diese Verfahren haben in 2010 jedoch keine Kosten mehr verursacht.

Daten je Behörde 2010:	StA	AA
Menge:	51.752	551
Verwaltungskosten in €:	9.260.870	0
Kosten je ME in €:	178,95	0

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79594	2010	7.929.712	0	7.929.712
Ermittlung gegen unbekannte Täter (StA und AA)	2009	7.496.486	0	7.496.486

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Verfahren gegen Unbekannt; vgl. Bemerkungen	242.202	250.999
Kosten je ME in €	32,74	29,87
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,03	7,92
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	1.440,00	15,00
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens

Fachspezifische Informationen

Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Staatsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird, dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Verrechnungskosten gelangen auf dieses Produkt nur durch das Landesinstitut für gerichtliche Medizin im Zusammenhang mit Leichensachen. Trotz annähernd gleichbleibender Fallzahlen ist eine Steigerung der Kosten zu verzeichnen. Die Steigerung dieser Kosten von 2009 zu 2010 ist in den höheren Einzelpreisen der zu verrechnenden Dienstleistungen zu finden. Ursache hierfür kann die bekannte erhebliche Steigerung des Anteils an Präparationsleichen darstellen, die einen höheren Kostenaufwand erfordern, jedoch nicht durch ein Einzelprodukt ausgewiesen werden. Die sich daraus ergebende Preisgestaltung durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz hat daher im Jahr 2010 zu einer Erhöhung geführt.

Daten je Behörde 2010:	StA	AA
Menge:	68.191	174.011
Verwaltungskosten in €:	6.371.345	1.558.368
Kosten je ME in €:	93,43	8,96

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79595	2010	12.906.110	0	12.906.110
Mitwirkung im Strafverfahren (StA und AA)	2009	12.256.723	0	12.256.723

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren; vgl. Bemerkungen	60.612	66.550
Kosten je ME in €	212,93	184,17
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	13,01	12,96
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	39.604,53	94.547,81
Kostendeckungsgrad in %	0,31	0,77

Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft im Zwischen-, Haupt- und Rechtsmittelverfahren

Staatsanwaltschaft

Fachspezifische Informationen

In das Produkt Mitwirkung im Strafverfahren fließen als Erträge einerseits verfallende Haftkautionen und andererseits der Erlös nicht anzubringender Asservate, die im Versteigerungsverfahren verwertet werden. Die Einnahmen im Jahr 2009 waren außergewöhnlich hoch, da in einem Strafverfahren einmalig eine Kaution von 50.000,-€ als verfallen erklärt wurde.

Daten je Behörde 2010:	StA	AA
Menge:	25.261	35.351
Verwaltungskosten in €:	9.916.002	2.990.108
Kosten je ME in €:	392,54	84,58

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79597	2010	17.240.713	0	17.240.713
Vollstreckungssachen (GStA und StA)	2009	16.878.131	0	16.878.131

	2010	2009
Menge: Anzahl abgeschlossener Vollstreckungen	64.902	63.155
Kosten je ME in €	265,64	267,25
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	17,37	17,84
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	36.962.485,67	40.362.163,33
Kostendeckungsgrad in %	214,39	239,14

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und Ordnungsgeldverfügungen der Staatsanwaltschaft

Fachspezifische Informationen

Daten je Behörde 2010:	GStA	StA
abgeschlossene Vollstreckungen (ME)	12	64.890
Verwaltungskosten in €:	13.643	17.227.070
Kosten je ME in €:	1.136,90	265,48
Verwaltungserträge in €	0	36.962.486

Die Verrechnungskosten sind im Jahr 2010 erheblich angestiegen, da die Justizkasse die Kosten der Produkte 79924 (Einnahmen), 79925 (Ausgaben) und 79926 (Einziehung und Beitreibung) nunmehr ab 2010 produktgenau auf den Kostenträger 79597 „Vollstreckungssachen“ verrechnet. Die Verrechnungen dieser Produkte erfolgten im Jahr 2009 noch auf das interne Produkt 79631 „Interne Verwaltungsangelegenheiten“. Die jährlichen „Mehrkosten“ betragen bezogen auf das Produkt 79597 über 500.000 €.

Amtsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Die Amtsanwaltschaft nimmt in Fällen geringer und mittlerer Kriminalität die Aufgaben und Befugnisse der Staatsanwaltschaft wahr.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	134	60	139	60	139	62	145	60
Relativer Anteil	69%	31%	70%	30%	69%	31%	71%	29%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.428,37 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.987,79 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	1.000.000	1.000.000	250.000	981.520,75
Mehr in Anpassung an die Einnahmen in 2010.						
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	849,25
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	944,05
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.440,00
Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren						
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1.000	1.000	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und von unbrauchbaren Geräten und aus der Verwertung rechtskräftig eingezogener Asservate						
Gesamteinnahmen			1.004.000	1.004.000	254.000	984.754,05
Prozentuale Veränderung			295,3 %	—		
Ausgaben						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	6.478.000	6.537.000	6.499.000	6.278.047,68
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	4.900	4.900	4.900	306,00
Honorarzahlungen für die Amtsanwaltsanwärterausbildung im II. Ausbildungsabschnitt des jeweiligen Ausbildungslehrganges.						
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten (neu)	1.302.000	1.325.000	1.264.000	1.356.823,26
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	366.000	381.000	349.000	338.575,95
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	6.000	4.129,64
Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.						
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen						
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	500	62,80
51101	051	Geschäftsbedarf	84.600	84.600	90.000	83.666,88
					<u>2012/2013</u>	<u>2011</u>
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten					59.600 €	52.000 €
2. Bücher					10.000 €	17.500 €
3. Kopierkosten.....					15.000 €	20.500 €
					<u>84.600 €</u>	<u>90.000 €</u>
51111	051	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.800	18.800	20.000	14.316,65

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
1. Technische Geräte	2.800 €	9.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	15.000 €	9.000 €
3. Reparatur- und Serviceleistungen	1.000 €	2.000 €
	18.800 €	20.000 €

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

51168 051 (neu) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

51715 051 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 424.000 432.000 408.000 358.755,83

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.165.000	1.183.000	1.285.000	1.130.812,20

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.100	3.200	3.100	2.059,46
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	051	Aus- und Fortbildung	31.600	10.000	46.000	4.034,12
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

	2012	2013
1. Lehrgangs- und Prüfungskosten für Amtsanwaltsanwärter/innen in Bad Münstereifel	21.600 €	--- €
2. Fortbildungskosten in der Justizakademie in Königs Wusterhausen	9.000 €	9.000 €
3. Fortbildungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben	1.000 €	1.000 €
	31.600 €	10.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	145.000	145.000	120.000	137.481,15
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	2.000	3.520,00
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

Dienstreisen in Verwaltungssachen	1.000 €
Reisekostenerstattung für Fortbildungen	4.000 €
	5.000 €

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	323,65
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	271,85

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
Siehe Kapitel 0611						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	15.000	15.000	24.000	14.970,80
1.000,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.000	2.000	7.000	2.874,72
1.000,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.						
Summe Maßnahmegruppe 31			17.000	17.000	31.000	17.845,52

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	8.500	8.500	1.000	623,78
1.000,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.						
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	5.500	5.500	1.000	410,67
1.000,0 EUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.						
Summe Maßnahmegruppe 32			14.000	14.000	2.000	1.034,45
Gesamtausgaben			10.064.000	10.165.500	10.133.500	9.732.067,09
Prozentuale Veränderung			-0,7 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 0613						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.004.000	1.004.000	254.000	984.754,05
Gesamteinnahmen			1.004.000	1.004.000	254.000	984.754,05
411- 462		Personalausgaben	8.152.900	8.249.900	8.123.400	7.977.945,33
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.911.100	1.915.600	2.010.100	1.754.121,76
Gesamtausgaben			10.064.000	10.165.500	10.133.500	9.732.067,09
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-9.060.000	-9.161.500	-9.879.500	-8.747.313,04

Kammergericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen. In zivilrechtlichen Verfahren entscheidet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts sowie des Familiengerichts, in Strafsachen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts und des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist es ferner erstinstanzlich für Staatsschutzsachen zuständig.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	302	177	312	172	314	173	303	172
Relativer Anteil	63%	37%	64%	36%	64%	36%	64%	36%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.353,20 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.322,50 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	9.230.000	9.230.000	9.000.000	9.036.128,72
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben. Auslagen in Anwaltsgerichtsverfahren werden nach der Bundesrechtsanwaltsordnung erhoben. Hier werden auch die gerichtlichen Ordnungsgelder sowie Geldbußen aus Dienststrafverfahren vereinnahmt.						
11152	051	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	35.000	86.000	40.000	103.646,48
Einnahmen aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung						
			2012	2013	2011	
Bestellungen von Notarvertretern			35.000 €	35.000 €	40.000 €	
Notarbesetzungsverfahren			--- €	51.000 €	--- €	
			35.000 €	86.000 €	40.000 €	
Weniger Gebühren für Notarvertretungen wegen geringfügiger Schwankungen bei der Anzahl an Notaren						
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	12.000	12.000	20.000	9.566,83
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren			1.000	635,20
Weggefallen.						
11925	051	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	3.000	2.300	2.000	3.000,00
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	2.500	2.500	4.000	2.200,95
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	26.000	26.000	25.000	26.219,20
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	15.000	15.000	10.000	17.119,58
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.Ä.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	50.000	50.000	50.000	4.614,60
Kostenausgleich zwischen Bund und Ländern in Staatsschutzstrafsachen						
23605	051	Erstattung von Kosten durch die Bundesagentur für Arbeit			—	26.063,91
Weggefallen.						
27102	051	Ersatz von Ausgaben durch die EU			—	27.770,81
Weggefallen.						
34601	051	Zuschüsse der EU für Investitionen			—	410.000,00
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			9.373.500	9.423.800	9.152.000	9.666.966,28
Prozentuale Veränderung			2,4 %	0,5 %		

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.400	5.400	2.340,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Entschädigungen für die anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofes sind nach der Bundesrechtsanwaltsordnung und die für die Beisitzer/innen der Disziplinargerichte für Notare sind nach der Bundesnotarordnung zu zahlen.

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.632.000	5.683.000	6.604.000	5.825.801,31
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	9.546.000	9.632.000	8.573.000	8.989.169,29
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42221	051	Bezüge der Anwärter/innen	22.106.000	21.961.000	21.616.000	20.406.907,83
-------	-----	---------------------------	------------	------------	------------	---------------

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Für Gerichtsreferendarinnen/-referendare stehen zu jedem der jährlich vier Einstellungstermine maximal Mittel für 186 Positionen zur Verfügung [Ausbildungsdauer 25 Monate; 1.552 Positionen: 25 = 62,08 pro Monat; 62,08 x 3 Monate = 186,24 (rd. 186) pro Quartal = Einstellungstermin].

42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.250.000	1.250.000	1.268.000	1.248.047,41
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Dozenten honorare

1. 97, 97 (96) Arbeitsgemeinschaften für Referendare
2. Gastvorträge
3. Besichtigungen
4. Rechtspflegeranwärterlehrgänge
5. Gerichtsvollzieheranwärterlehrgänge
6. Lehrgänge für Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
7. Judolehrgänge für Gerichtsvollzieher/innen und Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
8. Besondere Vorträge für Auszubildende im Ausbildungsberuf Justizfachangestellte/r
9. Honorare für Prüfungskräfte

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	5.105.000	5.195.000	5.300.000	4.569.439,33
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	694.000	706.000	604.000	1.053.349,45
-------	-----	--	---------	---------	---------	--------------

Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.

42821	051	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) (neu)	3.957.000	5.303.000	3.107.000	2.578.889,75
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42521 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	827.000	860.000	1.109.000	765.128,43
-------	-----	----------------------------	---------	---------	-----------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	17.200	17.200	43.000	17.190,35
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

	2012/2013	2011
1. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen nach dem Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.....	15.200 €	14.000 €
2. Einstellungsuntersuchungen, Impfungen	--- €	24.000 €
3. Augenärztliche Untersuchungen für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen	--- €	3.000 €
4. Sonstiges	2.000 €	2.000 €
	<u>17.200 €</u>	<u>43.000 €</u>

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
45201 (neu)	051	Nachversicherungen	3.200.000	3.200.000	3.500.000	2.820.691,93

Wurde bislang bei 42240 nachgewiesen.

51101	051	Geschäftsbedarf	722.000	722.000	729.000	729.539,52
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

120.000,0 EUR wurden bislang bei 0600/51101 nachgewiesen.

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	109.000 €	116.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	481.000 €	361.000 €
3. Postgebühren	132.000 €	132.000 €
	<u>722.000 €</u>	<u>609.000 €</u>

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.300	41.300	44.000	43.911,05

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	16.900 €	18.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	18.800 €	20.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	5.600 €	6.000 €
	<u>41.300 €</u>	<u>44.000 €</u>

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51428 (neu)	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453 (neu)	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	802.000	826.000	1.019.000	905.577,99

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51801	051	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.000	11.000	7.500	11.629,50

Anmietung von Räumen für spezielle Ausbildungsveranstaltungen und Sonderveranstaltungen für Behördenleitertagungen

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	9.000	10.944,95
-------	-----	----------------------	--------	--------	-------	-----------

Personalaktentransporte und Dienstfahrten für die Behördenleitung

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.088.000	2.088.000	2.228.000	2.080.118,10
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstr. 30-33

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	264.000	264.000	30.000	29.458,22
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2012/2013	2011
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	26.000 €	30.000 €
Zusätzlicher Bedarf für das Raumplanungs- und Umsetzungsprojekt zur effizienten Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten am Kammergericht, Dienstgebäude Eißholzstraße	238.000 €	--- €
	264.000 €	30.000 €

52501	051	Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	20.000	16.717,49
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
Sicherheits- und Deeskalationstraining	5.000 €	5.000 €
Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit dem Land Brandenburg	1.500 €	2.000 €
Seminare zur Suchtprävention	2.500 €	3.000 €
Besichtigungen von Gedenkstätten	1.300 €	1.500 €
Brandschutz- und Erste Hilfe-Lehrgänge	2.000 €	2.000 €
Führungskräftequalifizierung	4.000 €	4.000 €
Weitere Fortbildung der Beamten und Angestellten	2.500 €	2.500 €
	18.800 €	20.000 €

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	650.000	650.000	710.000	618.763,06
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)	45.000 €	16.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	360.000 €	448.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	85.000 €	72.000 €
4. Prozesskostenhilfe	65.000 €	52.500 €
5. Pflichtverteidiger	38.500 €	41.500 €
6. Auslagen des Beschuldigten	2.000 €	2.000 €
7. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	9.500 €	9.500 €
8. Verschiedenes	45.000 €	68.500 €
	650.000 €	710.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52703	051	Dienstreisen	25.000	25.000	20.000	24.724,00
Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagen auch für IT-Projekte (forumSTAR, AUREG) sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und die Teilnahme an Tagungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte						
53108	051	Besucher/innen-Betreuung	1.800	1.800	3.000	1.197,67
Betreuung ausländischer Delegationen						
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11.500	11.500	8.500	11.312,98
Für die Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte sind Bekanntmachungen erforderlich.						
54010	051	Dienstleistungen	8.500	8.500	15.000	6.268,16
Kosten der Transporte bei der Verlegung von Dienststellen						
54053	051	Veranstaltungen	10.000	10.000	5.000	17.648,55
Veranstaltungen im Rahmen nationaler und internationaler justizieller Zusammenarbeit.						
54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.500	1.285,52
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	9.000			7.997,63
Weggefallen im 2. Planjahr.						
Ersatzbeschaffung des Mobiliars in der Bibliothek						
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81362 (neu)	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG - Siehe Maßnahmegruppe 32				
81365 (neu)	051	Mikrofilmstelle Siehe Maßnahmegruppe 32				
81375 (neu)	051	Automation der Justizkasse - AJUKA - Siehe Maßnahmegruppe 32				
81376 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81377 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige luK

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	580		435.000 €	300.000 €	300.000 €
Fremdleistung	4.414		6.356.160 €	5.226.000 €	6.126.000 €
Insgesamt	4.994	6.032.320 €	6.791.160 €	5.526.000 €	6.426.000 €

51111 051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	3.000	3.000	3.100	2.945,48
------------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

26.600,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.
227.000,0 EUR werden künftig bei 51428 nachgewiesen.
5.300,0 EUR werden künftig bei 51453 nachgewiesen.

51143 051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	94.000	94.000	107.000	93.375,31
------------------	---	---------------	---------------	----------------	------------------

37.000,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.

Hardwareinstandsetzung.....	37.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	37.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	20.000 €
	<u>94.000 €</u>

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51145 051 (neu)	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	421.000	421.000	389.000	399.860,85
------------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

389.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit

51428 051 (neu)	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	256.000	256.000	227.000	256.236,75
------------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

227.000,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52511 051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	23.000	23.000	30.000	19.986,80
------------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

54060 051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	5.329.000	5.329.000	4.931.000	5.062.223,79
------------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

389.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.
61.000,0 EUR werden künftig bei 51170 nachgewiesen.
1.739.000,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

1. Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Infrastruktur.....	3.629.000 €
2. Telefonie.....	1.700.000 €
	<u>5.329.000 €</u>

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG)	1.000.000	1.900.000	520.000	1.914.075,87

1.040.000,0 EUR werden künftig bei 81376 nachgewiesen.
1.040.000,0 EUR werden künftig bei 81377 nachgewiesen.

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen entsprechend dem Masterplan IMOG (Informationsmanagement in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) mit Informationstechnik und der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden, um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen.

Erläuterungen 2012

Beschaffung von Endgeräten und Druckern (rd. 625 Geräte mit Kosten von ca. 800 €/BAP)	500.000 €
Weiterentwicklung der Infrastrukturdienste, Infrastrukturunterhalt, Weiterentwicklung der Betriebsplattform SBC	500.000 €
	<u>1.000.000 €</u>

Erläuterungen 2013

Beschaffungen von Netzwerkkomponenten, Firewallserver	680.000 €
Beschaffung von Endgeräten und Druckern (rd. 900 Geräte mit Kosten von ca. 800 €/BAP)	720.000 €
Weiterentwicklung der Infrastrukturdienste, Infrastrukturunterhalt, Weiterentwicklung der Betriebsplattform SBC	500.000 €
	<u>1.900.000 €</u>

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik	100.000	100.000	100.000	99.596,63
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Erläuterungen 2012

Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):

Erneuerung von drei Sehbehindertenarbeitsplätzen	30.000 €
Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition	50.000 €
Ersatzbeschaffung Klimagerät für Wiringcenter	15.000 €
Kartenleser für EWW-Portal	5.000 €
	<u>100.000 €</u>

Erläuterungen 2013

Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):

Erneuerung von Sehbehindertenarbeitsplätzen	15.000 €
Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition	30.000 €
Beschaffung Moderations- und Präsentationstechnik Kammergericht und Amtsgerichte	30.000 €
Ersatzbeschaffung Klimageräte für Wiringcenter	25.000 €
	<u>100.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	7.226.000	8.126.000	6.307.100	7.848.301,48
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	30.000	30.000	26.600	29.452,00
26.600,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.						
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	37.000	37.000	37.000	37.500,00
37.000,0 EUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.						
Hardwareinstandsetzung.....						13.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware						13.000 €
Scannerwartung AG Schöneberg						11.000 €
						<u>37.000 €</u>
51170 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik	66.000	66.000	61.000	62.866,61
61.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.						
51453 (neu)	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik	6.000	6.000	5.300	5.891,50
5.300,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.						
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln						
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	2.629.000	4.320.000	1.739.000	1.785.119,20
1.739.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.						
						2012 2013
Serviceverträge mit dem ITDZ						
Zentrale AuLAK-Systeme.....						566.000 € 566.000 €
AUREG-Querschnittsdienste für den elektr. Rechtsverkehr (inkl. Plattenplatz)						177.000 € 318.000 €
Betrieb Stiller Alarm.....						60.000 € 60.000 €
Betrieb SolumStar-Server						100.000 € 150.000 €
Betrieb KEJ						24.000 € 124.000 €
Betrieb diverser Server für div. Fachverfahren						75.000 € 75.000 €
Betrieb von Zeiterfassungssystemen in mehreren Standorten.....						60.000 € 60.000 €
Betrieb eVorführbuch.....						10.000 € 10.000 €
Servicevertrag Betrieb AUREG mit Rechenzentrum.....						350.000 € 500.000 €
Zertifikate für qualifizierte Signaturen (AUREG)						7.000 € 7.000 €
Softwarepflege AuLAK.....						65.000 € 65.000 €
Softwarepflege EUMAV						6.000 € 6.000 €
Servicevertrag für eHinterlegung						56.000 € 56.000 €
Betrieb TestamCourt.....						236.000 € 236.000 €
Betrieb forumSTAR.....						600.000 € 850.000 €
Softwarepflege Kovis						7.000 € 7.000 €
Scannen von Akten der Familiengerichte						230.000 € 230.000 €
Betrieb SolumSTAR.....						--- € 1.000.000 €
						<u>2.629.000 € 4.320.000 €</u>
81362 (neu)	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG -	400.000	400.000	400.000	220.185,82

Das Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird von vier Ländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein) als Verbundverfahren betrieben und weiterentwickelt. In 2012 und 2013 wird vor allem die Migration der augenblicklich im Einsatz befindlichen DMS-Version zu entwickeln sein. Dafür werden in 2011 die Konzeptionierungsarbeiten beginnen.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Erläuterungen 2012						
AUREG-Erweiterungen / -Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes:						
Migration des bestehenden DMS-Systems (weitere Konzeptionierung, Erstellung, Pilotierung).....						380.000 €
Weitere Arbeiten zur Zusammenführung der beiden Verbundverfahren AUREG und RegisSTAR						20.000 €
						<u>400.000 €</u>
Erläuterungen 2013						
AUREG-Erweiterungen / -Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes:						
Migration des bestehenden DMS-Systems (Erstellung, Pilotierung, Einführung, Migrationsaufwendungen) ..						250.000 €
Für das Fachverfahren AUREG soll zur Verarbeitung von Kostenvorschüssen eine Schnittstelle zur KEJ erstellt werden. Die Arbeiten können erst nach der Erstellung der Fachkonzeption für die Einführung des neuen Fachverfahrens in der KEJ begonnen werden (siehe auch Titel 81375 - AJUKA) - Konzeptionierung, ggf. auch Erstellung, Pilotierung						130.000 €
Weitere Arbeiten zur Zusammenführung der beiden Verbundverfahren AUREG und RegisSTAR						20.000 €
						<u>400.000 €</u>

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

81365	051	Mikrofilmstelle	250.000	200.000	250.000	
(neu)						

Die Beschaffungsmaßnahmen sind für die Archivierungsstelle des Amtsgerichts Schöneberg vorgesehen.

Erläuterungen 2012

Weiterführung der Maßnahmen zum Redesign der Fachanwendung KOVIS mit Konzeptionierung, Softwareanpassung, Pilotierung und Weiterführung der Maßnahmen zum Betrieb inkl. der Herstellung einer neuen Betriebsplattform und Migration der Daten der Anwendung KOVIS

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Erläuterungen 2013

Weiterführung der Maßnahmen aus 2011 und 2012

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

81375	051	Automation der Justizkasse -	300.000	150.000	400.000	55.891,83
(neu)		AJUKA -				

Erläuterungen 2012

Das bisherige Fachverfahren in der KEJ zur Erstellung der Kostenrechnung und Buchung der sich daraus ergebenden Sollstellungen muss auch im Hinblick auf die Einführung des neuen Leitverfahrens forumSTAR und der damit einhergehenden erforderlichen Schnittstellenanpassungen einem Redesign unterzogen werden. Die Prüfung der möglichen Varianten zum Redesign wird in 2011 beginnen. In 2012 und 2013 müssen dann die weitergehenden Maßnahmen zur Einführung erfolgen: Konzeption, Pilotierung, Schulung und Betriebseinführung.

Erläuterungen 2013

Einführung eines neuen Fachverfahrens: Konzeption, Pilotierung und Betriebseinführung (Weiterführung aus 2011 und 2012); Erstellung Schnittstellen zu anderen Justizfachverfahren

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81376 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG)	2.000.000	1.100.000	1.040.000	957.037,93

1.040.000,0 EUR wurden bislang bei 81276 nachgewiesen.

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen entsprechend dem Masterplan IMOG (Informationsmanagement in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) mit Informationstechnik und der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden, um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen.

Erläuterungen 2012

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten und für Sicherheitslösungen (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten)	425.000 €
Pflege, Anpassung der noch genutzten AULAK-Module	200.000 €
Das Fachverfahren SolumStar wird im Rahmen eines Länderverbundes betrieben. Der Betrieb wird von einem externen Dienstleister gewährleistet. Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und den Anforderungen aus dem Verbund	1.200.000 €
Für den Betrieb des Fachverfahrens EUMAV	
- Infrastruktur	20.000 €
- Endgeräte (PCs, Notebooks)	5.000 €
Konzeption, Erstellung von Schnittstellen zu anderen Fachverfahren (wie z.B. KEJ)	150.000 €
	<u>2.000.000 €</u>

Erläuterungen 2013

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten und für Sicherheitslösungen (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten)	425.000 €
Pflege, Anpassung der noch genutzten AULAK-Module	200.000 €
Das Fachverfahren SolumStar wird im Rahmen eines Länderverbundes betrieben. In 2012 wird ggf. ein neuer Vertrag für den Betrieb zu schließen sein. Hinzu kommen weitere Ersatzbeschaffungen sowie die Weiterführung der Maßnahmen zum Redesign des Fachverfahrens im Verbund.	310.000 €
Für den Betrieb des Fachverfahrens EUMAV	
Endgeräte (PCs, Notebooks)	5.000 €
Maßnahmen zur Neukonzeption der Datensicherung	10.000 €
Konzeption, Erstellung von Schnittstellen zu anderen Fachverfahren (wie z.B. KEJ)	150.000 €
	<u>1.100.000 €</u>

Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81377 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG)	3.050.000	2.900.000	1.040.000	1.914.075,87
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

1.040.000,0 EUR wurden bislang bei 81276 nachgewiesen.

Migration der bisherigen Gerichtsorganisationssoftware AULAK zu dem neuen Leitverfahren ForumSTAR. ForumSTAR wird von neun Ländern als Verbundverfahren entwickelt. Für den Einsatz in Berlin sind Änderungen an dem Standard erforderlich.

Erläuterungen 2012

Für die notwendigen Anpassungsarbeiten werden benötigt:	
ein technischer Projektleiter, Kosten (pro Jahr) ca.	300.000 €
maximal 4 Programmierer, Kosten (pro Jahr) ca.	880.000 €
Schulungsaufwendungen	300.000 €
Erstellung Schnittstellen zu anderen Fachverfahren und Migrationsaufwendungen	520.000 €
Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Verbund	700.000 €
Lizenzkosten Datenbanksysteme	350.000 €
	<u>3.050.000 €</u>

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Erläuterungen 2013						
Für die notwendigen Anpassungsarbeiten werden benötigt:						
		ein technischer Projektleiter, Kosten (pro Jahr) ca.				300.000 €
		maximal 4 Programmierer, Kosten (pro Jahr) ca.				880.000 €
		Schulungsaufwendungen				300.000 €
		Erstellung Schnittstellen zu anderen Fachverfahren und Migrationsaufwendungen				520.000 €
		Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Verbund				700.000 €
		Lizenzkosten Datenbanksysteme				200.000 €
						<u>2.900.000 €</u>
Planungsunterlagen vom Februar 2011 liegen vor.						
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.						
		Summe Maßnahmegruppe 32	8.768.000	9.209.000	4.998.900	5.068.020,76
		Gesamtausgaben	73.007.900	75.836.900	67.884.900	65.710.371,71
		Prozentuale Veränderung	7,5 %	3,9 %		
Abschluss Kapitel 0615						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.323.500	9.373.800	9.102.000	9.198.516,96
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	58.449,32
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	410.000,00
		Gesamteinnahmen	9.373.500	9.423.800	9.152.000	9.666.966,28
411-462		Personalausgaben	52.339.600	53.812.600	51.729.400	48.276.955,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.559.300	15.274.300	12.405.500	12.264.555,05
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.109.000	6.750.000	3.750.000	5.168.861,58
		Gesamtausgaben	73.007.900	75.836.900	67.884.900	65.710.371,71
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-63.634.400	-66.413.100	-58.732.900	-56.043.405,43

Kammergericht

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	6	Sachkosten	21.690.243	21.502.895	+ 0,87
davon		Transferkosten	124.510	80.782	54,13
Produkte	6	Verrechnungskosten	88.168	86.582	1,83
MGF	0	kalkulatorische Kosten	5.211.728	5.860.029	- 11,06
Projekte	0	Gemeinkosten	468.090	448.995	4,25
		Summe Verwaltungskosten	1.775.323	1.506.796	+ 17,82
		Transfers	29.358.061	29.486.078	- 0,43
		Gesamtsumme	0	0	
			29.358.061	29.486.078	- 0,43

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004999	2010	29.358.061	0	29.358.061
Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen	2009	29.486.078	0	29.486.078

In dieser Kostenträgergruppe existieren 6 externe Produkte. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79566	2010	25.710.728	0	25.710.728
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare (KG)	2009	26.082.268	0	26.082.268

	2010	2009
Menge: Anzahl der Referendar/innen	19.453	18.912
Kosten je ME in €	1.321,68	1.379,14
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	87,58	88,46
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, soweit diese der Präsidentin des Kammergerichts übertragen und nicht den berlinweiten Produkten der Personalbetreuung zuzuordnen sind.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ergibt sich aus der über zwölf Monate kumulierten Anzahl aller in der Ausbildung befindlichen Referendare. In den Verwaltungskosten 2010 sind Vergütungen der Referendare (18.391.650 €) sowie Verrechnungskosten (5.166.107 €) enthalten. Die Verrechnungskosten entstehen überwiegend aufgrund der kapitelübergreifend erbrachten praktischen Ausbildungsleistungen anderer Berliner Behörden, insbesondere der Staatsanwaltschaft.

Kammergericht

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651(Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz).

Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Kammergericht	2010	2009
Zivilsachen – Berufungen -		
a) Eingänge ¹⁾	3.951	3.797
b) Erledigungen ¹⁾	3.639	3.800
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	11,3	11,4
Strafsachen – Revisionen und Rechtsbeschwerden -		
a) Eingänge ¹⁾	819	830
b) Erledigungen ¹⁾	839	804
c) durchschnittl. Verfahrensdauer Revisionen i. Monaten	1,3	1,2
d) durchschnittl. Verfahrensdauer Rechtsbeschwerden i. Monaten	0,8	0,6

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

²⁾ Zeitraum: 01.01 – 31.08.2009

Kammergericht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79560	2010	1.068.697	0	1.068.697
Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (KG)	2009	932.431	0	932.431

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	1.370	987
Kosten je ME in €	780,07	944,71
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,26	0,24
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von UF-Verfahren. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

Fachspezifische Informationen

	2010	2009
Familiensachen –Beschwerden gegen Endentscheidungen -		
a) Eingänge ¹⁾	1.322	957
b) Erledigungen ¹⁾	1.252	980
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	6,0	6,3 ²⁾

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79562	2010	1.200.183	0	1.200.183
Beschwerden in Zivilsachen (KG)	2009	1.128.567	0	1.128.567

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	3.178	3.075
Kosten je ME in €	377,65	367,01
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,29	0,30
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von Beschwerde- und sonstigen Antragsverfahren. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens.

Fachspezifische Informationen

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79563	2010	596.798	0	596.798
Sonstige Beschwerden in Familiensachen (KG)	2009	488.116	0	488.116

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	1.583	1.458
Kosten je ME in €	377,00	334,78
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,14	0,13
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von WF-Verfahren. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

Landgericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Das Landgericht ist zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen, und zwar teilweise als Eingangsgeschicht, teilweise als Rechtsmittelgericht. In zivilrechtlichen Verfahren entscheidet es in erster Instanz, soweit nicht das Amtsgericht zuständig ist, in zweiter Instanz befindet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist es in erster Instanz für schwere Straftaten sowie in zweiter Instanz für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts zuständig.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	486	285	504	284	492	301	468	280
Relativer Anteil	63%	37%	64%	36%	62%	38%	63%	37%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.164,87 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.338,44 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	27.500.000	27.500.000	25.000.000	27.088.115,14
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	2.500	2.500	2.500	7.872,17
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.700	998,72
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	25.000	25.000	12.000	63.851,12
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	051	Verschiedene Einnahmen	4.000	4.000	5.000	3.730,66
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Gesamteinnahmen		27.532.500	27.532.500	25.021.200	27.164.567,81
Prozentuale Veränderung		10,0 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	545.000	545.000	542.000	545.288,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	7.737.000	7.806.000	6.579.000	7.008.225,33
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	21.921.000	22.118.000	20.322.000	21.010.887,38
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	6.903.000	7.023.000	5.492.000	6.204.536,36
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	90.100	91.600		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.451.000	1.509.000	1.380.000	1.342.775,53
-------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	24.500	24.500	24.700	24.491,33
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	10.200	10.200	3.000	10.131,85
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

51101	051	Geschäftsbedarf	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.075.359,89
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	151.000 €	156.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	147.000 €	152.000 €
3. Postgebühren.....	802.000 €	822.000 €
	<u>1.100.000 €</u>	<u>1.130.000 €</u>

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	99.000	99.000	100.000	161.585,09

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	56.000 €	56.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	30.000 €	30.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	13.000 €	14.000 €
	99.000 €	100.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.690.000	1.839.000	1.932.000	1.153.793,10
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Turmstraße 91	521.300 €	553.630 €	582.700 €
Tegeler Weg 17-21	618.450 €	683.850 €	738.700 €
Littenstraße 12-17	550.060 €	601.440 €	610.600 €
Summe	1.689.810 € rd. 1.690.000 €	1.838.920 € rd. 1.839.000 €	1.932.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	7.080.000	7.080.000	6.957.000	5.131.094,48
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012/2013	2011
Turmstraße 91	1.588.520 €	1.537.800 €
Tegeler Weg 17-21	2.467.630 €	2.482.300 €
Littenstraße 12-17	3.023.800 €	2.936.200 €
Summe	7.079.950 € rd. 7.080.000 €	6.956.300 € rd. 6.957.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	32.900	33.200	150.000	135.847,71
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen und für funktionsbedingte Umbauten.

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.508.000	15.508.000	15.823.000	15.798.869,77

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen; gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz.

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	4.130.000 €	4.230.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	6.162.000 €	6.257.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FGG).....	60.000 €	60.000 €
4. Prozesskostenhilfe.....	1.230.000 €	1.248.000 €
5. Pflichtverteidiger.....	3.220.000 €	3.322.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten.....	308.000 €	308.000 €
7. Zeugenschutzgesetz.....	394.000 €	394.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen.....	4.000 €	4.000 €
	15.508.000 €	15.823.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	6.000	6.000	1.000	6.041,36
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.800	3.800	4.000	6.165,95
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	60.000	60.000,00
		Gesamtausgaben	64.201.500	64.796.300	60.499.700	59.675.093,79
		Prozentuale Veränderung	6,1 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0616						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.532.500	27.532.500	25.021.200	27.164.567,81	
	Gesamteinnahmen	27.532.500	27.532.500	25.021.200	27.164.567,81	
411-462	Personalausgaben	38.681.800	39.127.300	34.342.700	36.146.336,44	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.519.700	25.669.000	26.097.000	23.468.757,35	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	60.000	60.000,00	
	Gesamtausgaben	64.201.500	64.796.300	60.499.700	59.675.093,79	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-36.669.000	-37.263.800	-35.478.500	-32.510.525,98	

Landgericht

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 sowie in Teilen dem Kapitel 0600.

Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619, die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Landgericht Berlin	2010	2009
Strafsachen – I. und II. Instanz -		
a) Eingänge ¹⁾	3.969	4.214
b) Erledigungen ¹⁾	4.220	4.689
c) durchschnittliche Verfahrensdauer I. Instanz in Monaten	7,0	8,5
d) durchschnittliche Verfahrensdauer II. Instanz in Monaten	5,0	5,4

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

Landgericht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79567	2010	2.248.387	0	2.248.387
Beschwerden in Zivilsachen (LG)	2009	2.272.954	0	2.272.954

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	6.153	6.267
Kosten je ME in €	365,41	362,69
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,54	0,60
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von Beschwerdeverfahren (allgemeine Beschwerden in Zivilsachen, in WEG-Sachen, in Kostensachen, in Betreuungssachen, in Banksachen, in Sachen des unlauteren Wettbewerbs, sonstige Beschwerden in FGG-Sachen usw.). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79568	2010	3.762.508	0	3.762.508
Kammer für Handelssachen (LG)	2009	3.076.887	0	3.076.887

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	2.405	2.439
Kosten je ME in €	1.564,45	1.261,54
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,91	0,81
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Handelssachen (u.a. Handelsvertretersachen, gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, Wettbewerbssachen, selbständige Beweisverfahren, sonstige allgemeine Handelssachen). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79571	2010	3.749.660	0	3.749.660
Strafsachen gegen Erwachsene 2. Instanz LG	2009	3.510.285	0	3.510.285

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	3.093	3.069
Kosten je ME in €	1.212,31	1.143,79
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,91	0,92
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79634	2010	7.900.353	0	7.900.353
Zivilsachen II. Instanz (LG)	2009	7.452.361	0	7.452.361

Landgericht

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	5.391	8.737
Kosten je ME in €	1.465,47	852,97
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,91	1,96
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Rechtspflege für Berufungsverfahren in Zivilsachen. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens.

Fachspezifische Informationen

	2010	2009
Zivilsachen – Berufungen		
a) Eingänge ¹⁾	5.235	4.877
b) Erledigungen ¹⁾	5.023	4.771
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	6,8	6,8

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79635	2010	22.234.487	0	22.234.487
Zivilsachen 1. Instanz ohne KfH (LG)	2009	22.323.715	0	22.323.715

	2010	2009
Menge: Zahl erledigter Verfahren + Zahl der Anträge außerhalb eines bei Gericht anhängigen Verfahrens	22.284	22.822
Kosten je ME in €	977,78	978,17
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,39	5,86
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-3,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,00	0,00

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Zivilsachen (alle O-Sachen ohne Sachen der KfH - u.a. Bau- und Architektensachen, Verkehrsunfallsachen, selbständige Beweisverfahren, sonstige allgemeine Zivilsachen einschl. Baulandsachen), jedoch keine Aufgaben der Rechtspflege in Verfahren vor der Kammer für Handelssachen. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Fachspezifische Informationen

Landgericht Berlin	2010	2009
Zivilsachen – I. Instanz -		
a) Eingänge ¹⁾	21.767	22.840
b) Erledigungen ¹⁾	22.375	22.205
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	8,5	9,4

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79636	2010	5.833.161	0	5.833.161
Strafsachen gegen Erwachsene 1. Instanz LG	2009	5.815.229	0	5.815.229

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	648	588
Kosten je ME in €	9.001,79	9.889,85
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,41	1,53
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Amtsgericht Charlottenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Charlottenburg ist für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere ist es das zentrale Registergericht für Berlin.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	239	89	262	87	257	95	271	101
Relativer Anteil	73%	27%	75%	25%	73%	27%	73%	27%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.044,99 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.988,96 €

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	24.000.000	24.000.000	19.000.000	23.480.018,48

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher/innen sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.500	1.500	1.000	1.807,40
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	806,20
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	35.000	35.000	50.000	34.527,08

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.111,30
Gesamteinnahmen			24.040.500	24.040.500	19.055.000	23.520.270,46
Prozentuale Veränderung			26,2 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	8.210.000	8.284.000	8.559.000	8.023.808,54
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 38, 38 (36) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	3.165.000	3.194.000	3.001.000	3.023.369,60
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten (neu)	3.628.000	3.692.000	3.431.000	3.683.725,16

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	45.100	45.800		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	549.000	571.000	600.000	508.020,32
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	7.800	7.800	9.700	7.719,47

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	051	Geschäftsbedarf	550.000	550.000	600.000	541.703,24
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	84.000 €	84.000 €
2. Bücher, Zeitschriften.....	92.000 €	92.000 €
3. Postgebühren.....	374.000 €	424.000 €
	550.000 €	600.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	67.546,20

	2012/2013	2011
Technische Geräte	18.000 €	18.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	32.000 €	32.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €
	60.000 €	60.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	692.000	726.000	733.000	573.683,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Amtsgerichtsplatz 1	580.770 €	605.540 €	529.300 €
Hardenbergstraße 31	110.670 €	120.210 €	--- €
Kantstraße 79 / Pestalozzistraße 56	--- €	--- €	155.100 €
Kosten der Aktenauslagerung im Rahmen der Neustrukturierung/Standortoptimierung der Amtsgerichte	--- €	--- €	48.000 €
Summe	691.440 € rd. 692.000 €	725.750 € rd. 726.000 €	732.400 € rd. 733.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.772.000	1.772.000	1.354.000	1.352.203,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012/2013	2011
Amtsgerichtsplatz 1	1.352.210 €	1.353.200 €
Hardenbergstraße 31	419.520 €	--- €
Summe	1.771.730 € rd. 1.772.000 €	1.353.200 € rd. 1.354.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.200	11.300	20.000	49.963,03
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.106.000	10.106.000	10.000.000	10.298.159,96

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer.

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	4.900.000 €	4.691.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	806.000 €	1.604.000 €
3. Prozesskostenhilfe.....	180.000 €	152.500 €
4. Beratungshilfe.....	175.000 €	157.500 €
5. Ehrenamtliche Betreuer.....	180.000 €	154.000 €
6. Berufsbetreuer.....	3.800.000 €	3.200.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen.....	50.000 €	33.500 €
8. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	15.000 €	7.500 €
	10.106.000 €	10.000.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	6.000	6.000		
(neu)						

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 54079 nachgewiesen.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.500	6.145,38
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.496.000	1.565.000	1.665.000	1.492.634,47

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	30.000			
(neu)						

Weggefallen im 2. Planjahr.

Neuanschaffung eines Kartomaten für die Nachlasskartei

Gesamtausgaben	30.329.100	30.591.900	30.035.200	29.628.682,54
Prozentuale Veränderung	1,0 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0619					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.040.500	24.040.500	19.055.000	23.520.270,46
	Gesamteinnahmen	24.040.500	24.040.500	19.055.000	23.520.270,46
411-462	Personalausgaben	15.604.900	15.794.600	15.600.700	15.246.643,09
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.198.200	13.232.300	12.769.500	12.889.404,98
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.496.000	1.565.000	1.665.000	1.492.634,47
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	30.329.100	30.591.900	30.035.200	29.628.682,54
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.288.600	-6.551.400	-10.980.200	-6.108.412,08

Amtsgericht Charlottenburg

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 sowie in Teilen dem Kapitel 0600.

Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619, die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Amtsgerichte	2010	2009
Zivilsachen		
a) Eingänge ¹⁾	94.181	95.888
b) Erledigungen ¹⁾	94.390	96.408
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	4,3	4,1
Familien­sachen (ohne sonstige in die Zuständigkeit des Richters fallende Familien­sachen)		
a) Eingänge ¹⁾	36.494	27.813
b) Erledigungen ¹⁾	33.174	24.314
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	9,2	9,4 ²⁾

Amtsgericht Charlottenburg

Strafsachen / Bußgeldverfahren / Erzwingungshaftanträge

a) Eingänge ¹⁾	88.112	94.739
b) Erledigungen ¹⁾	91.089	96.334
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Strafsachen in Monaten	4,0	4,3
d) durchschnittliche Verfahrensdauer Bußgeldverfahren in Monaten	2,7	2,6

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde²⁾ Zeitraum: 01.01. – 31.08.2009

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77051 2010	32.384.467	0	32.384.467
Zivilsachen 1. Instanz (AG) 2009	31.569.169	0	31.569.169

	2010	2009
Menge: Zahl der erledigten Verfahren plus Zahl der Anträge außerhalb eines bei Gericht anhängigen Verfahrens	99.306	111.218
Kosten je ME in €	326,11	283,85
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,85	8,29
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	245,00	416.553,16
Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,32

Das Produkt beinhaltet alle C-Sachen: allgemeine Zivilsachen (Nachbarschaftssachen, Arzthaftungssachen, Reisevertragssachen, sonstige allgemeine Zivilsachen), Bau- und Architektursachen, Verkehrsunfallsachen, Wohnungsmietsachen und selbstständige Beweisverfahren.

Fachspezifische Informationen

Bei den gebuchten Erträgen handelt es sich ausnahmslos um fehlerhafte Kontierungen.

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77052 2010	18.026.540	0	18.026.540
Grundbuchsachen (AG) 2009	19.292.080	0	19.292.080

	2010	2009
Menge: Anzahl der Eintragungen	185.318	179.255
Kosten je ME in €	97,27	107,62
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,37	5,07
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt beinhaltet die Begründung und Veränderung von Eigentum und Erbbaurecht, die Begründung, Aufteilung und Veränderung von Wohn- und Teileigentum, die Eintragung/Veränderung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs sowie sonstige Grundbuchsachen

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77053 2010	13.565.000	0	13.565.000
Nachlass- und Testamentssachen (AG) 2009	14.520.510	0	14.520.510

	2010	2009
Menge: Anzahl der Eingänge	53.035	50.866
Kosten je ME in €	255,77	285,47
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	3,29	3,81
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Amtsgericht Charlottenburg

Das Produkt beinhaltet besondere amtliche Verfahren zur Verwahrung und Eröffnung einer letztwilligen Verfügung, Erbscheinsverfahren, Nachlassicherungsverfahren, Testamentsvollstreckerverfahren, Testamentsanfechtung und Entgegennahme erbrechtlicher Erklärungen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77055	2010	51.751.746	0	51.751.746
Betreuungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftssachen AG	2009	35.610.676	0	35.610.676

	2010	2009
Menge: Anzahl der Eingänge plus Bestand am 31.12. des Vorjahres	134.886	83.855
Kosten je ME in €	383,67	424,67
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	12,54	9,35
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-500,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene FamFG haben sich vielfältige Änderungen für die Zuständigkeit und die Zuordnung in Betreuungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftssachen sowie für Familiensachen ergeben. Infolge dieser Änderungen musste die Zählweise für die Geschäftsübersichten angepasst werden. Die Mengen der Jahre 2009 und 2010 basieren auf völlig unterschiedlichen Zählungen und sind deshalb nicht vergleichbar.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77057	2010	22.805.514	0	22.805.514
Vollstreckungssachen (AG)	2009	22.850.208	0	22.850.208

	2010	2009
Menge: Anzahl der Eingänge	260.420	257.828
Kosten je ME in €	87,57	88,63
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,53	6,00
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle M-Sachen: - Mobilarvollstreckung - ohne Gerichtsvollzieher - Führen und Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis, - Verfahren zur Pfändung und Überweisung in angebliche Forderungen und Rechte des Schuldners bei einem Dritten, - Erteilung der Erlaubnis zu Durchsuchungen, - Vollstreckungsschutzverfahren nach § 765 a ZPO, - Haftanordnungen, - Erinnerungsverfahren nach § 766 ZPO sowie - Verteilungsverfahren (J-Sachen) - Immobiliarvollstreckung - Zwangsversteigerungsverfahren (K-Sachen), - Zwangsverwaltungsverfahren (L-Sachen)

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79569	2010	33.643.220	0	33.643.220
Strafsachen gegen Erwachsene AG Tiergarten	2009	33.322.922	0	33.322.922

	2010	2009
Menge: Verfahrenseingänge	30.915	32.425
Kosten je ME in €	1.088,25	1.027,69
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,15	8,75
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Amtsgericht Charlottenburg

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79580	2010	29.159.271	0	29.159.271
Familien­sachen AG	2009	25.224.991	0	25.224.991

	2010	2009
Menge: Eingänge (Zählkartenauswertung)	41.017	30.774
Kosten je ME in €	710,91	819,69
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,07	6,63
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-11.902,02	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,04	0,00

Fachspezifische Informationen

Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene FamFG haben sich vielfältige Änderungen für die Zuständigkeit und die Zuordnung in Betreuungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftssachen sowie für Familien­sachen ergeben. Infolge dieser Änderungen musste die Zählweise für die Geschäftsübersichten angepasst werden. Die Mengen der Jahre 2009 und 2010 basieren auf völlig unterschiedlichen Zählungen und sind deshalb nicht vergleichbar. Bei den negativen Verwaltungserträgen handelt es sich um direkt in ProFiskal gebuchte Rückzahlungen überzahlter Beträge. Die übrigen Erträge werden über die Kosteneinzugsstelle der Justiz (KEJ) gebucht und können nicht produktgenau ausgewiesen werden.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79637	2010	16.552.119	0	16.552.119
Jugendstrafsachen (inkl. Jugendschutzsachen, ohne Bußgeldverfahren) (AG Tiergarten)	2009	16.589.469	-0	16.589.469

	2010	2009
Menge: Verfahrenseingänge	13.739	19.397
Kosten je ME in €	1.204,75	855,26
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,01	4,36
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	1.504.012,29	2.016.524,45
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfahren vor dem Jugendrichter - Strafsachen - allgemein - BTM-Sachen - Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung - Vollstreckungssachen Verfahren vor dem Jugendschöffengericht - Strafsachen - allgemein - BTM-Sachen- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung - Vollstreckungssachen Jugendschutzsachen

Fachspezifische Informationen

Die Transferkosten sind Kosten der Heimunterbringung von Jugendlichen zur U-Haftvermeidung (EJF-Lazarus)

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79933	2010	35.237.126	0	35.237.126
Gerichtsvollzieher (AG)	2009	37.490.714	0	37.490.714

	2010	2009
Menge: Anzahl der Aufträge	917.987	890.435
Kosten je ME in €	38,39	42,10
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,54	9,85
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	7.824.686,13	6.431.093,68
Verwaltungserträge in €	-123.390,39	-336,76
Kostendeckungsgrad in %	-0,35	-0,00

Erladigung aller gesetzlich dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Vollstreckungsaufgaben

Fachspezifische Informationen

Die Gerichtsvollzieher führen ihre Einnahmen kurzfristig an die Landeshauptkasse ab, ohne dass dabei eine genaue Kontierung in der KLR erfolgen kann. Wenn die Gerichtsvollzieher später mit der Verwaltung ihres Gerichts abrechnen, müssen ihnen die Auslagen und Gebührenanteile ausgezahlt werden. Bei dieser Auszahlung erfolgt die Kontierung in der KLR. Bei der Darstellung fehlen also die zu den Transferkosten gehörenden Einnahmen.

Bei den negativen Erträgen handelt es sich ausnahmslos um fehlerhafte Kontierungen bei Rückzahlungen oder Buchungskorrekturen.

Amtsgericht Köpenick**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Köpenick ist für den Bezirk Treptow-Köpenick zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	82	22	81	21	81	21	85	23
Relativer Anteil	78%	22%	79%	21%	79%	21%	79%	21%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.597,40 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.964,42 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	5.500.000	5.500.000	6.500.000	5.318.055,70
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	50.000	50.000	17.000	61.840,12
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	94,40
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-------

Gesamteinnahmen		5.552.000	5.552.000	6.519.000	5.379.990,22
Prozentuale Veränderung		-14,8 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.914.000	2.941.000	2.623.000	2.751.283,85
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 15, 15 (16) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	970.000	978.000	850.000	861.137,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	1.047.000	1.065.000	1.307.200	1.038.622,27
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	194.000	202.000	202.000	179.447,61
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.900	2.900	2.600	2.884,86
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	186.000	186.000	198.000	174.731,70
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	33.000 €	35.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.700 €	22.000 €
3. Postgebühren	132.300 €	141.000 €
	186.000 €	198.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.100	9.500	10.700	10.443,89
-------	-----	--	--------	-------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012	2013	2011
Technische Geräte	3.700 €	3.500 €	4.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	3.700 €	3.500 €	4.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	2.700 €	2.500 €	2.700 €
	10.100 €	9.500 €	10.700 €

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	209.000	228.000	216.000	191.122,14

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	621.000	621.000	621.000	620.555,88
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.400	4.400	5.500	13.289,03
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.210.000	4.210.000	4.100.000	4.295.985,56
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	980.000 €	990.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	80.000 €	75.000 €
3. Prozesskostenhilfe	90.000 €	100.000 €
4. Beratungshilfe	115.000 €	120.000 €
5. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	500 €	500 €
6. ehrenamtliche Betreuer	200.000 €	200.000 €
7. Berufsbetreuer.....	2.730.000 €	2.600.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	5.500 €	5.500 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	9.000 €	9.000 €
	4.210.000 €	4.100.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.000	1.586,20
67102	051	Ersatz von Barauslagen	458.000	494.000	630.000	450.501,86

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	10.827.900	10.943.300	10.767.000	10.591.592,07
Prozentuale Veränderung	0,6 %	1,1 %		

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 0621						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.552.000	5.552.000	6.519.000	5.379.990,22
		Gesamteinnahmen	5.552.000	5.552.000	6.519.000	5.379.990,22
411- 462		Personalausgaben	5.127.900	5.188.900	4.984.800	4.833.375,81
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.242.000	5.260.400	5.152.200	5.307.714,40
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	458.000	494.000	630.000	450.501,86
		Gesamtausgaben	10.827.900	10.943.300	10.767.000	10.591.592,07
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.275.900	-5.391.300	-4.248.000	-5.211.601,85

Amtsgericht Lichtenberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Lichtenberg ist für die ehemaligen Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Seit dem 01.01.2009 ist das ehemalige Amtsgericht Hohenschönhausen nach erfolgter Fusion eine Zweigstelle des Amtsgerichts Lichtenberg.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	86	23	107	30	110	29	252	61
Relativer Anteil	79%	21%	78%	22%	79%	21%	80%	20%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.319,65 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.758,23 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	15.000.000	15.000.000	26.000.000	18.482.551,39
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.						
Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen. Die Grundbuchbereiche Pankow/Weißensee und Wedding sind an das Amtsgericht Mitte, der Grundbuchbereich Neukölln ist an das Amtsgericht Neukölln und der Grundbuchbereich Friedrichshain ist an das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg abgegeben worden.						
11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	4.981,28
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	90.000	90.000	80.000	127.271,64
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.459,55
Gesamteinnahmen			15.092.000	15.092.000	26.082.000	18.616.263,86
Prozentuale Veränderung			-42,1 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.318.000	6.374.000	8.276.000	7.852.778,71
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 39, 39 (44) Beamtinnen/Beamte						
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.817.000	1.834.000	1.610.000	1.919.867,06
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	1.957.000	1.991.000	3.052.000	2.728.674,54
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	59.400	60.400	41.300	
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	545.000	566.000	477.000	503.916,01
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.600	6.600	9.000	6.583,38

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz/DGUV – Vorschrift 2 – und Mitarbeiterbefragung 2012 nach VGG

51101	051	Geschäftsbedarf	475.000	475.000	524.000	452.629,64
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	83.000 €	89.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	40.000 €	45.000 €
3. Postgebühren	352.000 €	390.000 €
	<u>475.000 €</u>	<u>524.000 €</u>

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	34.000	28.641,58

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	12.000 €	13.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	13.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	5.000 €	6.000 €
	30.000 €	34.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	724.000	249.000	676.000	495.816,52
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	22.620 €	23.260 €	13.700 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	225.600 €	225.600 €	217.900 €
Wartenberger Straße 40	242.810 €	---	364.500 €

Umzugskosten und umzugsbedingte Folgekosten im Rahmen der Neustrukturierung/Standortoptimierung der Amtsgerichte	232.290 €	---	---
--	-----------	-----	-----

Kosten der Aktenauslagerung im Rahmen der Neustrukturierung/Standortoptimierung der Amtsgerichte	---	---	79.000 €
--	-----	-----	----------

Summe	723.320 € rd. 724.000 €	248.860 € rd. 249.000 €	675.100 € rd. 676.000 €
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.296.000	958.000	1.621.000	1.633.686,12
-------	-----	--	-----------	---------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	49.660 €	50.410 €	36.100 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	906.920 €	906.920 €	907.700 €
Wartenberger Straße 40	338.930 €	---	677.000 €

Summe	1.295.510 € rd. 1.296.000 €	957.330 € rd. 958.000 €	1.620.800 € rd. 1.621.000 €
-------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.100	6.300	10.000	8.315,90
-------	-----	--	--------	-------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.267.000	12.267.000	11.500.000	12.845.699,15

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.510.000 €	1.733.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	640.000 €	566.000 €
3. Prozesskostenhilfe	160.000 €	185.000 €
4. Beratungshilfe	510.000 €	638.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	767.000 €	733.000 €
6. Berufsbetreuer	8.600.000 €	7.572.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	50.000 €	41.500 €
8. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	30.000 €	31.500 €
	12.267.000 €	11.500.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	648,47
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.272.000	1.360.000	2.000.000	1.642.235,22

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	26.780.100	26.179.300	29.832.300	30.119.492,30
Prozentuale Veränderung	-10,2 %	-2,2 %		

Abschluss Kapitel 0622					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.092.000	15.092.000	26.082.000	18.616.263,86
	Gesamteinnahmen	15.092.000	15.092.000	26.082.000	18.616.263,86
411-462	Personalausgaben	10.703.000	10.832.000	13.465.300	13.011.819,70
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.805.100	13.987.300	14.367.000	15.465.437,38
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.272.000	1.360.000	2.000.000	1.642.235,22
	Gesamtausgaben	26.780.100	26.179.300	29.832.300	30.119.492,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.688.100	-11.087.300	-3.750.300	-11.503.228,44

Amtsgericht Mitte**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Mitte ist für die ehemaligen Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg zuständig, in Verkehrssachen (Ansprüche aus Verkehrsunfällen) für ganz Berlin. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	117	48	122	50	121	52	105	46
Relativer Anteil	73%	27%	71%	29%	70%	30%	70%	30%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.420,92 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.080,74 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	13.000.000	13.000.000	6.500.000	11.380.962,59
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	—
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			13.003.000	13.003.000	6.503.000	11.380.962,59
Prozentuale Veränderung			100,0 %	—		

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenord-
nung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzel-
kostenbestimmungen erhoben.

Ausgaben						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	5.202.000	5.249.000	2.919.000	3.253.124,86

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 19, 19 (18) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	2.241.000	2.261.000	2.120.000	2.140.076,72
42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.614.000	2.660.000	1.280.000	1.831.009,14

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	292.000	304.000	343.000	270.144,38
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.000	5.000	3.700	4.993,55

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie
vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	61.000	61.000	50.000	49.992,01
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
Geschäftsbedarf.....	60.800 €	49.900 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	200 €	100 €
	61.000 €	50.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	18.300	18.300	15.000	70.732,72
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	8.300 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände.....	6.000 €	7.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	4.000 €	3.000 €
	18.300 €	15.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	631.000	690.000	744.000	888.040,21
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des
§ 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.431.000	3.431.000	3.518.000	3.360.792,86

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	13.200	13.400	5.900	5.824,82
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen (u. a. Sicherheitsanlage)

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.168.000	6.168.000	5.500.000	5.956.151,03
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 158 FamFG.

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	1.600.000 €	1.550.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	370.000 €	329.000 €
3. Prozesskostenhilfe	183.000 €	162.300 €
4. Beratungshilfe.....	270.000 €	218.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	1.000 €	700 €
6. ehrenamtliche Betreuer	300.000 €	220.000 €
7. Berufsbetreuer.....	3.380.000 €	2.975.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	35.000 €	26.500 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	29.000 €	18.500 €
	6.168.000 €	5.500.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.700	3.700	3.000	3.396,57
67102	051	Ersatz von Barauslagen	669.000	696.000	850.000	663.158,73

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	42.000	42.000	5.000	4.571,96
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Erläuterungen 2012

Beschaffung von Systemen für das digitale Diktieren

Erläuterungen 2013

Beschaffung von Systemen für das digitale Diktieren

Gesamtausgaben	21.391.200	21.602.400	17.356.600	18.502.009,56
Prozentuale Veränderung	23,2 %	1,0 %		

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 0623						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.003.000	13.003.000	6.503.000	11.380.962,59
		Gesamteinnahmen	13.003.000	13.003.000	6.503.000	11.380.962,59
411- 462		Personalausgaben	10.354.000	10.479.000	6.665.700	7.499.348,65
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.326.200	10.385.400	9.835.900	10.334.930,22
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	669.000	696.000	850.000	663.158,73
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	42.000	42.000	5.000	4.571,96
		Gesamtausgaben	21.391.200	21.602.400	17.356.600	18.502.009,56
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.388.200	-8.599.400	-10.853.600	-7.121.046,97

Amtsgericht Neukölln**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Neukölln ist für den Bezirk Neukölln zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	104	38	104	45	103	48	101	45
Relativer Anteil	73%	27%	70%	30%	68%	32%	69%	31%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.516,47 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.890,11 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	4.500.000	4.500.000	4.560.000	4.214.840,19

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	40.000	40.000	31.000	39.857,43

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			4.542.000	4.542.000	4.593.000	4.254.697,62
Prozentuale Veränderung			-1,1 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	4.106.000	4.143.000	3.438.000	3.575.085,29
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 29, 29 (31) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	1.356.000	1.368.000	1.184.000	1.294.970,11
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten (neu)	1.558.000	1.585.000	1.288.000	1.343.380,95

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	273.000	284.000	352.000	252.212,88
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.100	3.100	5.000	3.055,61

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	254.000	254.000	254.000	243.584,59
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	23.600 €	23.600 €
2. Bücher, Zeitschriften	22.400 €	22.400 €
3. Postgebühren	208.000 €	208.000 €
	254.000 €	254.000 €

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.400	16.400	15.200	10.578,59

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	6.400 €	6.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	6.400 €	6.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.600 €	3.200 €
	16.400 €	15.200 €

Mehr auf Grund der Übernahme des Grundbuchamtes.

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	269.000	281.000	374.000	45.262,24
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Karl-Marx-Straße 77	207.030 €	212.450 €	279.900 €
Schönstedtstraße 17	61.240 €	67.860 €	63.700 €
Umzugskosten im Rahmen der Neustrukturierung/Standortoptimierung der Amtsgerichte	---	---	29.750 €
Summe	268.270 € rd. 269.000 €	280.310 € rd. 281.000 €	373.350 € rd. 374.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	812.000	812.000	812.000	811.172,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012/2013	2011
Karl-Marx-Straße 77	694.960 €	695.000 €
Schönstedtstraße 17	116.220 €	116.300 €
Summe	811.180 € rd. 812.000 €	811.300 € rd. 812.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.100	6.100	4.200	8.453,67
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.864.000	6.864.000	6.800.000	6.987.656,90

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 277 FamFG

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	782.000 €	1.232.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	479.000 €	487.000 €
3. Prozesskostenhilfe	161.000 €	152.000 €
4. Beratungshilfe	632.000 €	648.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	3.000 €	1.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	249.000 €	236.000 €
7. Berufsbetreuer.....	4.534.000 €	4.014.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	19.000 €	23.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	5.000 €	7.000 €
	6.864.000 €	6.800.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung, insbesondere bei der Vergütung und dem Auslagenersatz für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	4.000	1.888,50
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.052.000	1.133.000	1.105.000	995.640,32

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	16.573.100	16.753.100	15.635.400	15.572.941,69
Prozentuale Veränderung	6,0 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0624					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.542.000	4.542.000	4.593.000	4.254.697,62
	Gesamteinnahmen	4.542.000	4.542.000	4.593.000	4.254.697,62
411-462	Personalausgaben	7.296.100	7.383.100	6.267.000	6.468.704,84
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.225.000	8.237.000	8.263.400	8.108.596,53
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.052.000	1.133.000	1.105.000	995.640,32
	Gesamtausgaben	16.573.100	16.753.100	15.635.400	15.572.941,69
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.031.100	-12.211.100	-11.042.400	-11.318.244,07

Amtsgericht Pankow-Weißensee**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Pankow/Weißensee ist für den Bezirk Pankow zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

Ferner ist das Amtsgericht Pankow/Weißensee Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Mitte, Tiergarten und Wedding.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	114	31	124	33	122	36	120	36
Relativer Anteil	79%	21%	79%	21%	77%	23%	77%	23%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.322,85 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.944,37 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.411.995,44

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	4.500	4.500	5.000	4.139,58

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	566,95
Gesamteinnahmen			3.506.500	3.506.500	3.007.000	3.416.701,97
Prozentuale Veränderung			16,6 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	3.645.000	3.678.000	2.751.000	2.947.369,33
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 13, 13 (12) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	2.247.000	2.268.000	1.757.000	1.922.935,57
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten (neu)	2.483.000	2.526.000	1.422.000	1.994.155,35

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	322.000	335.000	346.000	297.672,46
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.800	5.800	5.900	5.777,20

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	310.000	310.000	310.000	298.910,67
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	52.000 €	55.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	28.000 €	32.000 €
3. Postgebühren	230.000 €	223.000 €
	310.000 €	310.000 €

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	18.000	18.351,68

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	5.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	12.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.000 €	3.000 €
	20.000 €	18.000 €

Mehr aufgrund der Sonderbeschaffung von Mobiliar wegen der erhöhten Personalausstattung im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des FamFG.

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	420.000	453.000	474.000	371.677,72
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Kissingenstraße 5-6	234.080 €	251.510 €	297.400 €
Parkstraße 71	185.500 €	200.980 €	176.100 €
	419.580 €	452.490 €	473.500 €
	rd. 420.000 €	rd. 453.000 €	rd. 474.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	916.000	916.000	916.000	915.840,72
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012/2013	2011
Kissingenstraße 5-6	536.540 €	536.200 €
Parkstraße 71	379.310 €	379.400 €
	915.850 €	915.600 €
	rd. 916.000 €	rd. 916.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	76.200	46.400	12.000	12.867,77
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

Mehr aufgrund einer Sondermaßnahme (Erweiterung und Umbau eines Nachbriefkastens) sowie umfangreicher Umbau- und Renovierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des FamFG (Rückbau der ehemaligen Kantine und Schaffung von Büroräumen und Sitzungssälen).

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.436.000	8.436.000	8.100.000	8.576.331,28

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach §§ 276 und 317 FamFG.

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	920.000 €	780.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	840.000 €	805.000 €
3. Prozess-/Verfahrenskostenhilfe.....	3.180.000 €	3.200.000 €
4. Beratungshilfe.....	250.000 €	250.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG.....	340.000 €	27.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer.....	270.000 €	265.000 €
7. Berufsbetreuer.....	2.538.000 €	2.699.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen gemäß §§ 276 und 317 FamFG.....	50.000 €	40.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	48.000 €	34.000 €
	8.436.000 €	8.100.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung, insbesondere bei den Ausgaben für die Verfahrensbeistände und Verfahrenspfleger aufgrund erhöhter Anhörungspflicht nach dem FamFG.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	3.500	3.500	6.000	1.321,80
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere Reisekosten der Vormundschaftsrichter/innen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	3.000	6.082,61
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

67102	051	Ersatz von Barauslagen	363.000	375.000	400.000	352.657,34
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	19.250.300	19.375.500	16.520.900	17.721.951,50
Prozentuale Veränderung	16,5 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0625					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.506.500	3.506.500	3.007.000	3.416.701,97
	Gesamteinnahmen	3.506.500	3.506.500	3.007.000	3.416.701,97
411-462	Personalausgaben	8.702.800	8.812.800	6.281.900	7.167.909,91
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.184.500	10.187.700	9.839.000	10.201.384,25
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	363.000	375.000	400.000	352.657,34
	Gesamtausgaben	19.250.300	19.375.500	16.520.900	17.721.951,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.743.800	-15.869.000	-13.513.900	-14.305.249,53

Amtsgericht Schöneberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Schöneberg ist für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere sind bei ihm verschiedene Einrichtungen für ganz Berlin oder sogar bundesweit konzentriert, etwa das Zentrale Schuldnerverzeichnis und die Zentrale Testamentskartei. Ferner ist das Amtsgericht Schöneberg Familiengericht für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	224	61	247	62	245	65	243	70
Relativer Anteil	78%	22%	80%	20%	79%	21%	78%	22%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.117,35 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.982,95 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	17.000.000	17.000.000	28.000.000	16.170.690,39

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen. Das Grundbuch des Gerichtsbezirks Charlottenburg ist an das Amtsgericht Charlottenburg abgegeben worden.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	13.356,62
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	501,10

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	4.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	939,83
Gesamteinnahmen			17.004.000	17.004.000	28.007.000	16.185.487,94
Prozentuale Veränderung			-39,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	6.100.000	6.155.000	5.787.000	5.989.445,12
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 26, 26 (26) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	2.748.000	2.773.000	2.054.000	2.395.321,09
42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.744.000	4.827.000	4.513.000	4.387.959,56

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	94.600	96.300		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	463.000	482.000	478.000	428.263,01
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	7.800	7.800	8.400	7.791,23

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	051	Geschäftsbedarf	485.000	485.000	500.000	460.364,58
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	74.600 €	64.600 €
2. Bücher, Zeitschriften	44.400 €	39.400 €
3. Postgebühren	366.000 €	396.000 €
	<u>485.000 €</u>	<u>500.000 €</u>

Insgesamt weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung bei den Postgebühren.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	35.000	72.823,24

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	659.000	707.000	653.000	824.662,85
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Grunewaldstraße 66/67	381.730 €	411.470 €	408.400 €
Ringstraße 9	276.630 €	295.170 €	244.400 €
	658.360 €	706.640 €	652.800 €
	rd. 659.000 €	rd. 707.000 €	rd. 653.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.664.684,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2012/2013	2011
Grunewaldstraße 66/67	1.029.430 €	1.029.200 €
Ringstraße 9	635.260 €	635.200 €
	1.664.690 €	1.664.400 €
	rd. 1.665.000 €	rd. 1.665.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	9.500	9.600	7.800	23.622,75
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.142.000	8.142.000	6.840.000	8.205.354,05
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach FamFG.

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.400.000 €	1.480.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	700.000 €	623.000 €
3. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	350.000 €	232.000 €
4. Beratungshilfe	580.000 €	468.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß §158 FamFG	100.000 €	500 €
6. ehrenamtliche Betreuer	450.000 €	377.500 €
7. Berufsbetreuer	4.382.000 €	3.507.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	90.000 €	63.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	90.000 €	89.000 €
	8.142.000 €	6.840.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung, insbesondere bei den Berufsbetreuervergütungen und der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.800	2.500	1.135,96
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Kosten für Stellenausschreibungen.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
67102	051	Ersatz von Barauslagen	918.000	1.000.000	1.063.000	946.374,38

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	26.072.700	26.386.500	23.606.700	25.407.801,86
Prozentuale Veränderung	10,4 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 0626					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.004.000	17.004.000	28.007.000	16.185.487,94
	Gesamteinnahmen	17.004.000	17.004.000	28.007.000	16.185.487,94
411-462	Personalausgaben	14.157.400	14.341.100	12.840.400	13.208.780,01
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.997.300	11.045.400	9.703.300	11.252.647,47
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	918.000	1.000.000	1.063.000	946.374,38
	Gesamtausgaben	26.072.700	26.386.500	23.606.700	25.407.801,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.068.700	-9.382.500	4.400.300	-9.222.313,92

Amtsgericht Spandau**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Spandau ist für den Bezirk Spandau zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	150	41	160	43	155	46	163	46
Relativer Anteil	79%	21%	79%	21%	77%	23%	78%	22%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.011,45 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.900,91 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	5.000.000	5.000.000	5.534.000	4.913.745,36

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	2.400	2.100	2.100	10.280,74
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	2.500	2.500	1.000	2.332,31
11979	051	Verschiedene Einnahmen	87.000	87.000	257.000	86.730,46

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

Gesamteinnahmen	5.091.900	5.091.600	5.794.100	5.013.088,87
Prozentuale Veränderung	-12,1 %	-0,0 %		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	4.808.000	4.851.000	4.571.000	4.580.731,52
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 17, 17 (17) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	950.000	958.000	1.041.000	906.876,12
42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.071.000	2.107.000	2.704.000	2.179.757,92

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	327.000	341.000	289.000	302.761,79
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.100	4.100	4.800	4.037,11

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	415.000	415.000	430.000	413.570,68
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
Geschäftsbedarf	36.000 €	51.000 €
Bücher, Zeitschriften	22.000 €	22.000 €
Postgebühren	357.000 €	357.000 €
	415.000 €	430.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung beim Geschäftsbedarf

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	40.000	40.000	42.000	36.264,55
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	5.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	28.000 €	30.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	7.000 €	7.000 €
	40.000 €	42.000 €

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	258.000	276.000	280.000	264.096,86

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	695.000	695.000	695.000	694.382,40
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.600	3.700	40.000	2.924,26
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.685.000	5.685.000	5.300.000	5.785.489,79
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	1.008.000 €	958.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	390.000 €	360.000 €
3. Prozesskostenhilfe.....	103.000 €	88.000 €
4. Beratungshilfe.....	350.000 €	288.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer.....	245.000 €	245.000 €
6. Berufsbetreuer.....	3.539.000 €	3.319.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen.....	29.500 €	26.500 €
8. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	20.500 €	15.500 €
	5.685.000 €	5.300.000 €

Anpassung an gestiegene Gerichtskosten in 2010.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	1.500	3.190,85
67102	051	Ersatz von Barauslagen	555.000	590.000	638.000	550.650,55

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	15.814.200	15.968.300	16.036.300	15.724.734,40
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	1,0 %		

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 0627						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.091.900	5.091.600	5.794.100	5.013.088,87
		Gesamteinnahmen	5.091.900	5.091.600	5.794.100	5.013.088,87
411- 462		Personalausgaben	8.160.100	8.261.100	8.609.800	7.974.164,46
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.099.100	7.117.200	6.788.500	7.199.919,39
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	555.000	590.000	638.000	550.650,55
		Gesamtausgaben	15.814.200	15.968.300	16.036.300	15.724.734,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.722.300	-10.876.700	-10.242.200	-10.711.645,53

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ist für die ehemaligen Bezirke Tempelhof und Kreuzberg zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Ferner ist das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Charlottenburg, Hohenschönhausen, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln und Spandau.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	268	63	296	69	292	73	318	79
Relativer Anteil	81%	19%	81%	19%	80%	20%	80%	20%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.041,92 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.043,47 €

Die Angleichung der Durchschnittseinkommen zwischen männlichen und weiblichen Dienstkräften – einschließlich Richter/innen – basiert auf einer Erhöhung des Stellenanteils im Justizwachtmeisterdienst. Diese Stellen sind zur Erhöhung des Sicherheitsstandards überwiegend mit männlichen Dienstkräften besetzt.

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	21.000.000	21.000.000	24.000.000	14.246.486,61

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung; ein Teil der Einnahmen wurde bislang im Kapitel 0622 nachgewiesen.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	3.904,04
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	274,80

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	15.000	15.000	10.000	25.473,45
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.042,50
Gesamteinnahmen			21.018.000	21.018.000	24.013.000	14.277.181,40
Prozentuale Veränderung			-12,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	7.450.000	7.517.000	7.286.000	6.780.013,34
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 31, 31 (26) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	4.521.000	4.561.000	4.312.000	4.067.955,34
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	5.213.000	5.304.000	4.409.000	4.340.562,49

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	45.100	45.800		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	686.000	714.000	570.000	634.899,96
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.500	8.500	10.000	8.478,15

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	650.000	650.000	650.000	633.623,69
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	95.100 €	95.100 €
2. Bücher, Zeitschriften	49.900 €	54.900 €
3. Postgebühren	505.000 €	500.000 €
	<u>650.000 €</u>	<u>650.000 €</u>

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.500	40.500	37.000	48.944,44

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	20.500 €	16.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	14.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	6.000 €
	40.500 €	37.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung insbesondere wegen Erneuerung von zwei Briefschließmaschinen

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	653.000	714.000	768.000	405.996,17
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 - 130.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.224.000	2.224.000	2.225.000	2.223.813,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 - 130.

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	28.500	28.500	15.000	14.664,56
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung insbesondere wegen notwendiger baulicher Anpassungen im Rahmen der Familienrechtsreform und der Strukturreform der Amtsgerichte

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.686.000	16.686.000	15.000.000	16.560.751,17
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrensbeistandschaften

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.800.000 €	1.800.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	2.150.000 €	1.650.000 €
3. Prozesskostenhilfe	8.341.000 €	7.953.000 €
4. Beratungshilfe	340.000 €	330.000 €
5. Verfahrensbeistandschaften	1.000.000 €	480.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	150.000 €	150.000 €
7. Berufsbetreuer	2.800.000 €	2.600.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	25.000 €	20.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	80.000 €	17.000 €
	16.686.000 €	15.000.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie beim Titel 11101 vereinnahmt.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	1.800	3.415,73
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schadenersatzleistungen, Kosten für den Geschäfts- und Schulungsbedarf der Personalvertretungen

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.220.000	1.210.000	935.000	576.970,03

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	39.429.600	39.707.300	36.218.800	36.300.088,07
Prozentuale Veränderung	8,9 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0628					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.018.000	21.018.000	24.013.000	14.277.181,40
	Gesamteinnahmen	21.018.000	21.018.000	24.013.000	14.277.181,40
411-462	Personalausgaben	17.923.600	18.150.300	16.587.000	15.831.909,28
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.286.000	20.347.000	18.696.800	19.891.208,76
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.220.000	1.210.000	935.000	576.970,03
	Gesamtausgaben	39.429.600	39.707.300	36.218.800	36.300.088,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.411.600	-18.689.300	-12.205.800	-22.022.906,67

Amtsgericht Tiergarten**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Tiergarten ist für alle Strafsachen im Bereich der Berliner Amtsgerichte sowie für zivilrechtliche Streitigkeiten im ehemaligen Bezirk Tiergarten zuständig. Außerdem sind hier die Aufgaben der Justizkasse und der Hinterlegungsstelle konzentriert.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	567	293	534	301	525	322	557	362
Relativer Anteil	66%	34%	64%	36%	62%	38%	61%	39%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.979,12 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.926,76 €

Die Angleichung der Durchschnittseinkommen zwischen männlichen und weiblichen Dienstkräften – einschließlich Richter/innen – basiert auf einer Erhöhung des Stellenanteils im Justizwachtmeisterdienst. Diese Stellen sind zur Erhöhung des Sicherheitsstandards überwiegend mit männlichen Dienstkräften besetzt.

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.414.004,35
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.						
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	11.500	5.051,71
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	2.400	1.053,30
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11930	051	Hinterlegungen	500.000	500.000	1.137.000	527.227,07
Weniger durch weitgehenden Abbau von Rückständen						
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	7.000	7.000	1.500	7.624,19
11979	051	Verschiedene Einnahmen	30.000	30.000	9.500	29.606,87
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	16.000	16.000	39.000	15.515,00
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.ä.						
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
Gesamteinnahmen			5.559.000	5.559.000	6.200.900	5.000.082,49
Prozentuale Veränderung			-10,4 %	—		
Ausgaben						
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	320.000	320.000	370.000	304.342,76
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.						
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	15.472.000	15.611.000	14.763.000	14.992.882,26
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 10, 10 (10) Beamtinnen/Beamte						
42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	10.792.000	10.889.000	11.218.000	11.079.535,64
42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	7.545.000	7.677.000	9.177.800	7.856.242,75
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	144.000	147.000		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.618.000	1.683.000	1.306.000	1.497.798,59
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	20.300	20.300	20.300	20.205,35

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
45300 (neu)	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	6.600	6.600		6.553,87
51101	051	Geschäftsbedarf	1.480.000	1.480.000	1.650.000	1.525.857,17

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	165.000 €	175.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	165.000 €	175.000 €
3. Postgebühren.....	1.150.000 €	1.300.000 €
	1.480.000 €	1.650.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	100.000	100.000	100.000	145.234,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	38.000 €	40.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	54.000 €	52.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	8.000 €	8.000 €
	100.000 €	100.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.427.000	2.545.000	2.810.000	2.966.540,28
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Kirchstraße 6 – 7	736.370 €	751.020 €	708.800 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	1.548.920 €	1.645.000 €	1.977.700 €
Lehrter Straße 60	141.630 €	148.380 €	123.200 €
Summe	2.426.920 €	2.544.400 €	2.809.700 €
	rd. 2.427.000 €	rd. 2.545.000 €	rd. 2.810.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmie- te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment	5.792.000	5.822.000	6.093.000	5.732.033,76
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Kirchstraße 6 – 7	2.025.390 €	2.055.770 €	2.233.500 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	3.575.720 €	3.575.720 €	3.668.500 €
Lehrter Straße 60	190.360 €	190.360 €	190.300 €
Summe	5.791.470 €	5.821.850 €	6.092.300 €
	rd. 5.792.000 €	rd. 5.822.000 €	rd. 6.093.000 €

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	510.000	749.000	260.000	200.063,39
				2012	2013	2011
		Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen		28.000 €	28.400 €	--- €
		Zusätzlicher Bedarf:				
		Sanierung/Umbau von Wachtmeisterlogen		--- €	70.000 €	--- €
		Umbau der Zufahrt Kirchstraße		50.000 €	--- €	--- €
		Wartung der Funkanlage		5.000 €	5.000 €	4.000 €
		Sanierung/Umbau des Tors Wilsnacker Straße		--- €	20.000 €	--- €
		Nutzerspezifische Herrichtung weiterer Säle nebst Zugängen, insbesondere für sicherheitsrelevante Verfahren		200.000 €	--- €	--- €
		PC- geeignete Beleuchtung		20.000 €	20.000 €	--- €
		Laufende Kosten der Zugangskontrollen		20.000 €	20.000 €	--- €
		Update der Funkanlage wg. neuer Funkstation in der JVA Moabit		15.000 €	--- €	--- €
		Durchleuchtungsgerät und Torsonden		--- €	60.000 €	--- €
		Einrichtung einer Videoanlage zur Herstellung der Sicherheit für das Publikum		--- €	--- €	100.000 €
		Umbau des polizeilichen Vorführbereichs		--- €	--- €	36.000 €
		Umbau Pfortnerloge Haupteingang		--- €	--- €	120.000 €
		Komplettsanierung/Umbau des Gefangenenvorführbereichs (A-Flügel/III. Wachtmeisterei)		172.000 €	525.600 €	--- €
				510.000 €	749.000 €	260.000 €
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.686.000	16.686.000	18.475.000	17.924.452,50

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen; Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Beratungshilfe; Aufwendungen nach dem Betreuungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer, Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG sowie Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz

	2012/2013	2011
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	5.405.000 €	6.405.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	365.500 €	365.500 €
3. Sachverständige und Zeugen (FGG)	194.000 €	194.000 €
4. Prozesskostenhilfe	231.500 €	231.500 €
5. Pflichtverteidiger	6.882.000 €	7.582.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	1.949.000 €	1.939.000 €
7. Beratungshilfe	130.500 €	130.500 €
8. Verfahrenspfleger gemäß § 50 FGG	500 €	500 €
9. Ehrenamtliche Betreuer	41.000 €	41.000 €
10. Berufsbetreuer	1.285.000 €	1.384.000 €
11. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	12.500 €	12.500 €
12. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	189.500 €	189.500 €
	16.686.000 €	18.475.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und der Verlagerung der Zivilabteilungen zum Amtsgericht Mitte in 2012.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.400	1.632,31
		Dienstreisen einschließlich gemeinsamer Tagung der Hausleitung				
53202	051	Verzinsung hinterlegter Gelder	109.000	109.000	128.000	108.831,51
		Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und an die geänderte Gesetzeslage				
54038	051	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.600	1.600	1.600	208,54
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	6.000	5.866,74

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
67101	051	Ersatz von Ausgaben	52.000	52.000	56.000	53.380,00
Ersatz von Ausgaben für die Unterhaltung der Rettungsstelle im Kriminalgericht Moabit an das DRK						
67102	051	Ersatz von Barauslagen	392.000	411.000	400.000	406.905,35
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.						
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	250.000	150.000	50.000	120.000,00

Erläuterungen 2012

Planungsleistungen für die Umgestaltung des A-Flügels

Erläuterungen 2013

Erneuerung Aufrufanlagen; Renovierung Kirchstraße 6/7

Gesamtausgaben	63.724.500	64.466.500	66.890.100	64.948.567,66
Prozentuale Veränderung	-4,7 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 0630					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.559.000	5.559.000	6.200.900	5.000.082,49
	Gesamteinnahmen	5.559.000	5.559.000	6.200.900	5.000.082,49
411-462	Personalausgaben	35.917.900	36.353.900	36.855.100	35.757.561,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.112.600	27.499.600	29.529.000	28.610.721,09
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	444.000	463.000	456.000	460.285,35
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	250.000	150.000	50.000	120.000,00
	Gesamtausgaben	63.724.500	64.466.500	66.890.100	64.948.567,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-58.165.500	-58.907.500	-60.689.200	-59.948.485,17

Amtsgericht Wedding**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Amtsgericht Wedding ist für den Bezirk Reinickendorf und für den ehemaligen Bezirk Wedding zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Das Amtsgericht Wedding ist ferner das zentrale Mahngericht für Berlin; Letzteres wird ab 2010 in dem eigenständigen Kapitel 0632 (Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg) veranschlagt.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	189	69	184	68	189	64	151	54
Relativer Anteil	73%	27%	73%	27%	75%	25%	74%	26%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.172,52 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.977,04 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	14.000.000	14.000.000	12.400.000	13.490.688,96
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	7.537,68
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	698,65
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	270,00
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	580.000	580.000	580.000	—
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	---

Ausgleichszahlungen der Länder für das Europäische Mahnverfahren gemäß Verwaltungsvereinbarung

Gesamteinnahmen	14.584.000	14.584.000	12.984.000	13.499.195,29
Prozentuale Veränderung	12,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.440.000	5.489.000	4.678.000	4.681.774,47
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 38, 38 (39) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.761.000	1.777.000	1.814.000	1.681.611,34
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.000.000	2.035.000	2.767.000	2.105.197,86
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	287.000	298.000	377.000	264.884,34
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.100	4.100	4.600	4.087,97
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

45300 (neu)	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	2.900	2.900		2.811,54
----------------	-----	--	-------	-------	--	----------

51101	051	Geschäftsbedarf	330.000	330.000	800.000	317.001,75
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten	60.000 €	60.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.000 €	60.000 €
3. Postgebühren	250.000 €	680.000 €
	<u>330.000 €</u>	<u>800.000 €</u>

Weniger, da ein Teil der Ausgaben künftig im Kapitel 0632, Titel 51101 nachgewiesen wird.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.348,44

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	6.000 €	6.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	4.000 €	4.000 €
	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	429.000	462.000	471.000	410.553,15
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.130.336,28
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.700	6.700	5.000	4.305,30
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.615.000	9.615.000	7.916.000	9.732.318,21
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Treuhändervergütung in Verbraucherinsolvenzverfahren

	2012/2013	2011
1. Sachverständige, Zeugen (ZPO), Treuhänder (InsO)	1.384.600 €	1.110.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	813.000 €	613.000 €
3. Prozesskostenhilfe	176.000 €	175.000 €
4. Beratungshilfe	527.000 €	484.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	400 €	900 €
6. ehrenamtliche Betreuer	359.000 €	330.000 €
7. Berufsbetreuer	6.315.000 €	5.171.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	39.000 €	25.100 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	1.000 €	7.000 €
	<u>9.615.000 €</u>	<u>7.916.000 €</u>

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	7.000	1.675,65
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfahren EU-MAV, sowie Ausgaben für Dienstgänge

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.000	1.226,78
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.100.000	1.130.000	1.530.000	1.094.396,52
-------	-----	------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.

Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
		Gesamtausgaben	22.130.200	22.304.200	21.521.600	21.452.529,60
		Prozentuale Veränderung	2,8 %	0,8 %		
Abschluss Kapitel 0631						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.004.000	14.004.000	12.404.000	13.499.195,29
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	580.000	580.000	580.000	—
		Gesamteinnahmen	14.584.000	14.584.000	12.984.000	13.499.195,29
411-462		Personalausgaben	9.495.000	9.606.000	9.640.600	8.740.367,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.535.200	11.568.200	10.351.000	11.617.765,56
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.100.000	1.130.000	1.530.000	1.094.396,52
		Gesamtausgaben	22.130.200	22.304.200	21.521.600	21.452.529,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.546.200	-7.720.200	-8.537.600	-7.953.334,31

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg ist organisatorischer Teil des Amtsgerichts Wedding und konzentriert die Bearbeitung von Mahnverfahren für das Land Berlin und das Land Brandenburg bei einem Amtsgericht. Die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Mahngerichts sind bis 2009 im Kapitel 0631 (Amtsgericht Wedding) veranschlagt worden; seit 2010 erfolgt die Veranschlagung aus Gründen der Transparenz in einem eigenständigen Kapitel.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

Planmäßige Beschäftigte	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil							63	13
Relativer Anteil							83%	17%

Aufgrund der Neueinrichtung des Kapitels stehen für die Jahre 2007 bis 2009 keine genderrelevanten Daten zur Verfügung.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.410,52 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.711,84 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	12.000.000	12.500.000	13.800.000	11.092.630,41
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Anteil des Landes Berlin an den bereinigten Einnahmen des Mahngerichts (Gebühren und Auslagen) nach Durchführung des nach Art. 4 und Art. 5 des Staatsvertrages vorgesehenen Verrechnungsverfahrens

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	142,35
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	---

23211 (neu)	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	2.000.000	2.000.000		2.041.030,90
----------------	-----	---	-----------	-----------	--	--------------

Gesamteinnahmen		14.004.000	14.504.000	13.804.000	13.133.803,66
Prozentuale Veränderung		1,4 %	3,6 %		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	865.000	872.000	1.024.000	873.116,05
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.210.000	1.231.000	1.857.000	1.406.861,06
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	64.700	67.300	1.000	59.833,10
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.800	1.800	2.000	1.750,02
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitssicherheitsgesetz

51101	051	Geschäftsbedarf	2.680.000	2.568.000	2.200.000	2.874.545,07
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

	2012	2013	2011
1. Geschäftsbedarf	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €	5.000 €
3. Postgebühren	2.658.000 €	2.546.000 €	2.175.000 €
	2.680.000 €	2.568.000 €	2.200.000 €

Mehr, da ein Teil der Ausgaben bislang im Kapitel 0631, Titel 51101 nachgewiesen wurde.

51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	4.700	4.700	5.000	5.912,84
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte	1.900 €	2.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	1.900 €	2.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	900 €	1.000 €
	4.700 €	5.000 €

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453 (neu)	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	119.000	129.000	134.000	118.485,68
Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.						
Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5						
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	312.000	312.000	312.000	311.500,80
Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.						
Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5						
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.900	1.900	3.000	7.265,56
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen						
52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	37,64
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 vereinnahmt.						
52703	051	Dienstreisen	1.500	1.500	3.000	1.240,09
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG); Länderübergreifende Arbeitstreffen im Bereich des Mahngerichts (AUMAV), insbesondere Dienstreisen aus Anlass der Projektierung.						
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	671,48
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81361 (neu)	051	Automatisiertes Mahnverfahren - AUMAV - Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	80.000	80.000	80.000	80.000,00

Wurde bislang bei 51111 nachgewiesen.

Ausgaben für Maschinenpapier, Maschinenvordrucke und Maschinenkuverts

51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	164.000	120.000	156.000	152.408,09
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 51143 nachgewiesen.

Hardwareinstandsetzung, Wartungsverträge

	2012	2013
Wartungsverträge Großdrucker	52.000 €	36.000 €
Wartungsverträge Beleglesung, IBM-Server	14.000 €	14.000 €
Wartungsverträge Poststraßen	88.000 €	60.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen/Reparaturen	10.000 €	10.000 €
	164.000 €	120.000 €

Mehr in 2012 aufgrund notwendiger Vertragsanpassungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben (tagfertige Erledigung - § 689 Abs. 3 ZPO).

Weniger in 2013 aufgrund Zentralisierung des Großdrucker- und Kuvertierbetriebs von mehreren Mahngerichten an einem Standort.

51170 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik	55.000	55.000	19.500	18.000,00
------------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Datenleitungen zum Rechenzentrum

Mehr aufgrund längerer Datenstrecke zum Rechenzentrum nach notwendiger länderübergreifender Zentralisierung.

51453 (neu)	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik	8.000	8.000	8.000	8.345,59
------------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Wurde bislang bei 51111 nachgewiesen.

Ausgaben für technisches Verbrauchsmaterial, Toner

52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik	5.000	5.000	10.000	
------------------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	--

Wurde bislang bei 52511 nachgewiesen.

Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle Technik.

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	610.000	490.000	370.500	370.556,86
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Dienstverträge, Pflege und Weiterentwicklung für den Betrieb des bundeseinheitlichen Mahnverfahrens

	2012	2013
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren	160.000 €	160.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren	220.000 €	220.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput	100.000 €	100.000 €
Dienstvertrag für Migration und Ersteinrichtung des Druck- und Kuvertierbetriebes	120.000 €	--- €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
	610.000 €	490.000 €

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81361 (neu)	051	Automatisiertes Mahnverfahren - AUMAV -	275.000	200.000	750.000	62.760,00

Erläuterungen 2012

Verlagerung der Druck- und Kuvertierstraße, Migration Großrechner, Restarbeiten.....	150.000 €
Aktiv- und Sicherungstechnik	25.000 €
Ersatz von Infrastrukturservern	20.000 €
Datensicherung und Archivierung	30.000 €
Umprogrammierung Kassenschnittstelle zur Landeskasse	50.000 €
	<u>275.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Erläuterungen 2013

Aktiv- und Sicherungstechnik	25.000 €
Neulizenzierung der Virtualisierungssoftware nebst Backup	45.000 €
Ersatz von Infrastrukturservern	20.000 €
Schnittstelle X-Justiz	50.000 €
Elektronisches Dokumentenmanagementsystem.....	60.000 €
	<u>200.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 32	1.197.000	958.000	1.394.000	692.070,54
Gesamtausgaben	6.459.600	6.149.200	6.937.000	6.353.289,93
Prozentuale Veränderung	-6,9 %	-4,8 %		

Abschluss Kapitel 0632					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.004.000	12.504.000	13.804.000	11.092.772,76
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000.000	2.000.000	—	2.041.030,90
	Gesamteinnahmen	14.004.000	14.504.000	13.804.000	13.133.803,66
411- 462	Personalausgaben	2.141.500	2.172.100	2.884.000	2.341.560,23
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.043.100	3.777.100	3.303.000	3.948.969,70
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	275.000	200.000	750.000	62.760,00
	Gesamtausgaben	6.459.600	6.149.200	6.937.000	6.353.289,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	7.544.400	8.354.800	6.867.000	6.780.513,73

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Oberverwaltungsgericht ist Berufungs- und Beschwerdeinstanz für die Verwaltungsgerichte Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	41	35	42	29	38	33	41	33
Relativer Anteil	55%	45%	59%	41%	54%	46%	55%	45%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.611,76 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.528,28 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11109	051	Gerichtskosten	700.000	700.000	600.000	690.318,66
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.400	1.999,90
U.a. Schadenersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Bezüge sowie Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
12401	051	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.500	5.500	5.100	7.688,86
Mieteinnahmen für eine Dienstwohnung						
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.038.000	1.062.000	1.282.000	878.013,80
Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das gemeinsame Oberverwaltungsgericht						
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	25.000	25.000	1.500	24.961,71
Interne Verrechnungen zum Ersatz der Gerichtskosten durch Dienststellen Berlins Entsprechende Ausgaben sind in den Kapiteln der Hauptverwaltung und der Bezirke beim Titel 98101 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			1.770.500	1.794.500	1.890.000	1.602.982,93
Prozentuale Veränderung			-6,3 %	1,4 %		
Ausgaben						
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.900	18.900	16.400	18.860,04
Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	738.000	744.000	730.000	725.346,90
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	2.652.000	2.676.000	2.315.000	2.328.836,68
42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	634.000	645.000	759.100	765.335,24
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	47.200	48.000	44.900	44.316,93
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	131.000	137.000	91.100	121.277,99
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.500	1.500	1.000	1.422,63

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz i.V.m. § 2 Arbeitsschutzgesetz und § 16 Arbeitssicherheitsgesetz sowie Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht und Untersuchungen von Dienstkräften

Ein Teil der Ausgaben wurde bislang beim Titel 52610 nachgewiesen.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51101	051	Geschäftsbedarf	106.000	106.000	110.000	103.758,60
						2012/2013 2011
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf						8.600 € 10.300 €
2. Vervielfältigungen						13.000 € 10.700 €
3. Postgebühren						17.000 € 18.000 €
4. Bücher, Zeitschriften.....						66.800 € 71.000 €
						105.400 € 110.000 €
						rd. 106.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.400	9.400	10.000	16.789,91

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

						2012/2013 2011
1. Technische Geräte (einschließlich Wartung und Instandsetzung).....						1.800 € 2.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände.....						7.600 € 8.000 €
						9.400 € 10.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	051	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.800	2.497,22

Kosten für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	274.000	298.000	260.000	179.837,30
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.500	3.500	3.700	3.011,74
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingrate für ein Dienstfahrzeug, Kosten für die Rückgabe und Überführung sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleister

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.041.000	1.041.000	1.062.000	574.872,98
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.800	6.900	30.000	30.000,00
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52501	051	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.100	660,00
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	21.000	9.916,18
Auslagen für die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Gutachtern sowie für die Entschädigung der Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwälte (§§ 44 ff. RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat, und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.						
52610	051	Gutachten			2.400	1.869,87
Weggefallen.						
52703	051	Dienstreisen	2.900	2.900	3.000	2.914,28
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes						
54053	051	Veranstaltungen			—	8.527,11
Weggefallen.						
54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	2.000	2.800,95
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81360 (neu)	051	Kommunikation und Datenverarbeitung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81389 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					
		Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
		Eigenleistung	110	134.000 €	82.500 €	311.200 €	141.200 €
		Fremdleistung	---	---	---	---	---
		Insgesamt	110	134.000 €	82.500 €	311.200 €	141.200 €
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik		1.500	1.500	3.000	2.502,98
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik		7.600	7.600	10.000	4.491,07
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik		5.400	5.400	10.000	9.588,27
54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik		89.600	59.600	95.600	104.191,07
						2012	2013
		1. Dienstleistungen des ITDZ einschl. Internet und E-Mail				46.800 €	17.300 €
		2. Juris und Beck-Online.....				9.400 €	9.400 €
		3. Sonstiges.....				500 €	--- €
						56.700 €	26.700 €
		Telefonie.....				32.900 €	32.900 €
						89.600 €	59.600 €
81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung		150.000	40.000	25.000	4.811,81
						2012	2013
		1. Ausbau des Dokumentenmanagementsystems				20.000 €	7.500 €
		2. Ausbau der Spracherkennung.....				20.000 €	7.500 €
		3. Voice over IP Telefonanlage (Unified Communication)				60.000 €	--- €
		4. Elektronische Archivierung und deren Ausbau.....				50.000 €	15.000 €
		5. Terminalserver.....				--- €	10.000 €
						150.000 €	40.000 €
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik		90.000	60.000	20.000	65.188,19
						2012	2013
		1. Aufstockung der digitalen Diktiergeräte				10.000 €	--- €
		2. Ersatzbeschaffung Serverhardware				50.000 €	--- €
		3. Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzcomputern und Arbeitsplatzmonitoren				30.000 €	--- €
		4. Neuausstattung mit Arbeitsplatzcomputern und Arbeitsplatzmonitoren.....				--- €	60.000 €
						90.000 €	60.000 €
		Summe Maßnahmegruppe 31		344.100	174.100	163.600	190.773,39

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	1.300	1.300		

Bisher nachgewiesen bei Titel 51111

51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	1.900	1.900		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Bisher nachgewiesen bei Titel 51143

52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik	4.000	4.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Bisher nachgewiesen bei Titel 52511

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	16.000	16.000		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

1. Pflege Fachverfahren GOŞA (Wartungsvertrag).....	6.600 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens	9.400 €
	<u>16.000 €</u>

Bisher nachgewiesen bei Titel 54060

81360 (neu)	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	10.000	10.000		
----------------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--	--

Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs; bisher nachgewiesen bei Titel 81260

81389 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	10.000			
----------------	-----	---	--------	--	--	--

Weggefallen im 2. Planjahr.

Beschaffung für das Fachverfahren GOŞA; bisher nachgewiesen bei Titel 81289

Summe Maßnahmegruppe 32	43.200	33.200	—	
Gesamtausgaben	6.075.100	5.967.000	5.630.100	5.133.625,94
Prozentuale Veränderung	7,9 %	-1,8 %		

Abschluss Kapitel 0641					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	707.500	707.500	606.500	700.007,42
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.038.000	1.062.000	1.282.000	878.013,80
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	25.000	25.000	1.500	24.961,71
	Gesamteinnahmen	1.770.500	1.794.500	1.890.000	1.602.982,93
411-462	Personalausgaben	4.222.600	4.270.400	3.957.500	4.005.396,41
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.500	1.586.600	1.627.600	1.058.229,53
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	260.000	110.000	45.000	70.000,00
	Gesamtausgaben	6.075.100	5.967.000	5.630.100	5.133.625,94
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.304.600	-4.172.500	-3.740.100	-3.530.643,01

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 sowie in Teilen dem Kapitel 0600.

Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619, die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ²⁾	2010	2009
Erstinst. Verf., Berufungen, Beschwerden u. Verf. über einstweiligen Rechtsschutz		
a) Eingänge ¹⁾	2.645	2.760
b) Erledigungen ¹⁾	2.457	2.415
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Berufungen in Monaten	11,5	9,9
d) durchschnittliche Verfahrensdauer Beschwerden i. Monaten	3,8	3,8

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

²⁾ einschl. der Zahlen des Landes Brandenburg

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79600	2010	746.771	0	746.771
Berufungen OVG	2009	561.265	0	561.265

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	252	307
Kosten je ME in €	2.963,38	1.828,22
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,18	0,15
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Berufungsverfahren mit Ausnahme von Asylsachen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79602	2010	1.063.091	0	1.063.091
Beschwerden OVG	2009	773.011	0	773.011

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	2.124	1.952
Kosten je ME in €	500,51	396,01
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,26	0,20
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle Beschwerdeverfahren.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79603	2010	1.064.423	0	1.064.423
Anträge auf Zulassung von Rechtsmitteln OVG	2009	716.475	0	716.475

	2010	2009
Menge: Anzahl der Verfahren	872	829
Kosten je ME in €	1.220,67	864,26
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,26	0,19
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle Anträge auf Zulassung der Berufung einschließlich Asylsachen.

Verwaltungsgericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Verwaltungsgericht Berlin ist zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	123	93	118	86	113	91	121	86
Relativer Anteil	57%	43%	58%	42%	55%	45%	58%	42%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.096,53 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.401,71 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11109	051	Gerichtskosten	3.600.000	3.600.000	1.500.000	3.573.732,06
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.						
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.800	1.361,60
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	3.000	345,42
Insbesondere Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge						
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	310.000	310.000	9.000	309.902,70
Interne Verrechnungen zum Ersatz der Gerichtskosten durch Dienststellen Berlins Entsprechende Ausgaben sind in den Kapiteln der Hauptverwaltung und der Bezirke beim Titel 98101 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			3.912.800	3.912.800	1.513.800	3.885.341,78
Prozentuale Veränderung			158,5 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	23.200	21.238,92
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausschluss zu gewähren.

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.913.000	1.930.000	1.833.000	1.830.741,15
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	6.034.000	6.088.000	6.173.000	5.763.566,66
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.294.000	2.334.000	2.255.300	2.156.122,34
-------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	475.000	494.000	361.000	439.343,93
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.500	3.500	3.500	3.477,05
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und Übernahme von Kosten nach § 81 SGB IX.

In diesem Titel sind zusätzlich die bisher im Titel 52610 veranschlagten Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung zu veranschlagen. Aufgrund der Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz besteht neben den abgeschlossenen Verträgen auch die rechtliche Verpflichtung, für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung einzurichten.

45300 (neu)	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	2.800	2.800		2.767,90
-------------	-----	--	-------	-------	--	----------

51101	051	Geschäftsbedarf	282.000	282.000	300.000	275.479,13
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
1. Schreib- und Bürobedarf	44.000 €	47.000 €
2. Vervielfältigungen	23.500 €	25.000 €
3. Bücher	97.000 €	103.000 €
4. Postgebühren.....	117.500 €	125.000 €
	282.000 €	300.000 €

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.400	18.400	20.000	24.019,09

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2012/2013	2011
Technische Geräte (einschließlich Wartung und Instandsetzung).....	9.200 €	10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände.....	9.200 €	10.000 €
	18.400 €	20.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	051	Bewirtschaftungsausgaben			3.000	—
		Weggefallen.				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	813.000	831.000	783.000	727.077,35

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 - 7

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	900	900	1.000	—
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.128.000	2.189.000	2.379.000	2.093.209,20

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 - 7

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.000	6.100	6.000	6.973,39
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten.

52501	051	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	10.000	518,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	--------	--------

Kosten der Schulung von Dienstkräften; Fortbildung von Führungskräften inkl. Coaching

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	550.000	550.000	550.000	549.955,62

Auslagen für Zeugen- und Sachverständigengebühren sowie für Gutachten nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte (§§ 44 ff. RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat, und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

	2012/2013	2011
1. Prozesskostenhilfe	311.000 €	235.000 €
2. Sachverständige und Zeugen	30.000 €	30.000 €
3. Gutachten	139.000 €	170.000 €
4. Dolmetscher	70.000 €	115.000 €
	550.000 €	550.000 €

52602	051	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	357,00
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52610	051	Gutachten			5.000	5.284,24
-------	-----	-----------	--	--	-------	----------

Weggefallen.

52703	051	Dienstreisen	1.400	1.400	1.500	1.291,43
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in Verwaltungs- und Rechtssachen sowie Dienstgänge

54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	4.200	4.200	3.500	4.120,29
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schutzkleidung, Hausapotheke, Gebühren für ein Rundfunkgerät, Kontaktpflege, Ausschreibungen und Bekanntmachungen u. a.

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	---	--	--	--	--

81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Erläuterungen 2012

Erneuerung der Mikrofonanlage

Erläuterungen 2013

Erweiterung der Rollregalanlage im Archiv der Bibliothek

Die Unterbringung der gebundenen Fachzeitschriften in der Bibliothek ist aus Platzmangel nur durch die Erweiterung der vorhandenen Rollregalanlage möglich.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

81360 (neu)	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	--	--	--	--	--

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige luK

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	269	186.220 €	201.750 €	355.500 €	160.500 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	269	186.220 €	201.750 €	355.500 €	160.500 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	22.500	22.500	24.000	17.988,18
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Reinigungsmittel, Datenträger und Tintenpatronen

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	14.300	14.300	20.000	20.000,00
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	4.700	4.700	10.000	14.289,52
--------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	------------------

Administratoren- und Anwenderschulungen zur Implementierung der Spracherkennungssoftware und des Dokumentenmanagementsystems.

54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	171.000	141.000	153.000	158.237,83
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2012	2013
1. Netzzugang (MAN-Anschluss u.a. für ProfFISKAL, Internet-Flat) (Leistungen des ITDZ).....	47.000 €	28.000 €
2. Andere Aufwendungen für die luK-Technik	10.000 €	6.000 €
3. Dienstleistungen der JURIS-GmbH und Beck-online.....	27.000 €	20.000 €
Telefonie:		
4. Fernmeldegebühren (Leistungen des ITDZ).....	7.000 €	7.000 €
5. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	80.000 €	80.000 €
	<u>171.000 €</u>	<u>141.000 €</u>

81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsggerichtsbarkeit	35.000	15.000	100.000	123.383,85
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	-------------------

Erläuterungen 2012

Ausbau des Dokumentenmanagementsystems	20.000 €
Ersatzbeschaffung Spracherkennung	15.000 €
	<u>35.000 €</u>

Dokumentenmanagementsystem

Die angestrebte elektronische Vorgangsbearbeitung erfordert einen weiteren Ausbau des Dokumentenmanagementsystems. Dieses kann unterschiedliche Arten von Dokumenten datenbankgestützt und unabhängig von herkömmlichen hierarchischen Dateimanagementsystemen verwalten. Die Erledigung von Geschäftsprozessen wird in unmittelbarem Zusammenhang mit den entsprechenden Dokumenten ermöglicht. Zusätzlich verwaltet ein Berechtigungssystem die Zugriffe auf einzelne Dokumente und Geschäftsprozesse, um möglichen Missbrauch zu vermeiden.

Spracherkennung

Die seit einiger Zeit eingesetzte Spracherkennung führt zu Effektivitätsgewinnen, muss jedoch in Abständen aktualisiert werden, um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können.

Erläuterungen 2013

Ausbau des Dokumentenmanagementsystems	15.000 €
--	----------

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige luK-Technik	195.000	50.000	50.000	25.306,99

Erläuterungen 2012

Voice over IP Telefonanlage (Unified Communication) 120.000 €

Die technische Ausgestaltung des Berliner Landesnetzes erlaubt inzwischen die Umstellung der Telefonkommunikation auf Voice over Internet Protokoll (VoIP). Telefondienstleistungen werden hierdurch kostengünstiger, der Telefonanlagenservice wird vereinfacht. Ausserdem ergeben sich Effektivitätsgewinne durch eine Verknüpfung mit dem Fachverfahren.

Ersatzbeschaffung Serverhardware 45.000 €

Der nicht virtualisierte Teil der Serverhardware wird zu diesem Zeitpunkt stark veraltet und leistungsschwach sein. Ein Austausch ist dringend geboten.

Digitale Diktiergeräte/Fußschalter 30.000 €

Der Bestand an Diktiergeräten soll vereinheitlicht werden, um ein Nebeneinander von analoger und digitaler Technik zu vermeiden und die Vorteile digitaler Diktiertechnik gerichtsweit nutzen zu können.

Summe 195.000 €

Erläuterungen 2013

Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner 10.000 €

Wegen des Ablaufs der Garantiezeit für die 2009 beschaffte Hardware werden Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte erforderlich.

Austausch von Monitoren 40.000 €

Ersatzbeschaffung für die eingesetzten Monitore. Wegen der zu erwartenden Häufung der Ausfälle und der Notwendigkeit der einheitlichen Ausstattung der Arbeitsplätze soll ein vollständiger Austausch vorgenommen werden.

Summe 50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31 442.500 247.500 357.000 359.206,37

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

MG 32 (neu) **Ausgaben für verfahrensabhängige luK**

51136 (neu)	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	1.000	1.000		
--------------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

Die Mittel des verfahrensabhängigen Geschäftsbedarfs für die luK-Technik wurden bisher im Titel 51111 veranschlagt.

51168 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	4.500	4.500		
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Ersatzbeschaffungen für Sicherungsbänder, digitale Diktiergeräte, Notebooks, Barcodescanner
Die Mittel wurden bisher im Titel 51143 veranschlagt.

52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik	4.700	4.700		
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Die Umstellung des Systems erfordert Schulungen der IT-Mitarbeiter hinsichtlich der Betreuung der Systemsoftware GO&A; Administratoren- und Anwenderschulungen zur Implementierung der Spracherkennungssoftware und des Dokumentenmanagementsystems
Die Mittel wurden bisher im Titel 52511 veranschlagt.

54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	26.400	26.400		
--------------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Pflege Fachverfahren	17.000 €
Software und Weiterentwicklung (Umstellung GEORG/GO&A – Folgeaufwendungen)	9.400 €
	<u>26.400 €</u>

Die Mittel wurden bisher im Titel 54060 veranschlagt.

81360 (neu)	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit	60.000	45.000		
--------------------	------------	--	---------------	---------------	--	--

Erläuterungen 2012

Automation im Verwaltungsbereich	40.000 €
Erweiterung Fachanwendung / Schreibauftragtechnik	20.000 €
	<u>60.000 €</u>

Das Verwaltungsgericht Berlin ist für den Gerichtsbetrieb von insgesamt rd. 240 Beschäftigten zuständig. Dies erfordert im Verwaltungsbereich dringend eine informationstechnische Unterstützung. Schon jetzt werden die meisten Verwaltungsschreiben nur noch elektronisch übersandt. Diese müssen ausgedruckt und zur Papierakte genommen werden. Dieser Medienbruch und der damit verbundene personelle und sächliche Aufwand soll vermieden werden.

Die über die Fachanwendung erfolgende Erstellung des Schreibwerks erfordert Programmieraufwand, der nicht vollständig von der eigenen IT-Stelle geleistet werden kann, so dass Leistungen des Entwicklers erforderlich werden.

Erläuterungen 2013

Fachanwendung am Richterarbeitsplatz	20.000 €
Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs.....	10.000 €
Terminalserver	15.000 €
	<u>45.000 €</u>

Der Richterarbeitsplatz der Fachanwendung schöpft derzeit die Möglichkeiten des Programms nicht aus. Zugleich erfordert die Einbindung des Richters in die elektronische Vorgangsbearbeitung eine entsprechende Ausgestaltung der Fachanwendung (Recherchemöglichkeiten, Notizfunktionen, Mailfunktion, Exportmöglichkeiten). Dies ist auch Voraussetzung für die sinnvolle Nutzung des Fernzugriffs (Telearbeit).

Fortsetzung und weiterer Ausbau des Vorhabens „elektronischer Rechtsverkehr“.

Über einen Terminalserver kann ein gesicherter Zugang zum Datenbestand des Gerichts geschaffen werden. Dies ermöglicht Telearbeit. Wegen der Sensibilität der Daten sind besondere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, was durch den Einsatz eines Terminalservers erfolgt, weil die Datenverarbeitung nicht auf dem externen Arbeitsplatzrechner erfolgt, sondern auf dem Server.

Summe Maßnahmegruppe 32	96.600	81.600	—
--------------------------------	---------------	---------------	----------

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
		Gesamtausgaben	15.104.300	15.103.400	15.079.000	14.264.749,06
		Prozentuale Veränderung	0,2 %	-0,0 %		
Abschluss Kapitel 0642						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.602.800	3.602.800	1.504.800	3.575.439,08
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	310.000	310.000	9.000	309.902,70
		Gesamteinnahmen	3.912.800	3.912.800	1.513.800	3.885.341,78
411- 462		Personalausgaben	10.745.300	10.875.300	10.649.000	10.217.257,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.059.000	4.108.100	4.270.000	3.898.800,27
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	120.000	160.000	148.690,84
		Gesamtausgaben	15.104.300	15.103.400	15.079.000	14.264.749,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.191.500	-11.190.600	-13.565.200	-10.379.407,28

Verwaltungsgericht

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 sowie in Teilen dem Kapitel 0600.

Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619, die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Verwaltungsgericht	2010	2009
Klagen und Verfahren über einstweiligen Rechtsschutz		
a) Eingänge ¹⁾	16.347	15.813
b) Erledigungen ¹⁾	15.808	17.283
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Klagen in Monaten	11,4	12,6
d) durchschnittl. Verfahrensdauer einstw. Rechtsschutz in Monaten	2,5	2,5

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

Verwaltungsgericht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79599	2010	5.933.705	0	5.933.705
Einstweiliger Rechtsschutz OVG / VG	2009	3.269.949	0	3.269.949

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	5.362	5.098
Kosten je ME in €	1.106,62	641,42
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,44	0,86
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-120,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstelligen Rechtsschutzes, die nicht das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Fachspezifische Informationen

Das Produkt wird sowohl im OVG als auch im VG bebucht. Die Gesamtsummen teilen sich wie folgt:

Daten je Behörde:	OVG 2010	OVG 2009	VG 2010	VG 2009
Menge:	38	12	5.324	5.086
Verwaltungskosten in €:	184.317	135.722	5.749.389	3.134.227
Kosten je ME in €:	4.850,44	11.310,16	1.079,9	616,25

Der starke Anstieg der Verwaltungskosten von 2009 zu 2010 beruht größtenteils auf einer Fehlbuchung mit gravierenden Auswirkungen (Stellenanteil auf dem Gemeinkostenträger mit 75 statt 0,75 bebucht).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79605	2010	9.324.202	0	9.324.202
Hauptsache VG	2009	5.142.987	0	5.142.987

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	9.790	11.669
Kosten je ME in €	952,42	440,74
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,26	1,35
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Hauptsacheverfahren, die nicht das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Fachspezifische Informationen

Der starke Anstieg der Verwaltungskosten von 2009 zu 2010 beruht größtenteils auf einer Fehlbuchung mit gravierenden Auswirkungen (Stellenanteil auf dem Gemeinkostenträger mit 75 statt 0,75 bebucht).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79606	2010	1.094.099	0	1.094.099
Hauptsacheverfahren in Asylsachen (VG)	2009	622.566	0	622.566

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	457	406
Kosten je ME in €	2.394,09	1.533,41
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,27	0,16
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Verwaltungsgericht

Fachspezifische Informationen

Der starke Anstieg der Verwaltungskosten von 2009 zu 2010 beruht größtenteils auf einer Fehlbuchung mit gravierenden Auswirkungen (Stellenanteil auf dem Gemeinkostenträger mit 75 statt 0,75 gebucht).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79607	2010	677.073	0	677.073
Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen (VG)	2009	371.653	0	371.653

	2010	2009
Menge: Gerichtseigene Statistik (Anzahl der Verfahren)	264	191
Kosten je ME in €	2.564,67	1.945,83
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,16	0,10
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Fachspezifische Informationen

Der starke Anstieg der Verwaltungskosten von 2009 zu 2010 beruht größtenteils auf einer Fehlbuchung mit gravierenden Auswirkungen (Stellenanteil auf dem Gemeinkostenträger mit 75 statt 0,75 gebucht).

Sozialgericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Das Sozialgericht ist in erster Instanz zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Sicherung, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	131	53	156	57	148	63	209	86
Relativer Anteil	71%	29%	73%	27%	70%	30%	71%	29%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.628,27 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.236,44 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11109	051	Gerichtskosten	2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.553.493,68
-------	-----	----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Pauschalgebühren gemäß § 184 SGG, Gerichtskosten gemäß § 197a SGG i.V. mit dem GKG, Vorschüsse für Gutachten gemäß § 109 SGG, Schreibauslagen gemäß §§ 93 und 120 SGG, Ratenzahlungen bei PKH-Bewilligung, Landeskassenübergänge gemäß § 59 RVG sowie Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten und Auslagen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe u.ä.

Mehr insbesondere aufgrund der steigenden Verfahrenszahlen.

11201	051	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	6.000	6.000	6.000	5.344,15
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ordnungsmittel (Mutwillenskosten) können nach § 192 SGG auf richterliche Entscheidung festgesetzt werden. Die mit den Ordnungsmitteln zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.694,49
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Entgelte für Kopien, Erlöse aus dem Verkauf von Altmobilien und Entgelte für private Telefongespräche vom Diensttelefon

Gesamteinnahmen	2.607.000	2.607.000	2.007.000	2.561.532,32
Prozentuale Veränderung	29,9 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100.000	100.000	81.600	92.806,40
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.

Mehr insbesondere aufgrund der steigenden Verfahrenszahlen.

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	2.193.000	2.213.000	2.098.000	1.751.129,32
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	7.101.000	7.165.000	6.727.000	6.206.134,62
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.354.000	5.448.000	4.901.000	5.372.485,34
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	324.000	337.000	227.000	299.718,21
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.200	3.200	800	3.183,06
-------	-----	---	-------	-------	-----	----------

Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge, insbesondere Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Leistungen sowie augenärztliche Untersuchungen der Dienstkräfte

Mehr für die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen

51101	051	Geschäftsbedarf	355.000	355.000	330.000	346.829,90
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2012/2013	2011
Geschäftsbedarf	89.300 €	95.000 €
Bücher, Zeitschriften	65.700 €	65.000 €
Postgebühren	200.000 €	170.000 €
	<u>355.000 €</u>	<u>330.000 €</u>

Mehr aufgrund des weiterhin ansteigenden Geschäftsanfalls.

51111	051	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	50.000	33.459,41

Büroeinrichtungsgegenstände, Büromaschinen einschließlich Wartung und Instandsetzung

	2012/2013	2011
Technische Geräte	4.500 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	15.500 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	30.000 €	30.000 €
	50.000 €	50.000 €

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

51715 051 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements **509.000** **537.000** **546.000** **418.102,42**

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungskosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52

51820 051 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management **1.170.000** **1.170.000** **1.170.000** **1.169.618,52**

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietkosten an die BIM GmbH für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52

51925 051 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements **56.700** **56.800** **30.000** **70.270,46**

Kosten für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen und für bauliche Maßnahmen

52511 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik (neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 051 Gerichts- und ähnliche Kosten **4.900.000** **4.900.000** **4.000.000** **4.826.569,72**

Ausgaben für die Bestellung besonderer Vertreter im Rahmen der Prozesskostenhilfe nach § 73a des Sozialgerichtsgesetzes, für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen sowie für Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 204 ZPO. Die Entschädigungen werden aufgrund des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) gewährt.

In den Streitfällen, die die Kriegsopferversorgung, die Rentenversicherungen und die Unfallversicherung betreffen, werden in fast allen Fällen auf richterliche Anordnung (§ 106 SGG) Sachverständigengutachten eingeholt. Bei den Klagen der Rentenversicherung handelt es sich überwiegend um die Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit; sie erfordern erhebliche Aufwendungen für fachärztliche Gutachten.

Mehr insbesondere aufgrund steigender Verfahrenszahlen.

52703 051 Dienstreisen **1.000** **1.000** **1.000** **804,56**

Dienstreisen für allgemeine Zwecke und in Rechtssachen

54060 051 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.800	3.800	4.000	4.977,44
Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Mieten für Fahrzeuge und allgemeine Verbrauchsmittel						
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81360 (neu)	051	Automation im Verwaltungsbereich der Sozialgerichtsbarkeit Siehe Maßnahmegruppe 32				

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige luK

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	348	463.420 €	261.000 €	355.400 €	261.400 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	348	463.420 €	261.000 €	355.400 €	261.400 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	26.600	19.900	25.000	25.000,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	42.300	30.000	45.000	21.520,57
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.500	2.500	5.000	1.428,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der IT-Stelle; Schulungsmaßnahmen für Novell OES2-Administration

54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	285.000	240.000	300.000	278.497,04
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2012	2013
Leistungen des ITDZ/Übertragungskosten	33.000 €	25.000 €
Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie Updates, Juris, Beck-Online.....	59.000 €	57.000 €
Wartungsverträge	92.000 €	57.000 €
Ausgaben für die Telefonie.....	101.000 €	101.000 €
	<u>285.000 €</u>	<u>240.000 €</u>

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	100.000	70.000	255.000	256.711,25
--------------	------------	--	----------------	---------------	----------------	-------------------

Erläuterungen 2012

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software:

Autolader mit Backup-Software	6.500 €
2 Bladecenter inkl. Installation.....	7.500 €
DRAGON (Spracherkennung) einschließlich Optimierung der dazugehörigen Diktiergeräte	86.000 €
	<u>100.000 €</u>

Erläuterungen 2013

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software:

121 Monitore	7.500 €
88 Drucker.....	7.500 €
Lizenzen	3.000 €
16 Multifunktionsgeräte	8.000 €
LAN-Erweiterung für Kopiergeräte in den Technikräumen	5.000 €
DRAGON (Spracherkennung) einschließlich Optimierung der dazugehörigen Diktiergeräte	39.000 €
	<u>70.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	456.400	362.400	630.000	583.156,86
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				
52536 (neu)	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.500	1.500		
Schulungsmaßnahme im Rahmen der Einführung des neuen Fachverfahrens (Besonderheiten der speziellen Datenbank-administration)						
54085 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	16.000	16.000		
Ausgaben für das Fachverfahren LISA						
81360 (neu)	051	Automation im Verwaltungsbereich der Sozialgerichtsbarkeit	200.000	200.000	100.000	

Erläuterungen 2012

Ablösung des Fachverfahrens LISA einschließlich begleitender Hardwareausstattung

Erläuterungen 2013

Ablösung des Fachverfahrens LISA einschließlich begleitender Hardwareausstattung

Summe Maßnahmegruppe 32	217.500	217.500	100.000	
Gesamtausgaben	22.794.600	22.919.700	20.896.400	21.179.246,24
Prozentuale Veränderung	9,1 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 0651					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.607.000	2.607.000	2.007.000	2.561.532,32
	Gesamteinnahmen	2.607.000	2.607.000	2.007.000	2.561.532,32
411-462	Personalausgaben	15.075.200	15.266.200	14.035.400	13.725.456,95
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.419.400	7.383.500	6.506.000	7.197.078,04
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	270.000	355.000	256.711,25
	Gesamtausgaben	22.794.600	22.919.700	20.896.400	21.179.246,24
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.187.600	-20.312.700	-18.889.400	-18.617.713,92

Sozialgericht

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	69	Sachkosten	100.776.329	92.881.294	+ 8,50
davon		Transferkosten	94.651.151	62.631.057	51,12
Produkte	66	Verrechnungskosten	16.515.894	17.236.476	- 4,18
MGF	3	kalkulatorische Kosten	18.969.956	17.206.862	+ 10,25
Projekte	0	Gemeinkosten	22.371.297	21.943.100	1,95
		Summe Verwaltungskosten	159.396.400	168.824.404	- 5,58
		Transfers	412.681.027	380.723.191	+ 8,39
		Gesamtsumme	0	-0	0,00
			412.681.027	380.723.191	+ 8,39

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Ab 2010 wurden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Verwaltung einschl. IT erstmalig erfasst. Dies erklärt teilweise den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2009. Die eigentliche Ursache für den Anstieg der Personalkosten von 2009 zu 2010 erklärt sich indes durch eine Verbesserung der Buchungsqualität. Kosten, die 2009 noch als Gemeinkosten ausgewiesen sind, wurden ab 2010 produktgenau gebucht (Gemeinkosten um 9,4 Mio. Euro gesunken). Gleiches gilt für den Anstieg der Verrechnungskosten. Der Anstieg der Sachkosten ist ebenfalls in der Verbesserung der Buchungsqualität begründet. Seit 2010 werden die Sachkosten in den Gerichten möglichst produktgenau gebucht.

In den Transferkosten sind Zahlungen an das Ministerium der Justiz Brandenburg für das Landessozialgericht (ca. 5 Mio. €) und das Finanzgericht (ca. 2 Mio. €) enthalten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004987	2010	412.681.027	0	412.681.027
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte	2009	380.723.191	-0	380.723.191

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 sowie in Teilen dem Kapitel 0600. Die Kostenträger des Kammergerichts sind beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte einschl. dem Zentralen Mahngericht beim Kapitel 0619, die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.

In dieser Kostenträgergruppe existieren eine Vielzahl weiterer externer Produkte sowie drei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.

Fachspezifische Informationen

Sozialgericht

Klagen und einstweiliger Rechtsschutz

a) Eingänge ¹⁾b) Erledigungen ¹⁾

c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten

¹⁾ bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde

2010

2009

43.957

38.931

41.008

35.105

12,2

12,7

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79608	2010	951.463	0	951.463
Krankenversicherungssachen SG	2009	1.015.364	0	1.015.364

Sozialgericht

	2010	2009
Menge: Eingänge in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten	1.798	1.961
Kosten je ME in €	529,18	517,78
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,23	0,27
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	73.676,86	0,00
Kostendeckungsgrad in %	7,74	0,00

Zum Fachgebiet Krankenversicherung gehören alle übrigen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Fünften Buch des Sozialgesetzbuches (oder Vorgänger bzw. Nachfolgevorschriften) ergeben, soweit sie nicht dem Vertragsarztrecht zuzuordnen sind. (Mutterschaftsgeld, Rechtsstreitigkeiten über Versicherungspflicht, Beitragspflicht und Beitragshöhe, soweit sie sich aus der Entscheidung einer Krankenkasse als Einzugsstelle oder eines Rentenversicherungsträgers im Verfahren der Beitragsprüfung i. S. d. § 28 p SGB IV oder im Verfahren nach § 7 a SGB IV oder aus dem Künstlersozialversicherungsgesetz sowie aus dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte ergeben, oder in denen sich Arbeitgeber bzw. arbeitgeberähnliche Personen und Arbeitnehmer bzw. arbeitnehmerähnliche Personen im Streit befinden; öffentlich-rechtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz ergeben; Streitigkeiten aus dem Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz; Schadensersatzpflicht und Verzinsung nach § 28 r SGB IV; Rechtsstreitigkeiten betreffend die Beitragshöhe in der Pflegeversicherung für Mitglieder, die ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeträge selbst zu zahlen haben, sofern die behördliche Entscheidung darüber zusammen mit der Entscheidung der Krankenkasse über die Beitragshöhe in einem gemeinsamen Beitragsbescheid ergeht (§ 46 Abs. 2 Satz 4 SGB XI)).

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungserträge setzen sich kumulativ über 12 Monate aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückstellungen von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld, Missbrauchskosten zusammen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79610	2010	974.166	0	974.166
Sachen der Bundesagentur für Arbeit / Erziehungsgeldsachen (SG)	2009	1.091.498	0	1.091.498

	2010	2009
Menge: Eingänge in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes	2.344	2.347
Kosten je ME in €	415,60	465,06
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,24	0,29
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	153.686,88	0,00
Kostendeckungsgrad in %	15,78	0,00

Zum Fachgebiet "Arbeitslosenversicherung" (AL) gehören auch Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehungsweise dessen Nachfolgeregelungen (KG) und Rechtsstreitigkeiten nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (EG).

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungserträge setzen sich kumulativ über 12 Monate aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückstellungen von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld, Missbrauchskosten zusammen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79613	2010	1.045.237	0	1.045.237
Schwerbehinderten SG	2009	649.321	0	649.321

	2010	2009
Menge: Eingänge in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten	2.000	1.612
Kosten je ME in €	522,62	402,80
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,25	0,17
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	12.190,29	0,00
Kostendeckungsgrad in %	1,17	0,00

Zum Fachgebiet Schwerbehindertenrecht gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (*Schwerbehindertengesetz vom 19. Juni 2001, BGBl. I Seite 1046, zuletzt geändert durch den am 5.8.2009 in Kraft getretenen Art.2 des Gesetzes zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus vom 30. Juli 2009, BGBl. I S.2495*) oder aus den Nachfolgeregelungen im SGB IX ergeben.

Sozialgericht

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungserträge setzen sich kumulativ über 12 Monate aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rück-
erstattungen von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld, Missbrauchskosten zusammen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79625	2010	8.801.007	0	8.801.007
Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SG)	2009	7.719.803	0	7.719.803

	2010	2009
Menge: Eingänge in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten	28.980	21.946
Kosten je ME in €	303,69	351,76
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,13	2,03
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	208.373,22	0,00
Kostendeckungsgrad in %	2,37	0,00

Zum Fachgebiet der Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (AS) gehören alle Streitigkeiten, bei denen die Möglichkeit gegeben ist, dass die vom Rechtssuchenden hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II findet.

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungserträge setzen sich kumulativ über 12 Monate aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rück-
erstattungen von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld, Missbrauchskosten zusammen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79928	2010	2.978.626	0	2.978.626
Rentenversicherungssachen mit NS-Opfer	2009	1.866.688	0	1.866.688

	2010	2009
Menge: Eingänge in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten	4.504	4.215
Kosten je ME in €	661,33	442,87
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,72	0,49
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	362.967,62	0,00
Kostendeckungsgrad in %	12,19	0,00

Zum Fachgebiet Rentenversicherung gehören Rechtsstreitigkeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), der Deutschen Rentenversicherung Regionalträger (ehemals Landesversicherungsanstalten), der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See (knappschaftliche Rentenversicherung, der Seekasse, der Bundesbahnversicherungsanstalt) gem. SGB VI sowie auch Rechtsstreitigkeiten nach dem Entwicklungshelfergesetz und Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom 22. April 1992.

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungserträge setzen sich kumulativ über 12 Monate aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rück-
erstattungen von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld, Missbrauchskosten zusammen.

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Charlottenburg ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe an erwachsenen Männern.

Die Justizvollzugsanstalt Charlottenburg verfügt über 279 Haftplätze im geschlossenen Vollzug. Für die Gefangenen sind 182 Arbeitsplätze vorhanden.

Im Kapitel der JVA Charlottenburg sind die Mittel für

- die Bildungsstätte Justizvollzug bei der JVA Charlottenburg,
- die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz – Gerichts- und Bewährungshilfe – bei der JVA Charlottenburg und
- das zentrale Mietermanagement (MMJVA)

zentral veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden alle Ausgaben für die Informationstechnik der Justizvollzugsanstalten, des Justizvollzugskrankenhauses sowie der Sozialen Dienste der Justiz im Kapitel der JVA Charlottenburg veranschlagt und durch die Zentrale IT-Stelle bewirtschaftet. Anteilig verbleiben bei den genannten Behörden die Ausgaben für die Telefonie (Titel 54060).

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	52	83	55	92	54	96	59	106
Relativer Anteil	38%	62%	37%	63%	36%	64%	36%	64%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.719,87 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.931,87 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (neu)	11.800	11.800		11.728,47
Erhebung von Haftkosten bei den Gefangenen, die verschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben.						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	431,32
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	521,20
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11912	056	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung			—	-8,00
Weggefallen.						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	7.000	7.000	5.900	6.519,63
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.800	1.800	1.800	17.254,40
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Ablieferung von Einnahmen aus Nebentätigkeiten; Rückzahlung überzahlter Beträge						
12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			—	30,00
Weggefallen.						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	160.000	160.000	100.000	180.740,71
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
Anstaltseigene Betriebe						
						2012/2013 2011
1. Lehrküche/Kantine						68.000 € 68.000 €
2. Gärtnerei						18.000 € 20.000 €
3. Unternehmerbetrieb						68.000 € 5.000 €
4. Wäscherei						6.000 € 7.000 €
						160.000 € 100.000 €
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
Gesamteinnahmen			182.600	182.600	109.700	217.217,73
Prozentuale Veränderung			66,5 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.274.000	5.322.000	4.881.000	4.716.899,39
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	22.700	32.800	56.800	77.871,93

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	152.000	152.000	152.000	186.437,91

		2012/2013	2011
1. JVA Charlottenburg			
	Honorare für freie Mitarbeiter.....	30.000 €	30.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug			
	Honorare für die Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Behörden	50.000 €	50.000 €
	Honorare für die Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Behörden	67.000 €	67.000 €
3. Honorare für Personalentwicklungsmaßnahmen		5.000 €	5.000 €
		152.000 €	152.000 €

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	1.322.000	1.345.000	968.800	954.683,02
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.

42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten			—	25.973,08
-------	-----	--	--	--	---	-----------

Weggefallen.

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	253.000	263.000	266.000	233.643,72
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.100	5.100	18.800	5.030,26
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	056	Geschäftsbedarf	25.800	25.800	27.500	21.831,80
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

JVA Charlottenburg		2012/2013	2011
1.	Fahrgelder	1.000 €	--- €
2.	Schreib- und Bürobedarf	4.500 €	4.500 €
3.	Vervielfältigungen	4.000 €	3.500 €
4.	Vordrucke	200 €	200 €
5.	Sonstiges	1.000 €	1.000 €
6.	Bücher, Zeitschriften	2.300 €	2.300 €
7.	Postgebühren	2.300 €	3.300 €
8.	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000 €	1.700 €
		16.300 €	16.500 €

Bildungsstätte Justizvollzug

1.	Geschäftsbedarf	3.000 €	4.500 €
2.	Beschaffung von Testmaterialien „Einstellungstest ST 2000“	3.000 €	4.000 €
		6.000 €	8.500 €

Zentrale IT-Stelle

Bücher, Fachzeitschriften für IT	2.500 €	2.500 €
--	---------	---------

MMJVA

Bücher, Fachzeitschriften für das MMJVA	1.000 €	--- €
---	---------	-------

Summe

25.800 €	27.500 €
----------	----------

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51131	056	Bekleidung, Wäsche	5.000	5.000	5.000	7.399,16
						2012/2013 2011
1. Anstaltskleidung						1.000 € 1.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung						1.000 € 1.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)						3.000 € 3.000 €
						5.000 € 5.000 €

51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.000	52.400	60.000	39.865,69
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

JVA Charlottenburg	2012	2013	2011
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	5.000 €	2.000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	19.000 €	19.000 €	24.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	12.000 €	12.000 €	20.000 €
6. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	4.000 €	3.000 €	3.000 €
7. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	51.000 €	48.000 €	58.000 €

Bildungsstätte Justizvollzug Video- und Audioteknik sowie Reizstoffsprühgeräte, Handfesseln, kleine Sportgeräte	5.000 €	4.400 €	2.000 €
Summe	56.000 €	52.400 €	60.000 €

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	3.617,75
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	8.000	8.000	5.400	8.029,83
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	72.000	67.000	75.000	63.583,19

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2012	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Gärtnerei.....	10.000	8.000	2.000	1.000	21.000
	2. Beschäftigungswerkstatt.....	5.000	---	5.000	5.000	15.000
	3. Lehrküche/Kantine.....	57.000	---	10.000	4.000	71.000
	4. Malerwerkstatt.....	---	---	500	---	500
	5. Sortierbetrieb.....	---	---	500	4.000	4.500
	6. Wäscherei.....	---	---	1.000	8.000	9.000
		72.000	8.000	19.000	22.000	121.000

2013	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Gärtnerei.....	8.000	8.000	2.000	1.000	19.000
	2. Beschäftigungswerkstatt.....	5.000	---	5.000	5.000	15.000
	3. Lehrküche/Kantine.....	54.000	---	10.000	4.000	68.000
	4. Malerwerkstatt.....	---	---	500	---	500
	5. Sortierbetrieb.....	---	---	500	4.000	4.500
	6. Wäscherei.....	---	---	1.000	8.000	9.000
		67.000	8.000	19.000	22.000	116.000

2011	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Gärtnerei.....	5.000	5.400	3.000	1.000	14.400
	2. Schlosserei.....	10.000	---	9.000	7.000	26.000
	3. Lehrküche/Kantine.....	60.000	---	5.000	3.000	68.000
	4. Malerwerkstatt.....	---	---	4.000	---	4.000
	5. Wäscherei.....	---	---	3.000	5.000	8.000
		75.000	5.400	24.000	16.000	120.400

51453 056 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik
(neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

51479 056 Allgemeine Verbrauchsmittel 37.400 34.900 41.000 40.862,92

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	4.000 €	4.000 €	5.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe	3.500 €	3.500 €	3.500 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	22.000 €	22.000 €	16.000 €
4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.	500 €	500 €	500 €
5. Desinfektionsmittel	--- €	--- €	5.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel	7.400 €	4.900 €	11.000 €
	37.400 €	34.900 €	41.000 €

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.356.000	1.297.000	1.515.000	1.443.512,88

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 17

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.024.000	5.024.000	5.552.000	5.023.360,08
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 17

Weniger in Anpassung an den Mietvertrag

51920	056	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	20.000	20.000	21.000	19.181,05
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Erweiterung, Erneuerung und Reparaturen insbesondere der Infrastruktur und der Serverräume in den Justizvollzugsanstalten, deren Facility Management nicht der BIM GmbH übertragen wurde.

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	40.700	41.100	40.300	40.275,36
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

52501	056	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	34.000	25.345,35
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

JVA Charlottenburg 2.000 €

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

Bildungsstätte Justizvollzug 32.000 €

Fortbildung aller Bediensteten der Berliner Justizvollzugsanstalten, Ausbildung von Bediensteten aller Justizvollzugsanstalten in der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes

Summe 34.000 €

52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

52536 (neu)	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	---	--	--	--	--

52610	056	Gutachten	14.800	14.800	18.300	13.324,78
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52613 (neu)	056	Gutachten für die luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------------	-----	--	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52703	056	Dienstreisen	9.000	9.000	6.000	7.021,30

	2012/2013	2011
1. JVA Charlottenburg	2.000 €	2.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug	1.000 €	1.000 €
3. Zentrale IT-Stelle	6.000 €	3.000 €
	9.000 €	6.000 €

Mehr insbesondere für die Zentrale IT-Stelle aufgrund der Fortführung und weiteren Einführung bundesweiter Fachverfahren

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4.000	4.000	6.000	2.831,70
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausschreibungen insbesondere zur Personalgewinnung für den Allgemeinen Vollzugsdienst

	2012/2013	2011
1. JVA Charlottenburg	2.000 €	2.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug	2.000 €	4.000 €
	4.000 €	6.000 €

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	33.228,25
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe

54010	056	Dienstleistungen	6.400	21.700	2.200	11.958,48
-------	-----	------------------	-------	--------	-------	-----------

Im Zuge der Einführung der neuen Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sollen die Behandlungsangebote zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Inhaftierten ausgerichtet werden. Zur Förderung der Eingliederung der Gefangenen wird noch stärker mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen und Vereinen zusammengearbeitet.

	2012	2013
1. Trainingsprogramm zur Entlassungsvorbereitung	4.200 €	19.500 €
2. Sonstiges	2.200 €	2.200 €
	6.400 €	21.700 €

54011	056	Überführungen, Überstellungen	1.000	1.000	1.000	421,20
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.217,82
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen

54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	4.346,82
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54085 (neu)	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	643.000	638.000	615.000	651.991,32

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.000	266,67
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	92.000	40.000	40.000	39.893,02
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Erläuterungen 2012

Einrichtung eines neuen Betriebes 53.000 €

Neueinrichtung einer Werkstatt für Sanitärtechnik zur bedarfsgerechten beruflichen Qualifizierung von 10 Gefangenen im Rahmen des Übergangsmangements.

1 Schattierungsanlage Gärtnerei (Ersatzbeschaffung) 14.000 €

Die vorhandene Schattierungsanlage wurde 1985 beschafft und muss dringend erneuert werden.

1 Waschautomat (Ersatzbeschaffung) 25.000 €

Der zu ersetzende Waschautomat wurde im Jahr 2001 beschafft. Die Ersatzbeschaffung ist zwingend erforderlich, da andernfalls die Waschleistung nicht aufrechterhalten werden kann. Zudem ist das vorhandene Gerät technisch überholt und entspricht – insbesondere im Hinblick auf den Energieverbrauch, die Waschqualität und -geschwindigkeit sowie die Geräuschemissionen – nicht dem heutigen Stand der Technik.

Summe 92.000 €

Erläuterungen 2013

1 Trockenautomat (Ersatzbeschaffung) 8.000 €

Die Ersatzbeschaffung für die Wäscherei ist zwingend notwendig. Das vorhandene Gerät wird aufgrund des Alters (Anschaffungsjahr 1993) und der Beschaffenheit den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht.

2 Elektro-Plattenherde mit Umluft (Ersatzbeschaffung) 7.000 €

Die Altgeräte sind stark veraltet und werden dem erhöhten Aufkommen nicht mehr gerecht.

1 Küchenmeisteranlage (Ersatzbeschaffung) 25.000 €

Die Ersatzbeschaffung ist für die Arbeit und Ausbildung in der Lehrküche zwingend erforderlich. Das vorhandene Gerät wird aufgrund des Alters (Anschaffungsjahr 2001) und der Beschaffenheit den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht.

Summe 40.000 €

81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

81389 (neu)	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK

Art	Anzahl IT- Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	2.190	1.820.900 €	1.642.500 €	1.992.500 €	1.823.500 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	2.190	1.820.900 €	1.642.500 €	1.992.500 €	1.823.500 €

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	400.000	400.000	80.000	114.758,91
		Verpflichtungsermächtigung	700.000	—		
		Davon fällig 2013	350.000			
		Davon fällig 2014	350.000	—		

Geschäftsbedarf IuK, Datenträger, Software, Lizenzen und dgl.

Aktualisierung Softwarebestand Backup, Citrix u. a.	20.000 €
Enterprise Agreement Vereinheitlichung und Aktualisierung Softwarebestand	350.000 €
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	30.000 €
	<u>400.000 €</u>

Die Ausgaben für Software und Lizenzen wurden bisher beim Titel 54060 nachgewiesen.

Zur Aktualisierung und Vereinheitlichung des Softwarebestands ist der Abschluss eines Enterprise Agreement-Vertrages über das ITDZ erforderlich. Zur ordnungsgemäßen Realisierung der Maßnahme ist im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Aktualisierung des Betriebssystems und des Office-Pakets ist zwingend erforderlich, da u. a. der allgemeine Support für Office 2003 im Jahr 2010 geendet hat und seit diesem Zeitpunkt nur noch sicherheitsrelevante Updates für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden.

51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	90.000	90.000	104.000	100.779,16
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	-------------------

Wartung, Reparatur, Kleinteile und im Einzelfall vor Ablauf der Abschreibungsfrist erforderliche Ersatzbeschaffung für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.

51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik (neu)	4.500	4.500		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Die Ausgaben für Datenfernübertragung wurden bisher im Titel 54060 nachgewiesen.

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik (neu)	70.000	70.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51111 nachgewiesen.

52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	60.000	60.000	60.000	54.529,38
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Insbesondere Ausgaben für Fortbildungen im Rahmen der fortlaufenden Qualifikation der Bediensteten im technischen Support sowie der Server- und Netzwerkadministration

Office- und Sharepoint-Schulungen für Administratoren.....	10.000 €
Backup-, Exchange-, Windows- u. a. Schulungen für Administratoren.....	20.000 €
Schulungen für Netzwerkadministratoren	10.000 €
Mitarbeiter-Schulungen für Umstellung auf Betriebssystem Windows 7 und MS Office 2010	20.000 €
	<u>60.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52613	056	Gutachten für die luK-Technik (neu)	50.000	1.000		

Erforderliche Beauftragung eines Gutachtens zur praktischen Überprüfung der bestehenden IT-Sicherheitsstandards im Berliner Justizvollzug nach den Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

54060	056	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik	575.000	581.000	1.138.000	1.291.752,95
-------	-----	---	---------	---------	-----------	--------------

IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz

	2012	2013
Datenübertragungen MAN/SNZ, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ	495.000 €	501.000 €

Erhöhung der an das ITDZ zu entrichtenden MAN/SNZ-Gebühren durch die Anbindung der JVA Heidering an das Landesnetz (für 2012 anteilig für das 4. Quartal, ab 2013 für das gesamte Jahr) sowie durch redundante Anbindung der Justizvollzugsanstalten am Standort Friedrich-Olbricht-Damm

Telefonie Fernmeldegebühren und Telefonanlagen für die JVA Charlottenburg, die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, die Bildungsstätte Justizvollzug sowie das Mietermanagement (inkl. Mobiltelefone)	80.000 €	80.000 €
--	----------	----------

Mehr wegen der Erneuerung der Telefonanlage mit teilweiser Einrichtung von VoIP-Technik am Standort Friedrich-Olbricht-Damm

Summe	575.000 €	581.000 €
-------------	-----------	-----------

81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige luK-Technik	823.000	697.000	735.000	867.325,08
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen 2012

Ersatzbeschaffung von 383 BAP je 1.000 €	383.000 €
Ersatzbeschaffung von 20 Netzwerkdruckern je 300 €	6.000 €
Ersatzbeschaffung dezentrale Active-Directory und Anmeldeserver	55.000 €
Ersatzbeschaffung von 12 Notebooks je 1.000 €	12.000 €
Ersatzbeschaffung von Technik für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	45.300 €
Netzwerkerneuerung JVA Moabit, JSA Berlin/Bereich Kieferngrund	90.000 €
Ersatzbeschaffung 6 Beamer je 700 €	4.200 €
Bandsicherungslaufwerk JVA Tegel	7.500 €
Ausbau Servervirtualisierung	40.000 €
Ersatzbeschaffung Virtualisierungshost (Standort JVA Charlottenburg)	30.000 €
Ersatzbeschaffung Storage Area Network 1	150.000 €
	<u>823.000 €</u>

Erläuterungen 2013

IT-Sicherheitstechnik, Erneuerung der Firewallsysteme	75.000 €
Ersatzbeschaffung von 402 BAP je 800 €	321.600 €
Ersatzbeschaffung von 20 Netzwerkdruckern je 300 €	6.000 €
Ersatzbeschaffung von 17 Notebooks je 1.000 €	17.000 €
Aktive Komponenten für Netzwerk JAA	10.000 €
Ersatzbeschaffung eines Fileservers	30.000 €
Netzwerkerneuerung JVA des Offenen Vollzuges Berlin und JVA für Frauen Berlin	70.000 €
Ersatzbeschaffung Bandsicherungslaufwerk Zentrale IT-Stelle	18.000 €
Ersatzbeschaffung 1 Multifunktionsgerät	500 €
Ersatzbeschaffung von 2 Citrix-Xen-Servern	20.000 €
Ersatzbeschaffung Storage Area Network 2	125.000 €
Ersatzbeschaffung 5 Beamer je 700 €	3.500 €
	<u>696.600 €</u>
	rd. 697.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.072.500	1.903.500	2.117.000	2.429.145,48
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
51136 (neu)	056	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	34.800	34.800		
Geschäftsbedarf luK, Datenträger, Software, Lizenzen und dgl.						
		TVL-Info				600 €
		Rote Liste (medizinischer Dienst Lizenz)				1.000 €
		Oracle Verwaltungstool				1.700 €
		Oracle VM Lizenzen				1.500 €
		Spracherkennungssoftware medizinischer Dienst				7.500 €
		Spracherkennungssoftware juristisches Vokabular				7.500 €
		Geschäftsbedarf				15.000 €
						<u>34.800 €</u>
51168 (neu)	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	15.000	15.000		
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardware- ausstattung						
51170 (neu)	056	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	3.000	3.000		
Die Ausgaben für verfahrensabhängige Datenfernübertragung wurden bisher im Titel 54060 nachgewiesen.						
51453 (neu)	056	Verbrauchsmittel für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	35.000	35.000		
Insbesondere Toner und Tintenpatronen für die Fachverfahren Basis-Web, Nexus VeLis, Nexus Web, SoPart und andere Fachverfahren für alle Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz						
52536 (neu)	056	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	55.000	55.000		
Fortbildung des IT-Fachpersonals zur Sicherstellung der Administration und des Supports der Fachverfahren.						
		Oracle-Schulungen für Administratorinnen/Administratoren				20.000 €
		Schulungen für das IT-Fachpersonal zur IT-Sicherheit				10.000 €
		Schulungen für SQL Datenbankadministratorinnen und -administratoren				15.000 €
		Schulungen für Verfahrensbetreuer/innen der Fachverfahren				10.000 €
						<u>55.000 €</u>
54085 (neu)	056	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	544.000	544.000		
Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz						
		Pflege- und Wartungsverträge				
		Reso Nord Verbund Beitrag				20.000 €
		Basis-Web Beitrag Länderverbund				170.000 €
		Basis-Web Vertrag Materna Support				12.000 €
		Basis-Web Programmierarbeiten zur Anpassung an berlinspezifische gesetzliche Regelungen				24.000 €
		Basis-Web Data-Warehouse Beitrag Länderverbund				20.000 €
		Basis-Web Data Warehouse berlinspezifische Anpassung				20.000 €
		Oracle Support				70.000 €
		Oracle Diagnostic Pack Support				7.400 €
		DGL				5.000 €
		DSM Ware				9.000 €
		Nexus Web Beitrag Länderverbund				45.000 €
		Nexus Web berlinspezifische Anpassung				10.000 €
		Nexus VeLiS				8.000 €

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
		SoPart Justiz Beitrag Länderverbund				58.000 €
		SoPart Justiz Pflege im Rahmen des Länderverbundes				25.000 €
		Smarty				400 €
		Sked Software				2.500 €
		Rote Liste (Medizinischer Dienst) - Support -				400 €
		Business Intelligence Suite (lt. Rahmenvertrag ITDZ)				28.000 €
		Nexus GE – Register für strafvollzugsrelevante Gerichtsentscheidungen.....				2.900 €
		Software für Electronic Banking der Zahlstellen der Justizvollzugsanstalten				1.000 €
		Novell Suse Linux Support				5.200 €
						543.800 €
						rd. 544.000 €
81389	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IuK-Technik	179.000	267.000		

Erläuterungen 2012

Ausstattung der Zentralen Auskunftsstelle für den Berliner Justizvollzug	50.000 €
Vorbereitung der Einführung eines Krankenhausinformationssystems im Justizvollzugskrankenhaus Berlin	50.000 €
Ersatzbeschaffung Basis-Web Server JVA für Frauen Berlin	5.500 €
Ersatzbeschaffung Basis-Web Server JVA Moabit	7.500 €
Ersatzbeschaffung Oracle VM Server Test- und Schulungsumgebung	10.000 €
1 Citrix-Xen-Server	10.000 €
Server für Basis-Web Data Warehouse	10.000 €
Basis-Web Server für die JVA Heidering inkl. Lizenzen	36.000 €
	179.000 €

Erläuterungen 2013

Vorbereitung der Einführung eines Krankenhausinformationssystems im Justizvollzugskrankenhaus Berlin	80.000 €
Office Business Gateway	28.000 €
2 Citrix-Xen-Server	20.000 €
Ersatzbeschaffung Basis-Web Server JVA Tegel	7.500 €
Ersatzbeschaffung Basis-Web Server JVA des Offenen Vollzuges Berlin	7.500 €
Ersatzbeschaffung Oracle VM Server Nexus-Web	10.000 €
Oracle-Cluster Basis-Web für die Justizvollzugsanstalten am Standort Friedrich-Olbricht-Damm	26.000 €
Beschaffung einer Arbeitsschutz-Management-System-Software	88.000 €
	267.000 €

Das Konzept zur Weiterentwicklung der Serverstruktur in den Justizvollzugsanstalten und bei den Sozialen Diensten der Justiz vom 24. Februar 2010 sieht für das Fachverfahren Basis-Web eine dezentrale Serverstruktur vor. Zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs in den Justizvollzugsanstalten und im Justizvollzugskrankenhaus Berlin bestehen an dieses Fachverfahren höchste Verfügbarkeitsanforderungen, die eine dezentrale, d. h. vom Landesnetz unabhängige Serverstruktur unerlässlich machen.

Summe Maßnahmegruppe 32	865.800	953.800	—	
Gesamtausgaben	17.426.200	17.324.900	16.535.100	16.134.051,21
Prozentuale Veränderung	5,4 %	-0,6 %		

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 0661						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	182.600	182.600	109.700	217.217,73
		Gesamteinnahmen	182.600	182.600	109.700	217.217,73
411- 462		Personalausgaben	7.028.800	7.119.900	6.343.400	6.200.539,31
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.659.400	8.562.000	8.800.700	8.374.035,81
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	644.000	639.000	616.000	652.257,99
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.094.000	1.004.000	775.000	907.218,10
		Gesamtausgaben	17.426.200	17.324.900	16.535.100	16.134.051,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.243.600	-17.142.300	-16.425.400	-15.916.833,48

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001046 Sicherstellung des Justizvollzuges, der Straffälligenhilfe und -kontrolle sowie des Gnadenwesens					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Kostenträger	79	Sachkosten	79.622.287	66.794.832	+ 19,20
davon		Transferkosten	6.740.918	5.503.305	22,49
Produkte	75	Verrechnungskosten	8.382.293	6.044.943	38,67
MGF	2	kalkulatorische Kosten	26.664.157	50.903.162	- 47,62
Projekte	2	Gemeinkosten	28.465.870	24.206.805	17,59
		Summe Verwaltungskosten	80.224.647	54.834.553	+ 46,30
		Transfers	230.100.173	208.287.599	+ 10,47
		Gesamtsumme	22.230	6.810	226,43
			230.122.403	208.294.409	+ 10,48

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Justizvollzuges, der Straffälligenhilfe und –kontrolle sowie des Gnadenwesens“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, dem Justizvollzug und den Sozialen Diensten der Justiz.

Der Anstieg der Personal-, Sach- und Transferkosten und die Senkung der Verrechnungskosten resultieren aus Veränderungen im Produktkatalog 14.0 bzw. Änderungen der internen Verrechnungen. Aus zwei internen Produkten wurden externe Produkte. Der Anstieg der Gemeinkosten im Justizvollzug geht auf die nunmehr vollständige Erfassung der Ausbildungslehrgänge und die Verrechnung des Produktes Ausbildung im Justizvollzug an die Umlagekostenstellen der Justizvollzugsanstalten zurück.

Die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel erfolgt ausschließlich bei den Kapiteln 0661 JVA Charlottenburg und 0691 Soziale Dienste der Justiz.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004986	2010	218.510.514	22.230	218.532.744
Sicherstellung des Justizvollzuges	2009	198.227.856	6.810	198.234.666

Neben den dargestellten Kostenträgern besteht noch eine Vielzahl weiterer externer Kostenträger im Berliner Justizvollzug, insbesondere in den Bereichen „Arbeit und Beschäftigung“ und „medizinische Betreuung“. Da ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde auf eine Darstellung verzichtet.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0673 (Justizvollzug) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 (JVA Charlottenburg).

Fachinformationen:

	2010	2009
Belegungsfähigkeit aller Berliner Justizvollzugsanstalten (inkl. Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten) und Jugendarrestanstalt am letzten Mittwoch d. J.	5.189	5.187
Veränderung der Belegungsfähigkeit aller Berliner Justizvollzugsanstalten (inkl. Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten) im Vergleich zum letzten Mittwoch des Vorjahres absolut	+2	+17
Jahresdurchschnittsbelegung	4.757	5.000
Anteil der ausländischen Gefangenen an der Gesamtbelegung am Stichtag 31.03. in Prozent	34,46	33,22
Anzahl der Stellen in den Justizvollzugsanstalten insgesamt	2.890,96	2.896,48
Veränderung der Anzahl der Stellen in den Justizvollzugsanstalten insgesamt im Vergleich zum 31.12. des Vorjahres absolut	-5,52	0

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

	2010	2009
Stellen je 100 Gefangene der Jahresdurchschnittsbelegung des Vorjahres	57,80	57,55
Tageshaftkosten insgesamt in EUR	*)	98,26
Veränderung der Tageshaftkosten insgesamt im Vergleich zum Vorjahr absolut in EUR	*)	+0,31
Baukosten in EUR	*)	9,59
Veränderung der Baukosten im Vergleich zum Vorjahr absolut in EUR	*)	-1,86
Tageshaftkosten ohne Baukosten in EUR	*)	88,66
Veränderung der Tageshaftkosten ohne Baukosten im Vergleich zum Vorjahr absolut in EUR	*)	+2,16
durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Gefangenen einschließlich Freigänger	3.016	2.993
Veränderung der durchschnittlichen Anzahl der beschäftigten Gefangenen einschließlich Freigänger im Vergleich zum Vorjahr absolut	+23	-19
Verpflegungssatz in EUR	2,68	2,56
Veränderung des Verpflegungssatzes in EUR im Vergleich zum Vorjahr absolut	+0,12	-0,06

*) Für das Jahr 2010 liegt noch keine Berechnung der Tageshaftkosten vor.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
73739	2010	35.785.460	0	35.785.460
Sicherheit innen	2009	32.778.130	0	32.778.130

	2010	2009
Menge: Anzahl der Gefangenen	58.014	60.156
Kosten je ME in €	616,84	544,89
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	15,55	15,74
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	3.525,19	7.472,69
Verwaltungserträge in €	19,96	354,02
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert. Die Erhöhung der Gesamtkosten um 9,17% resultiert aus gestiegenen Infrastrukturkosten und mitverursachten Gemeinkosten.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
73740	2010	18.368.349	0	18.368.349
Außensicherung der Anstalt	2009	19.315.693	0	19.315.693

	2010	2009
Menge: Anzahl der Gefangenen	58.015	60.146
Kosten je ME in €	316,61	321,15
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,98	9,27
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	1.069,66
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit an der Außenlinie einschl. der Abwicklung des gesamten Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs der Anstalt.

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert. Trotz des Anstieges der Infrastrukturkosten und mitverursachten Gemeinkosten reduzierten sich die Gesamtkosten um 4,9%. Diese Entwicklung resultiert vorrangig aus den gesunkenen Personalkosten und Abteilungsumlagen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79318	2010	47.901.361	368	47.901.729
Behandlung und Betreuung	2009	76.875.826	1.675	76.877.500

	2010	2009
Menge: Anzahl der Gefangenen	58.014	60.367
Kosten je ME in €	825,69	1.273,47
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	20,82	36,91
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	195.772,98	434.089,99
Verwaltungserträge in €	11.366,12	14.007,39
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert. Die Reduzierung der Gesamtkosten um 37,67% resultiert aus Änderungen im Produktkatalog 14.0 (vgl. hierzu Produkt 79331).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79331	2010	35.211.055	21.327	35.232.382
Versorgung der Gefangenen (ohne medizinische Versorgung)	2009			

	2010	2009
Menge: Anzahl der Gefangenen	58.014	
Kosten je ME in €	606,94	
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	15,31	
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	2.678.697,96	
Verwaltungserträge in €	191.205,63	
Kostendeckungsgrad in %	0,54	

Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen, die für die Grundversorgung, die sachgerechte Ausstattung der Gefangenen und die Aufbewahrung der Habe erforderlich sind.

Fachspezifische Informationen

Bis 2009 war das Produkt 79331 ein internes Produkt, das an das Produkt 79318 verrechnet wurde. Bei den Transferkosten handelt es sich um Arbeitsentgelte für Hausarbeiter und Taschengelder im Justizvollzug.

Justizvollzugsanstalt Düppel

Allgemeine Erläuterung

Die Justizvollzugsanstalt Düppel fusionierte am 1. Juli 2010 mit der JVA Hakenfelde (Kapitel 0664) zur Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin und trägt nunmehr die Bezeichnung ‚Bereich Robert-von-Ostertag-Straße‘ der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin.

Die Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Kapitels 0662 werden seit dem Haushaltsjahr 2011 beim Kapitel 0664 nachgewiesen.

Justizvollzugsanstalt für Frauen**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin ist die Vollstreckung von Freiheits-, Ersatzfreiheits- und Jugendstrafe, Untersuchungs- und Zivilhaft sowie Sicherungsverwahrung an Frauen.

Die Justizvollzugsanstalt für Frauen verfügt über vier Standorte mit insgesamt 171 Haftplätzen im geschlossenen und 116 Haftplätzen im offenen Vollzug.

Für die Gefangenen sind 135 Arbeitsplätze, davon 2 Ausbildungsplätze, 10 Plätze in Schulmaßnahmen, 23 Plätze in beruflichen Anlernmaßnahmen und 8 Plätze in EU-geförderten Maßnahmen im Bereich der Qualifikation und Weiterbildung vorhanden.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	148	40	152	33	150	37	148	34
Relativer Anteil	79%	21%	82%	18%	80%	20%	81%	19%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.855,86 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.728,47 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	31.000	31.000	40.000	31.080,97
Kostenanteile von Freigängerinnen, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	3.000	18.340,07
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	584,66
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	1.000	2.026,74
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	4.000	4.000	4.000	3.804,45
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	2.500	2.500	1.000	2.457,21
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			1.200	554,41
Weggefallen.						
Einnahmen aus der Vermietung von Stellflächen für Verkaufsautomaten fließen ab 2012 an die Geschäftsführerin des SILB						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	80.300	80.300	60.400	80.210,72
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
Anstaltseigene Betriebe						
					2012/2013	2011
1. Landwirtschaft/Gärtnerei.....					600 €	400 €
2. Schneiderei.....					5.400 €	5.000 €
3. Werkgruppe.....					3.600 €	3.000 €
4. Sortier- und Montierbetrieb.....					70.700 €	52.000 €
					80.300 €	60.400 €
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
28290	056	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			—	436,66
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			125.800	125.800	111.600	139.495,89
Prozentuale Veränderung			12,7 %			
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.037.000	6.091.000	5.595.000	5.698.341,67

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen		17.000	72.300	142.569,39
		Weggefallen.				
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	49.900	49.900	49.900	49.629,27

	2012/2013	2011
1. Freie Mitarbeiter/innen für den sozialpädagogischen Bereich	33.000 €	33.000 €
2. Freie Mitarbeiter/innen zur Sicherung der Nachhaltigkeit ehem. ESF-geförderter Projekte wie z.B. „Member“ und „ECO-PC“ sowie des Projekts „BLISS“ (ResoNord-Verbund)....	16.900 €	16.900 €
	49.900 €	49.900 €

Bei der Sicherung der Nachhaltigkeit des ehemaligen ESF-Projekts „Member“ handelt es sich um eine modulare Qualifikationsmaßnahme zur Küchenhelferin, einhergehend mit der Vermittlung von Basis- und Schlüsselkompetenzen. In dieser Maßnahme wird jeweils fortlaufend eine Inhaftierte qualifiziert. Darüber hinaus handelt es sich um eine Qualifizierungsmaßnahme zur Herausbildung von persönlicher, sozialer, interkultureller und vorberuflicher Kompetenz für durchschnittlich 8 jugendliche Inhaftierte.

Beim Projekt „BLISS“ werden mindestens 4 Inhaftierte schulisch und beruflich vorbereitet.

Bei den Projekten „Etappe“ und „Fit“ handelt es sich um eine vorberufliche Maßnahme für drogenabhängige Inhaftierte (mindestens 8 Gefangene).

Beim Projekt „ECO-PC“ handelt es sich ebenfalls um eine vorberufliche und qualifizierende Maßnahme für 12 Inhaftierte.

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	718.000	730.000	751.000	702.844,34
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.				
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	43.300	44.000		40.633,63
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	403.000	419.000	337.000	372.241,48
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	385,63

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	056	Geschäftsbedarf	16.600	16.600	16.600	16.388,72
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	9.000 €	9.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	1.500 €	1.500 €
3. Postgebühren	2.000 €	2.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.100 €	4.100 €
	16.600 €	16.600 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	12.000	12.000	12.000	12.052,65
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Anstaltskleidung	7.000 €	7.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken)	2.500 €	2.500 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	2.000 €	2.000 €
	12.000 €	12.000 €

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.800	20.500	21.800	25.360,31

	2012	2013	2011
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs).....	500 €	500 €	1.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände.....	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Turn- und Sportgeräte.....	2.500 €	2.000 €	800 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	2.500 €	2.500 €	3.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen.....	10.500 €	10.000 €	11.000 €
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen.....	500 €	500 €	500 €
7. Reparaturen.....	2.000 €	2.000 €	2.500 €
8. Geräte für den Brandschutz.....	2.300 €	2.000 €	2.000 €
	21.800 €	20.500 €	21.800 €

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.000	373,26
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.400	1.400	2.000	1.392,03
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	15.000	14.500	16.000	14.088,15

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2012	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Allgemeine Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Gärtnerei		500	1.400	500	400	2.800
2. Schneiderei		13.000	---	1.000	700	14.700
3. Werkgruppe		1.500	---	1.000	400	2.900
		15.000	1.400	2.500	1.500	20.400

2013	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Allgemeine Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Gärtnerei		500	1.400	500	400	2.800
2. Schneiderei		12.500	---	1.000	700	14.200
3. Werkgruppe		1.500	---	1.000	400	2.900
		14.500	1.400	2.500	1.500	19.900

2011	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Gärtnerei		500	2.000	500	400	3.400
2. Schneiderei		13.500	---	1.500	700	15.700
3. Werkgruppe		2.000	---	1.000	400	3.400
		16.000	2.000	3.000	1.500	22.500

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	12.000	10.800	13.000	13.957,73
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	7.000 €	6.800 €	8.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	1.500 €	1.500 €	1.500 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel	3.500 €	2.500 €	3.500 €
	12.000 €	10.800 €	13.000 €

51701	056	Bewirtschaftungsausgaben		514.000	570.397,95
-------	-----	--------------------------	--	---------	------------

Weggefallen.

Das Gebäudemanagement für die JVA für Frauen wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen. Die Ausgaben für die Grundstücksbewirtschaftung werden ab dem Haushaltsjahr 2012 beim Titel 51715 veranschlagt.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	977.000	1.002.000		

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Das Gebäudemanagement für die JVA für Frauen Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen.

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
Alfredstraße 11, Arkonastraße 56, Ollenhauerstraße 128, Neuwedeller Straße 4

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.853.000	2.853.000		
--------------	------------	---	------------------	------------------	--	--

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:
Alfredstraße 11, Arkonastraße 56, Ollenhauerstraße 128, Neuwedeller Straße 4

51910	056	Kleiner Unterhaltungsbedarf			8.000	5.816,51
--------------	------------	------------------------------------	--	--	--------------	-----------------

Weggefallen.

Das Gebäudemanagement für die JVA für Frauen Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen.

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	25.500	25.500		
52501	056	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.500	2.826,00

Weiterbildung der Bediensteten; kostenpflichtige Fortbildungen der Bediensteten im Einzelfall; Supervision der Bediensteten

Mehr wegen zusätzlicher Ausgaben für Ausbildung und Nachschulung von Ersthelfern gem. SGB VII, BGV/GUV-V A 1 und Arbeitsschutzgesetz

52507	056	Lernmittel	6.600	6.600	7.000	6.910,59
--------------	------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

52610	056	Gutachten	11.000	11.000	15.000	15.208,82
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	4.101,13
--------------	------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	345,29
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

54010	056	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.459,26
--------------	------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

54011	056	Überführungen, Überstellungen	3.000	3.000	3.000	3.052,79
--------------	------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	523,80
--------------	------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen

54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.800	1.800	1.800	1.773,95

Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.224,53

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten

54690	056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	422,22
-------	-----	--	--	--	---	--------

Weggefallen.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	372.000	369.000	350.000	375.624,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	6.000	6.000	6.000	6.593,67
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			15.000	15.000,00
-------	-----	---	--	--	--------	-----------

Weggefallen.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	65.100	65.100	71.000	65.071,55

	2012/2013	2011
1. Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	64.100 €	70.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
	65.100 €	71.000 €

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe Maßnahmegruppe 31	65.100	65.100	71.000	65.071,55
Gesamtausgaben	11.665.000	11.783.700	7.890.900	8.167.610,98
Prozentuale Veränderung	47,8 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 0663					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.800	125.800	111.600	139.059,23
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	436,66
	Gesamteinnahmen	125.800	125.800	111.600	139.495,89
411-462	Personalausgaben	7.252.200	7.351.900	6.806.200	7.006.645,41
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.034.800	4.056.800	713.700	763.747,24
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	378.000	375.000	356.000	382.218,33
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	15.000	15.000,00
	Gesamtausgaben	11.665.000	11.783.700	7.890.900	8.167.610,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.539.200	-11.657.900	-7.779.300	-8.028.115,09

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Am 1. Juli 2010 fusionierten die JVA Hakenfelde und die JVA Düppel (ehem. Kapitel 0662). Die Anstalt führt nunmehr die Bezeichnung JVA des Offenen Vollzuges Berlin. Die Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen Kapitels 0662 werden seit dem Haushaltsjahr 2011 beim Kapitel 0664 nachgewiesen.

Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin verfügt über 908 Haftplätze, davon

- 248 in der Hauptanstalt Niederneuendorfer Allee,
- 170 im Bereich Kisselallee,
- 240 im Bereich Kiefheider Weg und
- 250 im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße.

Für die Gefangenen sind insgesamt 399 Arbeitsplätze vorhanden.

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an erwachsenen Männern sowie die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an sich selbst stellenden erwachsenen Männern, soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstrecken sind.

Die Ansätze der Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich im Wesentlichen aus der Summenbildung der Ansätze der bisherigen getrennten Kapitel 0662 und 0664, orientiert an den Ansätzen des Haushaltsjahres 2011.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	39	53	40	56	39	59	70	137
Relativer Anteil	42%	58%	41%	59%	40%	60%	34%	66%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.698,06 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.787,69 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	505.000	505.000	469.000	478.702,71
95.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/11112 nachgewiesen.						
Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	6.500	6.500	6.500	10.811,57
1.500,0 EUR wurden bislang bei 0662/11903 nachgewiesen.						
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11912	056	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung			—	9.913,06
Weggefallen.						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	5.000	5.000	5.000	5.817,06
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	15.000	15.000	15.000	—
6.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/11938 nachgewiesen.						
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	6.100	6.100	6.100	57.288,87
3.200,0 EUR wurden bislang bei 0662/11979 nachgewiesen.						
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Ersatz von Fernmeldegebühren; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			4.700	2.739,26
Weggefallen.						
Einnahmen aus der Vermietung von Stellflächen für Verkaufsautomaten fließen ab 2012 an die Geschäftsführerin des SILB						
12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			2.900	2.085,00
Weggefallen.						
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen fließen ab 2012 an die Geschäftsführerin des SILB						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	38.500	38.500	38.500	7.441,91
35.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/12505 nachgewiesen.						
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
Gesamteinnahmen			576.100	576.100	547.700	574.799,44
Prozentuale Veränderung			5,2 %	—		

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.609.000	6.669.000	6.739.000	6.541.531,41
2.260.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/42201 nachgewiesen.						
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	13.600	17.000	58.700	241.102,98
25.700,0 EUR wurden bislang bei 0662/42221 nachgewiesen.						
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	345.000	351.000	294.200	291.691,94
53.200,0 EUR wurden bislang bei 0662/42501 nachgewiesen. 241.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.						
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	48.700	49.500	15.100	60.012,72
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	350.000	364.000	316.400	323.291,86
85.400,0 EUR wurden bislang bei 0662/44100 nachgewiesen.						
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	2.000	940,35
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/44379 nachgewiesen.						

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	056	Geschäftsbedarf	32.800	32.800	32.800	33.044,96
10.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/51101 nachgewiesen.						

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	19.600 €	19.600 €
2. Bücher, Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
3. Postgebühren	5.900 €	5.900 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300 €	2.300 €
	<u>32.800 €</u>	<u>32.800 €</u>

51131	056	Bekleidung, Wäsche	11.000	11.000	8.200	9.849,30
6.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/51131 nachgewiesen.						

	2012/2013	2011
1. Anstaltskleidung	2.000 €	1.500 €
2. Schutz- und Sportkleidung, Winterbekleidung für Außenkommandos	5.000 €	2.500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....	4.000 €	4.200 €
	<u>11.000 €</u>	<u>8.200 €</u>

Mehr wegen der erforderlichen Ausrüstung der Gefangenen-Außenkommandos mit Winterbekleidung

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000	32.800	37.100	95.649,87

25.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/51140 nachgewiesen.

	2012	2013	2011
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)	1.200 €	1.200 €	3.200 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.800 €
3. Turn- und Sportgeräte	4.500 €	2.800 €	1.700 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts- sowie technischen Bereichen	4.000 €	4.000 €	5.300 €
5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	3.000 €	3.000 €	5.000 €
6. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen	5.000 €	4.500 €	3.000 €
7. Überprüfung der Feuerlöscher	1.500 €	1.500 €	3.600 €
8. Sicherheitsausrüstungen	2.800 €	2.800 €	500 €
9. Geräte und Maschinen der Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)	10.000 €	10.000 €	11.000 €
	35.000 €	32.800 €	37.100 €

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.000	1.656,78
(neu)						

Wurde bislang bei 0662/51403 nachgewiesen.

Ausgaben für Treibstoffe und Öle, Reparaturen, Ersatzteile, Wartung, TÜV, Steuern

Mehr infolge der Wiederinbetriebnahme der Gärtnerei im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	6.000	6.000	6.000	1.124,94
(neu)						

Wurde bislang bei 0662/51423 nachgewiesen.

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430 (neu)	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	8.000	7.500	7.500	2.539,55

Wurde bislang bei 0662/51430 nachgewiesen.

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in der Gärtnerei für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2012			nachrichtlich		Gesamt- betrag
Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
Gärtnerei.....	8.000	6.000	10.000	3.500	27.500

2013			nachrichtlich		Gesamt- betrag
Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
Gärtnerei.....	7.500	6.000	10.000	3.500	27.000

2011			nachrichtlich		Gesamt- betrag
Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
Gärtnerei.....	7.500	6.000	11.000	2.000	26.500

Die Wiederinbetriebnahme der Gärtnerei im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße erfolgt im Laufe des Jahres 2011.

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	14.000	12.500	19.700	15.204,21
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

8.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/51479 nachgewiesen.

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	5.300 €	4.600 €	9.500 €
2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe	2.300 €	2.000 €	2.800 €
3. Taschenlampenbatterien.....	100 €	100 €	100 €
4. Bastelmaterial	--- €	--- €	300 €
5. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430).	3.500 €	3.500 €	2.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel	2.800 €	2.300 €	5.000 €
	14.000 €	12.500 €	19.700 €

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51701	056	Bewirtschaftungsausgaben		728.000	456.272,66
-------	-----	--------------------------	--	---------	------------

Weggefallen.

Das Gebäudemanagement für die JVA des Offenen Vollzuges Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen. Die Ausgaben für die Grundstücksbewirtschaftung werden ab dem Haushaltsjahr 2012 beim Titel 51715 veranschlagt.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715 (neu)	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.226.000	1.258.000		55.642,73

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Das Gebäudemanagement für die JVA des Offenen Vollzuges Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen.

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
Niederneuendorfer Allee 140-150, Kisselnallee 19, Kiefheider Weg 68, Robert-von-Ostertag-Straße 2

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	5.100	1.115,21
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für die Notrufanlage der Zahlstelle

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51820 (neu)	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.769.000	3.769.000		105.546,00
----------------	-----	--	-----------	-----------	--	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:
Niederneuendorfer Allee 140-150, Kisselnallee 19, Kiefheider Weg 68, Robert-von-Ostertag-Straße 2

51903	056	Unterhaltung der Gartenanlagen			1.000	758,98
-------	-----	--------------------------------	--	--	-------	--------

Weggefallen.

Das Gebäudemanagement für die JVA des Offenen Vollzuges Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen.

51910	056	Kleiner Unterhaltungsbedarf	—	—	6.200	6.176,28
-------	-----	-----------------------------	---	---	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/51910 nachgewiesen.

Das Gebäudemanagement für die JVA des Offenen Vollzuges Berlin wird ab dem Haushaltsjahr 2012 der Geschäftsführerin des SILB übertragen.

51925 (neu)	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	31.900	31.900		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

52501	056	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	1.104,30
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/52501 nachgewiesen.

Weiterbildung und kostenpflichtige Fortbildungen der Bediensteten; Supervision der Bediensteten

52610	056	Gutachten	15.000	15.000	17.100	9.838,71
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	----------

12.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/52610 nachgewiesen.

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	529,56
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.000	1.778,97
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/53111 nachgewiesen.

54010 (neu)	056	Dienstleistungen	1.000	1.000		1.822,44
----------------	-----	------------------	-------	-------	--	----------

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	1.400	1.400	1.400	780,19

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54020 (neu)	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0662/54020 nachgewiesen.

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen

54060	056	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.900	3.728,83
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

2.900,0 EUR wurden bislang bei 0662/54079 nachgewiesen.

Dienstleistungen von Geldinstituten; Dienst- und Schutzkleidung; Besucher/-innen-Betreuung; Ausschmückung von Räu-
men; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Freizeitgestaltung der Gefangenen

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihil- fen, Taschengelder im Justizvoll- zug	990.000	981.000	1.034.000	993.297,29
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

248.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/68142 nachgewiesen.

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Ge- fangene	4.000	4.000	5.500	1.674,76
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

2.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/68176 nachgewiesen.

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung; Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen und
Darlehen für die Freigänger

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			15.000	14.000,00
-------	-----	--	--	--	--------	-----------

Weggefallen.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	50.000	50.000	49.000	51.073,86

19.000,0 EUR wurden bislang bei 0662/54060 MG 31 nachgewiesen.

	2012/2013	2011
1. Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	49.400 €	48.400 €
2. Mobiltelefone	600 €	600 €
	50.000 €	49.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	50.000	50.000	49.000	51.073,86
Gesamtausgaben	13.578.900	13.681.900	9.414.400	9.322.781,64
Prozentuale Veränderung	44,2 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0664					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	576.100	576.100	547.700	574.799,44
	Gesamteinnahmen	576.100	576.100	547.700	574.799,44
411-462	Personalausgaben	7.368.300	7.452.500	7.426.400	7.458.571,26
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.216.600	5.244.400	933.500	855.238,33
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	994.000	985.000	1.039.500	994.972,05
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	15.000	14.000,00
	Gesamtausgaben	13.578.900	13.681.900	9.414.400	9.322.781,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.002.800	-13.105.800	-8.866.700	-8.747.982,20

Justizvollzugsanstalt Moabit**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Moabit ist

- die Vollstreckung von Untersuchungs- und Auslieferungshaft an erwachsenen Männern,
- die Vollstreckung von Freiheitsstrafe im Aufnahmeverfahren an erwachsenen Männern und
- die Unterbringung sonstiger männlicher Gefangener aus wichtigen Gründen, insbesondere Sicherheitsgründen.

Die Justizvollzugsanstalt Moabit verfügt über 1.096 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind 418 Arbeitsplätze vorhanden.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	170	346	179	363	175	369	172	348
Relativer Anteil	33%	67%	33%	67%	32%	68%	33%	67%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.740,14 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.745,38 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	56.300	56.300	20.000	56.201,15
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	10.000	10.000	2.000	8.280,59
Entschädigungen von Fremdfirmen für die Nutzung anstaltseigener Einrichtungen						
Mehr wegen Eröffnung eines neuen Unternehmerbetriebs						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	39.100	39.100	25.700	39.079,41
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	1.000	1.000	1.000	1.080,00
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	2.100	2.100	3.800	2.085,88
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläute- rung zu Titel 68176)						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	12.500	12.500	12.500	11.228,20
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	4.500	4.500	4.500	4.640,01
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	8.500	1.274,50
Erlöse aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	6.100	6.100	6.100	5.850,00
Stellplatzmieten für 34 Stellplätze der JVA Moabit						

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	210.000	210.000	200.000	189.655,23

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

Anstaltseigene Betriebe		2012/2013	2011
1.	Tischlerei	30.000 €	33.000 €
2.	Landwirtschaft/Gärtnerei.....	11.000 €	10.000 €
3.	Schuhmacherei.....	-- €	1.000 €
4.	Schneiderei.....	1.000 €	3.000 €
5.	Sattlerei/Polsterei	-- €	9.000 €
6.	Buchbinderei.....	25.000 €	35.000 €
7.	Personalkantine.....	55.000 €	60.000 €
8.	Kfz-Werkstatt	15.000 €	20.000 €
9.	Malerwerkstatt	500 €	2.000 €
10.	Unternehmerbetriebe und Außenkommandos	70.500 €	25.000 €
11.	BW.....	2.000 €	2.000 €
		<u>210.000 €</u>	<u>200.000 €</u>

23102	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	88.700	88.700	157.000	88.616,00
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehören

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

Gesamteinnahmen	434.300	434.300	442.100	407.990,97
Prozentuale Veränderung	-1,8 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	16.592.000	16.742.000	14.871.000	15.415.248,98
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	34.000	114.000	194.000	450.216,99
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	82.600	82.600	82.600	74.358,59
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.268.000	2.308.000	2.311.000	2.025.040,28
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.				
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	47.800	48.600	103.000	100.162,91
		Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.				
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	975.000	1.014.000	824.000	902.746,41
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	500	328,66

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	056	Geschäftsbedarf	50.000	50.000	50.000	49.114,74
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

		2012/2013	2011
1.	Geschäftsbedarf	23.500 €	23.500 €
2.	Bücher, Zeitschriften.....	6.000 €	6.000 €
3.	Postgebühren	13.500 €	13.500 €
4.	Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	7.000 €	7.000 €
		<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51131	056	Bekleidung, Wäsche	18.000	18.000	18.000	16.999,56
						2012/2013 2011
Anstaltskleidung.....						13.000 € 13.000 €
Schutz- und Sportkleidung.....						2.000 € 2.000 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenscho- ner)						3.000 € 3.000 €
						18.000 € 18.000 €
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	74.000	69.200	74.000	90.679,66
						2012 2013 2011
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)						3.000 € 2.000 € 3.000 €
2. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)						17.000 € 17.000 € 17.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pä- dagogischen sowie technischen Bereichen						47.000 € 43.200 € 47.000 €
4. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....						6.000 € 6.000 € 6.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Lehrgangsräume						1.000 € 1.000 € 1.000 €
						74.000 € 69.200 € 74.000 €
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	550.000	550.000	550.000	656.648,89
Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamtinnen und Beamten sowie Angestellten im gesamten Justizbereich						
1. Dienstkleidung für alle Dienstkräfte der Justiz.....						422.000 €
2. Fixkosten des Dienstleisters						82.000 €
3. Frachtkostenpauschale						41.000 €
4. Schutzkleidung für die Dienstkräfte der JVA Moabit.....						5.000 €
						550.000 €
51420	056	Beköstigung	900.000	889.000	900.000	866.542,92
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.000	3.000	3.000	2.966,54

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	106.000	98.000	110.000	103.018,46

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2012	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Tischlerei	20.000	---	2.200	4.500	26.700
	2. Landwirtschaft/Gärtnerei.....	8.000	3.000	2.000	1.700	14.700
	3. Schneiderei.....	12.000	---	1.500	200	13.700
	4. Buchbinderei.....	17.000	---	2.000	6.300	25.300
	5. Kantine	42.000	---	3.100	1.700	46.800
	6. Kfz-Werkstatt	3.500	---	3.800	2.200	9.500
	7. Malerei.....	500	---	400	300	1.200
	8. Unternehmerbetriebe.....	---	---	300	---	300
	9. Beschäftigungswerkstatt.....	3.000	---	1.700	1.000	5.700
		106.000	3.000	17.000	17.900	143.900

2013	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Tischlerei	20.000	---	2.200	4.500	26.700
	2. Landwirtschaft/Gärtnerei.....	8.000	3.000	2.000	1.700	14.700
	3. Schneiderei.....	12.000	---	1.500	200	13.700
	4. Buchbinderei.....	17.000	---	2.000	6.300	25.300
	5. Kantine	34.000	---	3.100	1.700	38.800
	6. Kfz-Werkstatt	3.500	---	3.800	2.200	9.500
	7. Malerei.....	500	---	400	300	1.200
	8. Unternehmerbetriebe.....	---	---	300	---	300
	9. Beschäftigungswerkstatt.....	3.000	---	1.700	1.000	5.700
		98.000	3.000	17.000	17.900	135.900

2011	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		Gesamt- betrag €
				Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
	1. Malerei.....	1.000	---	400	300	1.700
	2. Tischlerei	15.000	---	5.800	4.100	24.900
	3. Landwirtschaft/Gärtnerei	5.000	3.000	300	1.600	9.900
	4. Schuhmacherei	1.000	---	400	1.300	2.700
	5. Schneiderei	12.000	---	1.000	700	13.700
	6. Polsterei/Sattlerei	4.000	---	600	800	5.400
	7. Buchbinderei	15.000	---	2.300	3.200	20.500
	8. Kfz-Werkstatt.....	2.000	---	3.000	2.200	7.200
	9. Kantine	46.000	---	2.000	1.700	49.700
	10. Beschäftigungswerkstatt.....	9.000	---	1.200	2.000	12.200
		110.000	3.000	17.000	17.900	147.900

51432	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	2.000	2.000	2.000	1.994,44
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	54.900	49.300	59.900	73.223,53
				2012	2013	2011
		1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen		25.000 €	22.000 €	30.000 €
		2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....		17.900 €	17.900 €	17.900 €
		3. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung		5.000 €	4.000 €	5.000 €
		4. Sonstige Verbrauchsmittel		7.000 €	5.400 €	7.000 €
				54.900 €	49.300 €	59.900 €

51701	056	Bewirtschaftungsausgaben	1.710.000	1.710.000	1.581.000	1.710.464,63
				2012/2013	2011	
		1. Fernheizung.....		733.000 €	700.000 €	
		2. Flüssige Brennstoffe		--- €	5.000 €	
		3. Schneeabfuhr		2.000 €	1.500 €	
		4. Strom		400.000 €	335.000 €	
		5. Gas		23.500 €	17.500 €	
		6. Wasser und Entwässerung.....		390.000 €	386.000 €	
		7. Straßenreinigung		28.000 €	25.000 €	
		8. Müllabfuhr.....		85.500 €	65.000 €	
		9. Hausreinigung, Desinfektion.....		40.000 €	38.000 €	
		10. Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		8.000 €	8.000 €	
				1.710.000 €	1.581.000 €	

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51730	056	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	300.000	300.000	451.000	297.499,28
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Vertraglich festgelegter Vergütungsanspruch des Energiesparpartners in der Gewährleistungsphase

51910	056	Kleiner Unterhaltungsbedarf	52.000	52.000	52.000	49.597,48
52501	056	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	2.805,45

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

52610	056	Gutachten	43.600	43.600	70.000	58.293,77
				2012/2013	2011	
		Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes für Gefangene		27.100 €	50.000 €	
		Betriebsbeauftragter für Abfallwirtschaft (anstaltsübergreifend)		10.000 €	20.000 €	
		Berliner Energieagentur.....		6.500 €	--- €	
				43.600 €	70.000 €	

Weniger für den Betriebsbeauftragten für Abfallwirtschaft wegen Wegfalls der Zuständigkeiten für den Standort Plötzensee

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.000	353,66
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.228,86

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe

54010	056	Dienstleistungen	14.200	29.500	10.000	11.721,36
--------------	------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Im Zuge der Einführung der neuen Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sollen die Behandlungsangebote zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Inhaftierten ausgerichtet werden. Zur Förderung der Eingliederung der Gefangenen wird noch stärker mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen und Vereinen zusammengearbeitet.

				2012	2013	
		1. Motivationsgruppen (Vorbereitung auf zielgerichtete Behandlungsmaßnahmen).....		1.500 €	3.500 €	
		2. Gruppen zur Entlassungsvorbereitung		7.700 €	21.000 €	
		3. Gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen		5.000 €	5.000 €	
				14.200 €	29.500 €	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	4.000	4.000	20.000	2.844,30

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

Weniger, da die Ausgaben für Krankentransporte ab 2012 zentral über das Justizvollzugskrankenhaus abgerechnet werden.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	2.300	2.300	2.300	2.524,94
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen

54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.500	1.062,08
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	3.500	5.926,79
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen u.a.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.139.000	1.129.000	1.150.000	1.146.777,13
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	6.000	6.000	6.000	8.480,23
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	27.000	13.000	36.000	73.928,74

Erläuterungen 2012

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes:

1 Rundbiegemaschine..... 27.000 €

1 Rundbiegemaschine

In der Folge der neuen Rahmenkonzeption der JVA Moabit für den Erwachsenenvollzug wird die hiesige Schlosserei, die bisher ein reiner Unterhaltungsbetrieb ist, zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und zur Erzielung von Einnahmen in einen Anlern- und Arbeitsbetrieb umgewandelt. Schwerpunkt ist die Erhaltung von Gefangenenarbeitsplätzen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Die Rundbiegemaschine ist für die Produktion der Schlosserei erforderlich (z.B. Verkleiden von Rohren und Stützpfeuern, Leitungssicherungen, Abdeckungen) und stellt einen Grundbaustein der Blechbearbeitung dar. Derzeit werden die Stücke in völlig unzureichender Weise per Hand und unter Zuhilfenahme nicht dafür ausgelegter Gerätschaften bearbeitet, so dass mit der Anschaffung neben den positiven Effekten der Beschäftigungssicherung auch dem Arbeitsschutz Folge geleistet wird.

Erläuterungen 2013

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes:

1 Eckenrundstoßmaschine..... 7.000 €
1 Kühlzelle..... 6.000 €
13.000 €

1 Eckenrundstoßmaschine

Die Buchbinderei der JVA Moabit bearbeitet Aufträge zum Binden und Restaurieren von Bibliotheksbinden, die häufig ausgeliehen werden und daher besonderer Beanspruchung unterworfen sind. Mit dem Eckenrundstoßgerät können die Sammel- oder Bibliotheksbinden künftig durch einen verbesserten Abschnitt der Seiten sowie mittels des integrierten Eckeneinziehgerätes mit einem festeren und haltbareren Einband versehen werden. Hierdurch erhöht sich die Qualität der Auftragsarbeiten, so dass der vorhandene Kundenstamm gehalten und ausgebaut werden kann. Es wird angestrebt, den verhältnismäßig erfolgreichen Arbeitsbetrieb, der durch sein spezialisiertes Angebot einen besonderen Kundenkreis bedient, auch durch eine optimierte technische Ausstattung in die Lage zu versetzen, hochwertige und konkurrenzfähige Leistungen anbieten zu können. Das in dem Arbeitsbetrieb vorhandene Eckenabstoßgerät wurde vor mehr als 10 Jahren von einer anderen Dienststelle ausgesondert und dem hiesigen Betrieb überlassen; es ist dementsprechend abgenutzt und nur noch eingeschränkt funktionstüchtig.

1 Kühlzelle

Die Personalkantine der JVA Moabit bereitet wöchentlich im Schnitt 350 Portionen Warmverpflegung zu. Zusätzlich wird täglich eine Vielzahl anderer Speisen (z.B. belegte Brötchen, frische Salate, Milchprodukte) angeboten. Die vorhandenen Lagerkapazitäten für Kühlwaren sind nicht ausreichend, um auf günstige Angebote im Lebensmittelbereich reagieren und größere Mengen in wirtschaftlicher Weise beschaffen zu können, zumal auch in den Lagern der Anstaltsküche (Gefangenenverpflegung) keine weitere Unterbringungsmöglichkeit für gekühlt zu haltende Lebensmittel vorhanden ist. Um flexibel Sonderangebote - insbesondere von Fleischwaren - wahrnehmen zu können und hierdurch ohne Qualitätsverluste Einsparungen bei den Rohstoffausgaben der Personalkantine zu erzielen, ist die Anschaffung einer 600 l – Kühlzelle erforderlich.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	135.000	135.000	135.000	133.652,73
						2012/2013 2011
Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen						131.200 € 131.200 €
Mobiltelefone						500 € 500 €
Bündelfunk.....						3.300 € 3.300 €
						135.000 € 135.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31			135.000	135.000	135.000	133.652,73
Gesamtausgaben			25.202.900	25.474.600	23.678.800	24.336.452,99
Prozentuale Veränderung			6,4 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0666

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	345.600	345.600	285.100	319.374,97
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.700	88.700	157.000	88.616,00
	Gesamteinnahmen	434.300	434.300	442.100	407.990,97
411-462	Personalausgaben	20.000.400	20.310.200	18.386.100	18.968.102,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.030.500	4.016.400	4.100.700	4.139.164,07
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.145.000	1.135.000	1.156.000	1.155.257,36
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	27.000	13.000	36.000	73.928,74
	Gesamtausgaben	25.202.900	25.474.600	23.678.800	24.336.452,99
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.768.600	-25.040.300	-23.236.700	-23.928.462,02

Justizvollzugsanstalt Plötzensee**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe, Zivilhaft und militärischem Strafarrest an erwachsenen Männern.

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über zwei Standorte mit 195 Haftplätzen im geschlossenen und 191 Haftplätzen im offenen Vollzug. Für die Gefangenen sind 462 Arbeitsplätze, davon 16 Ausbildungsplätze vorhanden.

Aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der JVA Heidering Ende 2012 und der Belegung der neuen Anstalt im Haushaltsjahr 2013 soll das Haus 3 (Lehrter Straße) der JVA Plötzensee geschlossen werden. Da aus organisatorischen Gründen die Belegung der JVA Heidering sukzessive im gesamten Jahr 2013 erfolgen wird, wurde der Ansatzbildung für die JVA Plötzensee für das Haushaltsjahr 2013 eine durchschnittliche Belegung des Hauses 3 von 50 v. H. zugrunde gelegt. Ausgehend von einer Durchschnittsbelegung des Hauses 3 im 2. Halbjahr 2010 mit 80 Gefangenen, wurde für 2013 die angenommene Gefangenenanzahl rechnerisch um 40 Gefangene reduziert.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	83	248	84	241	82	245	85	225
Relativer Anteil	25%	75%	26%	74%	25%	75%	27%	73%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.954,67 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.761,79 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	22.700	22.700	36.100	22.672,66

Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	8.000	8.000	8.000	5.469,85

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	475,90
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68176)

11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	15.800	15.800	15.300	—
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	---

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen

11979	056	Verschiedene Einnahmen	7.200	7.200	3.100	7.126,66
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen; Mieten für Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	1.425,92
-------	-----	--	--	--	---	----------

Weggefallen.

12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken			—	7,50
-------	-----	--	--	--	---	------

Weggefallen.

12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	425.000	425.000	475.000	402.658,86
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

	2012/2013	2011
1. Wäscherei.....	142.000 €	195.700 €
2. Kfz-Werkstatt.....	130.000 €	136.000 €
3. Schlosserei.....	7.000 €	2.500 €
4. Malerei.....	12.000 €	500 €
5. Arbeiten für Unternehmer.....	39.000 €	50.000 €
6. Gastronomiebetrieb/Lehrküche.....	92.000 €	89.800 €
7. Bauhof.....	3.000 €	500 €
	<u>425.000 €</u>	<u>475.000 €</u>

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

23211	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	18.900	18.900	17.900	18.871,08
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Erstattung von Transportkosten für Gefangene

Gesamteinnahmen	500.600	500.600	558.400	458.708,43
Prozentuale Veränderung	-10,4 %	—		

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.123.000	8.196.000	8.058.000	8.306.379,66
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	14.800	17.000	108.000	151.491,18
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	116.000	116.000	116.000	116.365,75
Zentraler Dolmetscherdienst für alle Berliner Justizvollzugsanstalten						
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.088.000	2.124.000	3.450.000	2.126.689,86
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	38.900	39.600	57.600	13.772,54
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	517.000	538.000	464.000	478.666,68
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.200	6.200	2.900	6.113,03

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51101	056	Geschäftsbedarf	34.000	33.000	34.000	33.341,70
			2012	2013	2011	
1. Geschäftsbedarf			21.000 €	20.000 €	25.000 €	
2. Bücher, Zeitschriften			5.900 €	5.900 €	3.200 €	
3. Postgebühren			5.400 €	5.400 €	4.200 €	
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren			1.700 €	1.700 €	1.600 €	
			34.000 €	33.000 €	34.000 €	

2013: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51131	056	Bekleidung, Wäsche	18.000	16.000	18.000	16.855,06
			2012	2013	2011	
1. Anstaltskleidung			8.000 €	7.000 €	8.000 €	
2. Schutz- und Sportkleidung			1.000 €	2.000 €	1.000 €	
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....			9.000 €	7.000 €	9.000 €	
			18.000 €	16.000 €	18.000 €	

2013: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.000	55.200	59.000	63.460,74

	2012	2013	2011
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs).....	6.000 €	5.000 €	6.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände.....	3.000 €	2.500 €	4.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	100 €	100 €	100 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	37.900 €	37.900 €	33.400 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen.....	7.000 €	5.000 €	9.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	5.000 €	4.700 €	6.500 €
	59.000 €	55.200 €	59.000 €

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	112.000	119.000	119.000	107.821,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	2012	2013	2011
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge.....	60.000 €	67.000 €	65.000 €
Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	52.000 €	52.000 €	54.000 €
	112.000 €	119.000 €	119.000 €

2012: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

2013: Mehr wegen zusätzlicher Fahrten zur Überführung Gefangener in die JVA Heidering

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000	3.953,80
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes sowie der Wirtschaftsverwaltung

51420	056	Beköstigung	1.550.000	1.456.000	1.700.000	1.528.467,35
-------	-----	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Versorgung der Gefangenen

2013: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf aufgrund der Inbetriebnahme der JVA Heidering

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	104.000	96.000	115.000	95.765,17

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Betriebe	2012			nachrichtlich		Gesamtbetrag
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €			
1. Schlosserei.....	16.000	9.000	9.000			34.000
2. Kfz-Werkstatt.....	30.000	15.000	8.000			53.000
3. Wäscherei.....	2.000	8.000	80.000			90.000
4. Gastronomiebetrieb/ Lehrküche.....	56.000	5.900	3.000			64.900
	104.000	37.900	100.000			241.900

Betriebe	2013			nachrichtlich		Gesamtbetrag
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €			
1. Schlosserei.....	16.000	9.000	9.000			34.000
2. Kfz-Werkstatt.....	30.000	15.000	8.000			53.000
3. Wäscherei.....	2.000	8.000	71.000			81.000
4. Gastronomiebetrieb/ Lehrküche.....	48.000	5.900	3.000			56.900
	96.000	37.900	91.000			224.900

Betriebe	2011			nachrichtlich		Gesamtbetrag
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €			
1. Schlosserei.....	19.000	7.000	10.000			36.000
2. Kfz-Werkstatt.....	30.000	12.500	8.000			50.500
3. Wäscherei.....	6.000	8.000	92.000			106.000
4. Gastronomiebetrieb/ Lehrküche.....	60.000	5.900	3.000			68.900
	115.000	33.400	113.000			261.400

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	126.000	113.000	151.000	119.685,51
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....	15.000 €	13.000 €	19.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe.....	4.000 €	4.000 €	4.000 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	100.000 €	91.000 €	113.000 €
4. Taschenlampenbatterien.....	500 €	500 €	500 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel.....	6.500 €	4.500 €	14.500 €
	126.000 €	113.000 €	151.000 €

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.080.000	2.030.000	2.539.000	2.431.847,82
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

Friedrich-Olbricht-Damm 16, Friedrich-Olbricht-Damm 36, Friedrich-Olbricht-Damm 8-34 (Dienstwohnungen), Saatwinkler Damm 1, Lehrter Straße 61

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	14.500	14.500	14.500	12.840,28
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	6.763.000	6.763.000	6.617.000	6.762.081,04

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude
Friedrich-Olbricht-Damm 16, Friedrich-Olbricht-Damm 36, Friedrich-Olbricht-Damm 8-34 (Dienstwohnungen), Saatwinkler Damm 1, Lehrter Straße 61

Mehr in Anpassung an den Mietvertrag

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	48.000	48.500	54.500	54.333,72
52501	056	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	9.952,86

Weiterbildung der Bediensteten; kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall; Supervision der Bediensteten

52507	056	Lernmittel	3.500	3.500	3.500	3.164,23
-------	-----	------------	-------	-------	-------	----------

Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

52508	056	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	1.000	730,43
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

52610	056	Gutachten	20.400	17.200	42.000	27.687,57
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.561,59
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Vom Ansatz entfallen auf

	2012/2013	2011
Allgemeine Zwecke	100 €	200 €
Transportbegleiter für Gefangene	1.900 €	1.800 €
	2.000 €	2.000 €

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	356,75

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe

54010	056	Dienstleistungen	373.000	383.000	370.000	411.913,42
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Im Zuge der Einführung der neuen Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sollen die Behandlungsangebote zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Inhaftierten ausgerichtet werden. Zur Förderung der Eingliederung der Gefangenen wird noch stärker mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen und Vereinen zusammengearbeitet.

	2012	2013	2011
1. Sachtransporte der Berliner Justiz	365.000 €	365.000 €	365.000 €
2. TÜV-Prüfungen und Prüfungen nach Unfallverhütungsvorschriften	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Beauftragung Freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug	3.000 €	13.000 €	— €
	373.000 €	383.000 €	370.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	1.000	1.000	3.000	377,92

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

Weniger, da die Ausgaben für Krankentransporte ab 2012 zentral über das Justizvollzugskrankenhaus abgerechnet werden.

54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	729,79
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	5.056,44
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten

63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	63.000	74.000	100.000	16.500,00
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.040.000	1.031.000	1.217.000	1.036.711,81
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	3.000	3.000	3.000	1.588,12
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

70127	056	Erweiterungsbau des Justizvollzugskrankenhauses Berlin (JVK Berlin)			—	22.927,29
-------	-----	---	--	--	---	-----------

Weggefallen.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81179	056	Fahrzeuge	275.000	255.000	95.000	144.356,65

Erläuterungen 2012

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

1 Gefangenentransportwagen 155.000 €

Die Ersatzbeschaffung löst das Altfahrzeug B 5-22 (Beschaffungsjahr 2002) ab, dessen hoher Verschleiß und die erhebliche Laufleistung den weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Das Fahrzeug wird in gleicher Funktion im Gefangenentransport im Innenstadtbereich eingesetzt werden.

1 Wäschereifahrzeug 120.000 €

Die Ersatzbeschaffung löst das Altfahrzeug B 5-38 (Beschaffungsjahr 2001) ab, dessen hoher Verschleiß und die erhebliche Laufleistung den weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Das Fahrzeug wird in gleicher Funktion im Bereich der hiesigen Zentralwäscherei für die Belieferung der Justizvollzugsanstalten eingesetzt.

Summe 275.000 €**Erläuterungen 2013**

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

1 Gefangenentransportwagen 155.000 €

Die Ersatzbeschaffung löst das Altfahrzeug B 5-33 (Beschaffungsjahr 2002) ab, dessen hoher Verschleiß und die erhebliche Laufleistung den weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Das Fahrzeug wird in gleicher Funktion im Gefangenentransport im Innenstadtbereich eingesetzt werden.

1 Sonder-Kfz für den Räum- und Streudienst 100.000 €

Die Ersatzbeschaffung löst das seit 1998 im Einsatz befindliche Sonder-Fahrzeug für den Räum- und Streudienst ab. Die Multifunktionalität des Fahrzeugs gewährleistet sowohl einen Einsatz für den Winterdienst als auch für den Transport von Baumaterial u. ä. am gesamten Standort Friedrich-Olbricht-Damm und zu anderen Justizvollzugsanstalten.

Summe 255.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	184.000	90.000	512.000	255.228,38

Erläuterungen 2012

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Abgasuntersuchung - Messtechnik	12.000 €
1 Kragen- und Manschettenpresse	20.000 €
1 Gehrungsbandsäge	15.000 €
1 MIG – MAG - Schweißanlage	7.000 €
1 Kittelpresse	130.000 €
	<u>184.000 €</u>

1 Abgasuntersuchung - Messtechnik

Das Gerät dient zur Abnahme der Abgassonderuntersuchungen (ASU) im Bereich der Kfz – Werkstatt. Die vorhandene Messtechnik erfüllt aufgrund strengerer gesetzlicher Vorschriften nicht mehr die geforderten Standards zur Ermittlung der Abgaswerte an PKW und LKW.

1 Kragen- und Manschettenpresse

Ersatzbeschaffung für eine technisch veraltete Presse in der Wäscherei (1989), die die Verschleißgrenze bereits überschritten hat. Mit der Kragen- und Manschettenpresse werden insbesondere Oberhemden und Blusen bearbeitet.

1 Gehrungsbandsäge

Ersatzbeschaffung für ein Altgerät (2002), das bereits erhebliche Verschleißerscheinungen aufweist. Der Einsatz erfolgt in der Schlosserei.

1 MIG – MAG - Schweißanlage

Ersatzbeschaffung für ein Altgerät (1988), das erhebliche Mängel aufweist und nicht mehr den geltenden UVV – Richtlinien entspricht. Der Einsatz erfolgt in der Schlosserei.

1 Kittelpresse

Ersatzbeschaffung für eine Altmaschine (1989) im Bereich der Zentralwäscherei. Mit der Kittelpresse können insbesondere auch Aufträge von externen, zahlenden Kunden wie Restaurants, Hotels, Altenpflegeheimen und Kindertagesstätten erfüllt werden.

Erläuterungen 2013

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Klimawartungsgerät	6.000 €
1 Gardinenpresse	46.000 €
1 MIG – MAG - Schweißanlage	7.000 €
1 Universal Bohr- und Fräsmaschine	19.000 €
1 Kombinierte hydraulische Profil- und Lochstanze	12.000 €
	<u>90.000 €</u>

1 Klimawartungsgerät

Aufgrund der 2011 geänderten EU – Richtlinie dürfen bestimmte FKW – Grenzwerte in Klimaanlage bei neu zugelassenen Fahrzeugtypen nicht mehr überschritten werden. Um weiterhin Wartungen und Instandsetzungen an Kraftfahrzeugen durchführen zu können, ist die Anschaffung eines Klimawartungsgerätes für die Kfz-Werkstatt erforderlich.

1 Gardinenpresse

Ersatzbeschaffung für eine 1995 beschaffte und technisch veraltete Maschine in der Zentralwäscherei, die zum Pressen größerer Teile Flachwäsche, z. B. Gardinen und Tischdecken, eingesetzt wird.

1 MIG – MAG - Schweißanlage

Ersatzbeschaffung für ein Altgerät (1988), das erhebliche Mängel aufweist und nicht mehr den geltenden UVV – Richtlinien entspricht. Der Einsatz erfolgt in der Schlosserei.

1 Universal Bohr- und Fräsmaschine

Ersatzbeschaffung für eine 1988 beschaffte Bohr- und Fräsmaschine, die erhebliche Mängel aufweist und nicht mehr den geltenden UVV – Richtlinien entspricht. Der Einsatz erfolgt in der Schlosserei.

1 Kombinierte hydraulische Profil- und Lochstanze

Ersatzbeschaffung für ein 1994 beschafftes Gerät, das erhebliche Mängel aufweist und nicht mehr den geltenden UVV – Richtlinien entspricht. Der Einsatz erfolgt in der Schlosserei.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	56.000	56.000	71.500	56.585,76
						2012/2013 2011
Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....						55.000 € 54.500 €
Mobiltelefone						1.000 € 1.000 €
Bündelfunk.....						--- € 16.000 €
						56.000 € 71.500 €
Weniger wegen Wegfalls des Bündelfunks						
Summe Maßnahmegruppe 31			56.000	56.000	71.500	56.585,76
Gesamtausgaben			23.854.300	23.717.700	26.117.500	24.426.361,72
Prozentuale Veränderung			-8,7 %	-0,6 %		

Abschluss Kapitel 0667					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	481.700	481.700	540.500	439.837,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.900	18.900	17.900	18.871,08
	Gesamteinnahmen	500.600	500.600	558.400	458.708,43
411-462	Personalausgaben	10.903.900	11.036.800	12.256.500	11.199.478,70
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.385.400	11.227.900	11.934.000	11.749.570,77
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.106.000	1.108.000	1.320.000	1.054.799,93
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	22.927,29
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	459.000	345.000	607.000	399.585,03
	Gesamtausgaben	23.854.300	23.717.700	26.117.500	24.426.361,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.353.700	-23.217.100	-25.559.100	-23.967.653,29

Justizvollzugsanstalt Tegel**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Tegel ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung an erwachsenen Männern.

Die Justizvollzugsanstalt Tegel verfügt über 1.557 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind 1.264 Arbeitsplätze, davon 32 Ausbildungsplätze und 136 Schulplätze vorhanden.

Aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der JVA Heidering Ende 2012 und der Belegung der neuen Anstalt im Haushaltsjahr 2013 sollen die Häuser I und III der JVA Tegel geschlossen werden. Da aus organisatorischen Gründen die Belegung der JVA Heidering sukzessive im gesamten Jahr 2013 erfolgen wird, wurde der Ansatzbildung für die JVA Tegel für das Haushaltsjahr 2013 eine durchschnittliche Belegung der Häuser I und III von 50 v. H. zugrunde gelegt. Ausgehend von einer Durchschnittsbelegung der Häuser I und III im 2. Halbjahr 2010 mit rd. 460 Gefangenen, wurde für 2013 die angenommene Gefangenenanzahl rechnerisch um rd. 230 Gefangene reduziert.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	245	546	247	549	240	561	240	541
Relativer Anteil	31%	69%	31%	69%	30%	70%	31%	69%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.894,88 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.893,21 €

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11111	056	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	11.600	11.600	15.800	11.549,09
Entgelte von Gefangenen für zahnprothetische Leistungen						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	11.100	11.100	9.400	11.038,02
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben						
11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	650,00
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	16.000	37.660,38
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.108,42
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11912	056	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung			—	1,91
Weggefallen.						
11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungskosten	1.000	1.000	1.000	1.022,50
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	36.000	36.000	40.000	33.463,51
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11961	056	Erstattung von Steuerbeträgen (neu)	46.200	46.200		152.966,74
Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer im Zusammenhang mit dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes in der JVA Tegel						
11971	056	Ersatz von Betriebskosten	2.400	2.400	2.400	—
Ausgabenersatz durch den Betreiber der Satellitenempfangsanlage						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.200	297,20
Verkauf von Investitionsgütern; Kostenanteile für Bekleidung						
11981	056	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	20.000	20.000	13.900	27.793,81
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	136.000	136.000	163.000	123.327,63

Dienstwohnungsvergütungen sowie Wohnungsmieten aus den Grundstücken Seidelstraße 33-44 (43 Wohnungen)

	2012/2013	2011
Monatseinnahmen ¹⁾	9.680 €	11.640 €
Jahreseinnahmen	116.160 €	139.680 €
Zuschlag von 12 v.H. ²⁾	13.940 €	16.770 €
	130.100 €	156.450 €
Automatenpacht	5.800 €	5.800 €
	135.900 €	162.250 €
	rd. 136.000 €	rd. 163.000 €

¹⁾ Die Einnahmeverluste resultieren aus dem Leerstand von 9 Dienstwohnungen, die aufgrund umfassender Strangsanierungsarbeiten sowie Heizungseinbauten in anderen Dienstwohnungen als Ausweichwohnungen benötigt werden.

²⁾ Differenzbetrag wegen zusätzlicher Einnahmen (Antennengebühr, Wassergeld für Hausgarten, Pauschale für Kellerbeleuchtung, Nutzungsentschädigung für Mietergärten, Heizungskosten) sowie Mieterhöhungen (Zuschlag ca. 12 v. H.).

12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	21.400	21.400	22.200	16.365,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Stellplatzmieten für 153 Stellplätze

Lage	Stellplatzanzahl	Monatliche Miete/Pacht je Stellplatz	Einnahmen
Parkplatz Seidelstraße 38	13		
davon			
erforderliche Stellplätze (entgeltfrei)	4	--- €	--- €
nicht erforderliche Stellplätze (Verwaltungsdienst) ¹⁾	6	15,00 €	90 €
nicht erforderliche Stellplätze (Schichtdienst) ¹⁾	0	13,75 €	--- €
Behinderten-Stellplätze (Verwaltungsdienst) ²⁾	0	7,50 €	--- €
Behinderten-Stellplätze (Schichtdienst) ²⁾	1	6,88 €	10 €
leerstehende Stellplätze	2	15,00 €	-30 €
Parkplatz Seidelstraße 39	140		
davon			
erforderliche Stellplätze (entgeltfrei)	20	--- €	--- €
nicht erforderliche Stellplätze (Verwaltungsdienst) ¹⁾	41	15,00 €	620 €
nicht erforderliche Stellplätze (Schichtdienst) ¹⁾	78	13,75 €	1.080 €
Behinderten-Stellplätze (Verwaltungsdienst) ²⁾	1	7,50 €	10 €
Behinderten-Stellplätze (Schichtdienst) ²⁾	0	6,88 €	--- €
leerstehende Stellplätze	0	15,00 €	--- €
			1.780 €
			21.360 €
			rd. 21.400 €

¹⁾ Die Differenzen erklären sich aus dem Beginn des Nutzungsverhältnisses und der Unterscheidung zwischen Bediensteten des Verwaltungsdienstes sowie des Schicht- und Wechseldienstes. Gemäß Nr. 2 Absatz (2) Ziffer c) kann von Dienstkräften, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Dienstplangestaltung als regelmäßiger Dienst zu ungünstigen Zeiten nicht zuzumuten ist, eine anteilige Miete verlangt werden, wenn von diesen Dienstkräften vermietbare oder gemietete Stellplätze außerhalb von ungünstigen Zeiten genutzt werden.

²⁾ Für Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen "G" ermäßigt sich das jeweils zu entrichtende Entgelt um 50 v. H. gemäß Nr. 3 Abs. (4) der Stellplatzanweisung.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	950.000	950.000	1.214.000	823.028,69

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

	2012/2013	2011
1. Bäckerei/Lehrbäckerei	65.000 €	67.500 €
2. Lehrküche	95.000 €	90.000 €
3. Druckerei.....	10.000 €	55.000 €
4. Tischlerei.....	45.000 €	41.000 €
5. Gärtnerei	15.000 €	12.000 €
6. Schlosserei	130.000 €	180.000 €
7. Schneiderei	30.000 €	32.000 €
8. Schuhmacherei	30.000 €	40.000 €
9. Polsterei/Sattlerei.....	130.000 €	141.000 €
10. Buchbinderei.....	40.000 €	52.500 €
11. Kfz-Werkstatt	--- €	31.000 €
12. Malerwerkstatt.....	12.000 €	21.000 €
13. Glaserei	18.000 €	16.000 €
14. Beschäftigungstherapeutische Anstalt	--- €	35.000 €
15. Lehrbauhof.....	5.000 €	8.000 €
16. Unternehmerbetriebe	325.000 €	392.000 €
	950.000 €	1.214.000 €

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung

28140	056	Eingliederungshilfen und sonstige Zuschüsse nach dem Sozialge- setzbuch -Neuntes Buch-	24.000	24.000	—	46.575,87
-------	-----	--	--------	--------	---	-----------

Eingliederungshilfen für Dienstkräfte gem. SGB IX

Gesamteinnahmen	1.293.700	1.293.700	1.501.900	1.286.848,77
Prozentuale Veränderung	-13,9 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	23.392.000	23.602.000	22.914.000	22.453.284,29
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	1.625.000	818.000	2.422.000	646.367,66
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	146.000	146.000	126.000	145.310,76
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.523.000	5.620.000	4.878.000	5.379.773,89
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.				
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	175.000	178.000	126.000	164.245,47
		Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.				
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.143.000	1.189.000	1.211.000	1.057.739,14
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.600	2.600	4.300	2.527,72

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51101	056	Geschäftsbedarf	60.100	59.100	60.400	62.521,22
				2012	2013	2011
		1. Geschäftsbedarf		35.600 €	34.600 €	35.600 €
		2. Bücher, Zeitschriften		10.000 €	10.000 €	10.300 €
		3. Postgebühren		9.500 €	9.500 €	9.100 €
		4. Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.000 €	5.000 €	5.400 €
				60.100 €	59.100 €	60.400 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	20.000	17.300	35.000	16.184,73
				2012	2013	2011
		1. Schutz- und Sportkleidung		1.600 €	1.600 €	5.800 €
		2. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)		17.200 €	14.500 €	27.200 €
		3. Wasch- und Reinigungskosten		1.200 €	1.200 €	2.000 €
				20.000 €	17.300 €	35.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und den voraussichtlichen Bedarf

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	346.000	323.000	363.000	567.552,23
				2012	2013	2011
		1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs		25.000 €	22.000 €	27.000 €
		2. Turn- und Sportgeräte		5.000 €	3.500 €	3.500 €
		3. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)		286.000 €	270.000 €	304.300 €
		4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, Büromaschinen, Waffen und Sicherheitsausrüstungen		27.500 €	25.000 €	25.700 €
		5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen		2.500 €	2.500 €	2.500 €
				346.000 €	323.000 €	363.000 €

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	21.000	21.000	17.000	21.833,33
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und wegen erforderlicher zusätzlicher Fahrten, insbesondere im Bereich der Sicherheit (Außensicherung der Anstalt)

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	7.300	7.300	10.000	7.391,02
--------------	------------	-----------------------------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51420	056	Beköstigung	1.400.000	1.180.000	1.450.000	1.401.503,78
--------------	------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Versorgung der Gefangenen

2013: Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf aufgrund der Inbetriebnahme der JVA Heidering

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	4.500	4.500	5.200	4.937,10
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Erläuterung siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	964.000	892.000	1.294.000	998.574,02

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2012		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)		
	€	€	€	€		
1. Arbeitsverwaltung allgemein.....	---	---	5.000	3.000	8.000	
2. Bäckerei/Lehrbäckerei.....	175.000	---	15.000	5.000	195.000	
3. Druckerei.....	60.000	---	40.000	21.000	121.000	
4. Tischlerei.....	150.000	---	60.000	13.000	223.000	
5. Gärtnerei.....	12.000	4.500	3.000	2.000	21.500	
6. Schlosserei.....	150.000	---	60.000	28.000	238.000	
7. Schuhmacherei.....	60.000	---	11.000	11.000	82.000	
8. Schneiderei.....	50.000	---	4.000	4.000	58.000	
9. Lehrküche.....	75.000	---	8.000	4.000	87.000	
10. Polsterei/Sattlerei.....	150.000	---	10.000	6.000	166.000	
11. Buchbinderei.....	45.000	---	25.000	14.000	84.000	
12. Glaserei.....	12.000	---	4.000	10.000	26.000	
13. Lehrbauhof.....	9.000	---	25.000	14.000	48.000	
14. Malerwerkstatt.....	16.000	---	3.000	6.000	25.000	
15. Küche.....	---	---	7.000	---	7.000	
16. Unternehmerbetriebe.....	---	---	6.000	3.000	9.000	
	964.000	4.500	286.000	144.000	1.398.500	

2013		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)		
	€	€	€	€		
1. Arbeitsverwaltung allgemein.....	---	---	5.000	3.000	8.000	
2. Bäckerei/Lehrbäckerei.....	175.000	---	15.000	5.000	195.000	
3. Druckerei.....	50.000	---	40.000	21.000	111.000	
4. Tischlerei.....	140.000	---	55.000	13.000	208.000	
5. Gärtnerei.....	12.000	4.500	3.000	2.000	21.500	
6. Schlosserei.....	140.000	---	55.000	28.000	223.000	
7. Schuhmacherei.....	45.000	---	10.000	11.000	66.000	
8. Schneiderei.....	45.000	---	4.000	4.000	53.000	
9. Lehrküche.....	65.000	---	8.000	4.000	77.000	
10. Polsterei/Sattlerei.....	145.000	---	10.000	6.000	161.000	
11. Buchbinderei.....	40.000	---	23.000	14.000	77.000	
12. Glaserei.....	10.000	---	4.000	10.000	24.000	
13. Lehrbauhof.....	9.000	---	22.000	14.000	45.000	
14. Malerwerkstatt.....	16.000	---	3.000	6.000	25.000	
15. Küche.....	---	---	7.000	---	7.000	
16. Unternehmerbetriebe.....	---	---	6.000	3.000	9.000	
	892.000	4.500	270.000	144.000	1.310.500	

2011		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)		
	€	€	€	€		
1. Arbeitsverwaltung allgemein.....	---	---	8.000	8.000	16.000	
2. Bäckerei/Lehrbäckerei.....	230.000	---	29.000	7.500	266.500	
3. Druckerei.....	73.000	---	42.000	20.000	135.000	
4. Tischlerei.....	210.000	---	35.000	11.000	256.000	
5. Gärtnerei.....	7.000	5.200	4.000	2.000	18.200	
6. Schlosserei.....	195.000	---	70.000	37.000	302.000	
7. Schuhmacherei.....	84.000	---	4.000	8.000	96.000	
8. Schneiderei.....	90.000	---	8.500	1.000	99.500	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
		2011		nachrichtlich		
	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)	Gesamt- betrag
		€	€	€	€	€
9.	Lehrküche.....	75.000	---	6.000	6.000	87.000
10.	Polsterei/Sattlerei	200.000	---	8.000	6.000	214.000
11.	Buchbinderei	70.000	---	25.000	12.000	107.000
12.	Glaserie	12.000	---	4.000	7.000	23.000
13.	Lehrbauhof	15.000	---	30.000	7.000	52.000
14.	Malerwerkstatt	15.000	---	3.500	6.000	24.500
15.	Kfz.-Werkstatt	18.000	---	10.300	3.000	31.300
16.	Küche	---	---	9.000	3.000	12.000
17.	Unternehmerbetriebe.....	---	---	8.000	9.000	17.000
		1.294.000	5.200	304.300	153.500	1.757.000

51432	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.500	1.500	2.000	1.511,56
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	228.000	206.000	250.000	287.232,96
--------------	------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)	144.000 €	144.000 €	153.500 €
3. Munition, Lederfett u. ä. für Waffen	45.000 €	23.000 €	51.100 €
4. Verbrauchsmaterial für die Hauskammern und den technischen Dienst.....	500 €	500 €	400 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel	8.500 €	8.500 €	15.000 €
	228.000 €	206.000 €	250.000 €

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf; aus diesem Titel wird die Munition für den gesamten Berliner Justizvollzug beschafft.

51701	056	Bewirtschaftungsausgaben	2.660.000	2.660.000	2.587.000	2.654.468,64
--------------	------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

	2012/2013	2011
1. Strom.....	350.000 €	316.000 €
2. Gas.....	1.200.000 €	1.161.500 €
3. Wasser und Entwässerung.....	780.000 €	812.500 €
4. Straßenreinigung	75.000 €	58.000 €
5. Müllabfuhr.....	72.000 €	64.000 €
6. Hausreinigung, Desinfektion.....	36.000 €	39.000 €
7. Steuern und Versicherungen für Grundstücke	7.000 €	7.000 €
8. Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	140.000 €	129.000 €
	2.660.000 €	2.587.000 €

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und die allgemeine Preisentwicklung

51730	056	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	725.000	725.000	735.000	721.648,78
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Der im Energiesparvertrag garantierte Einsparbetrag von 33,34 % wird mit 40,93 % übererfüllt. In der Folge ist vertragsgemäß eine überobligatorische Vergütung an den Vertragspartner zu entrichten.

51903	056	Unterhaltung der Gartenanlagen	15.000	15.000	1.000	50.337,53
--------------	------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

Der hohe Altbaumbestand erfordert im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Baum- und Kronenpflegemaßnahmen entsprechend § 5 Abs. 1 der BaumschutzVO. Des Weiteren bedürfen die in der JVA Tegel gemäß § 6 Abs. 4 BaumschutzVO im Jahr 2010 vorgenommenen 64 Baumersatzpflanzungen aufgrund erfolgter Baumfällungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 einer Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Die Ersatzpflanzungsverpflichtung ist erst erfüllt, sofern die Bäume nach Ablauf von vier Jahren in der darauffolgenden Vegetationsperiode angewachsen sind.

Mehr infolge der dargestellten Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

51910	056	Kleiner Unterhaltungsbedarf	75.000	75.000	75.000	114.347,57
--------------	------------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

Insbesondere für Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, der technischen Sicherheit und des Umweltschutzes

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52501	056	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	12.500	23.199,04

Mehr aufgrund der zunehmenden gesetzlich vorgeschriebenen und nicht durch die Verwaltungsakademie Berlin bzw. die Bildungsstätte für den Justizvollzug abgedeckten Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere im Sicherheits-, medizinischen und technischen Bereich sowie auch für die örtliche Personalvertretung

52507	056	Lernmittel	10.000	10.000	11.000	27.112,34
-------	-----	------------	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52508	056	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	2.600	2.600	2.600	5.590,13
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52610	056	Gutachten	128.000	137.000	110.000	124.521,99
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

	2012	2013	2011
1. Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten.....	48.000 €	59.000 €	30.000 €
2. Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes.....	79.300 €	77.300 €	80.000 €
	127.300 €	136.300 €	110.000 €
	rd. 128.000 €	rd. 137.000 €	

Mehr in 2013 wegen eines höheren Bedarfs im Bereich der Sicherungsverwahrung.

52703	056	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	6.007,40
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	2.700	1.393,71
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	2.976,96
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe

54010	056	Dienstleistungen	199.000	260.000	102.000	36.263,14
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

Im Zuge der Einführung der neuen Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sollen die Behandlungsangebote zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Inhaftierten ausgerichtet werden. Zur Förderung der Eingliederung der Gefangenen wird noch stärker mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen und Vereinen zusammengearbeitet.

	2012	2013	2011
1. Beauftragung freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug.....	189.000 €	250.000 €	92.000 €
2. Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.....	7.000 €	7.000 €	10.000 €
3. Dienstleistungen im medizinischen Bereich (gesetzlich vorgeschriebene Wartung des Methadondosiersystems).....	3.000 €	3.000 €	--- €
	199.000 €	260.000 €	102.000 €

54011	056	Überführungen, Überstellungen	7.500	7.500	15.000	16.088,68
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	--------	-----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

Weniger, da die Ausgaben für Krankentransporte ab 2012 zentral über das Justizvollzugskrankenhaus abgerechnet werden

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	7.000	7.000	7.000	6.946,03
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Freizeitgestaltung der Gefangenen; Herausgabe der Gefangenenzeitschrift

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	7.900	7.900	10.000	7.819,06

	2012/2013	2011
1. Dienstreise-/Fahrzeugversicherung	900 €	900 €
2. Kfz-Handel- und Handwerksversicherung	--- €	3.200 €
3. Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens	7.000 €	5.900 €
	7.900 €	10.000 €

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.600	1.600	2.500	1.721,09
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	2.138,93
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten

63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	3.564.000	2.750.000	4.035.000	3.583.441,67
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	3.000	3.000	6.000	2.975,97
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

81101	056	Lkw mit Hebebühne			—	65.146,55
-------	-----	-------------------	--	--	---	-----------

Weggefallen.

81179	056	Fahrzeuge	30.000		—	—
-------	-----	-----------	--------	--	---	---

Weggefallen im 2. Planjahr.

Erläuterungen 2012

1 Traktor mit Winterdienstausrüstung

Ersatz für einen 17 Jahre alten Kramer Tremo Traktor. Der Traktor wird unter anderem für den Transport diverser Güter auf dem 17 ha großen Gelände der JVA Tegel benötigt. Die Winterdienstausrüstung ist notwendig, um die Schneeräum- und Verkehrssicherungspflicht auf den Straßen und Gehwegen innerhalb der JVA Tegel sowie den die JVA Tegel umgebenden öffentlichen Gehwegen zu erfüllen.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	284.000	329.000	357.000	359.842,70

Erläuterungen 2012

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Anschlagmaschine - Lehrbäckerei	12.000 €
1 Dickenhobelmaschine - Tischlerei	40.000 €
1 Bandmessermaschine - Schneiderei	15.000 €
1 Elektro-Kochkessel - Lehrküche	6.000 €
1 Elektro-Wirtschaftsherd - Lehrküche	6.000 €
1 Kuvertdruckmaschine - Druckerei	40.000 €
1 Brotschneidemaschine - Bäckerei	10.000 €
1 Anhänger für Multicar-Fahrzeug - Bauhof	10.000 €
1 Rüttelplatte 350 kg - Bauhof	15.000 €
1 Stahlrohrrahmengerüst - Bauhof	12.000 €
1 Ausrollmaschine - Lehrbäckerei	15.000 €
1 Zweinadel-Doppelsteppstichmaschine - Polsterei	6.000 €
1 Flachglas-Schleifautomat - Glaserei	50.000 €
1 Elektrische Stanz- und Schließmaschine - Buchbinderei	17.000 €
1 Halbautomatische Bandsägemaschine - Schlosserei	30.000 €
	<u>284.000 €</u>

1 Anschlagmaschine

Die Maschine dient der Herstellung von Sahne, Cremes und Massen im Rahmen der Lehrlingsausbildung. Die alte Maschine wurde im Jahre 1987 beschafft und weist mittlerweile starke Abnutzungserscheinungen auf. Ohne Neubeschaffung kann eine Lehrausbildung nicht erfolgen.

1 Dickenhobelmaschine

Bearbeitung/Vorbereitung von angeliefertem Rohholz, Einstellung/Konditionierung der Holzdicke zur Weiterverarbeitung in der Möbelproduktion. Die derzeit im Einsatz befindliche Maschine wurde vor mehr als 20 Jahren beschafft und ist bereits abgeschrieben. Die Maschine steht am Anfang der Fertigungskette in der Tischlerei und ist somit unverzichtbarer Bestandteil des Produktionsprozesses.

1 Bandmessermaschine

Die Maschine zerschneidet mehrere, übereinander gelegte Materialsichten und auch dickere Materialien. Sie findet insbesondere Verwendung in der Produktion von Kleinteilen wie Taschen und Rundungen. Die vorhandene Maschine ist über 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den neuesten Vorgaben des Arbeitsschutzrechtes (keine Photozelle) und muss daher ersetzt werden.

1 Elektro-Kochkessel

Die Lehrküche der JVA Tegel, in der zwischen 10-15 Inhaftierte zu Köchen ausgebildet werden, benötigt einen neuen Kochkessel. An dem Kochkessel werden Ausbildungsinhalte vermittelt.

1 Elektro-Wirtschaftsherd

Die Lehrküche der JVA Tegel, in der zwischen 10-15 Inhaftierte zu Köchen ausgebildet werden, benötigt einen neuen Wirtschaftsherd. An dem Herd werden Ausbildungsinhalte vermittelt.

1 Kuvertdruckmaschine

Die Maschine dient dem Bedrucken von Briefumschlägen und ersetzt eine Maschine aus dem Jahre 1992. Pro Jahr werden ca. 3,5 Mio. Briefumschläge gedruckt.

1 Brotschneidemaschine

Die 2006 beschaffte Maschine unterliegt durch den täglichen intensiven Gebrauch bei der Konditionierung des Brotes einer hohen Beanspruchung und muss ersetzt werden.

1 Anhänger für Multicar-Fahrzeug

Der Hänger wird benötigt für den Transport von Baumaterialien innerhalb der Anstalt mittels Multicar-Fahrzeug. Durch die Beschaffung eines zweiten Hängers können arbeitszeitintensive zusätzliche Fahrten vermieden werden.

1 Rüttelplatte 350 kg

Rüttelplatten werden im Rahmen der Wegeerstellung zur Verdichtung von Erde benötigt. Mittels einer Rüttelplatte wird eine gleichmäßige Oberfläche hergestellt, auf die dann nachfolgend verschiedenste Bodenbeläge aufgebracht werden können. Die Rüttelplatte erweitert die Arbeitsmöglichkeiten des Bauhofes.

Justizvollzugsanstalt Tegel**1 Stahlrohrrahmengerüst**

Durch die intensive Nutzung der vorhandenen Gerüstmenge ist ein hoher Verschleiß an Gerüstbauteilen entstanden, die daher in unzyklischen Abständen ausgetauscht werden müssen.

1 Ausrollmaschine

Die Ausrollmaschine dient der Formung von Teiglingen zur Herstellung von Backwaren in der Lehrausbildung. Die vorhandene Maschine ist zum Zeitpunkt der Neubeschaffung über 20 Jahre alt.

1 Zweinadel-Doppelsteppstichmaschine

Die Maschine erzeugt reißfeste Nähte bei der Fertigung von Polstermöbeln. Die Maschine kann sowohl bei der Neuanfertigung als auch bei der originalgetreuen Rekonstruktion und Aufarbeitung alter Möbelstücke eingesetzt werden. Die Aufarbeitung alter Polstermöbel bildet einen wesentlichen und steigenden Anteil des Auftragsumfanges der Polsterei.

1 Flachglas-Schleifautomat

Durch den Automaten kann Flachglas maschinell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit geschliffen und poliert werden. Das bearbeitete Glas wird weiterverwendet zur Herstellung von Glasmöbeln und Intarsien.

1 Elektrische Stanz- und Schließmaschine

Die Maschinenkombination dient der Fertigung von Kalendern und Broschüren. Bisher wurden Kalender und Broschüren nur sporadisch und aufwändig per Hand gefertigt. Zukünftig können Kalender schnell in großer Stückzahl und damit auch kostengünstig produziert werden.

1 Halbautomatische Bandsägemaschine

Ersatz für eine im Jahr 2001 beschaffte Maschine. Sie dient der Lösung sämtlicher im Werkstattbereich Schlosserei anfallenden Abläng- und Gehrungsaufgaben in Rohr-, Profil und Vollmaterialien.

Erläuterungen 2013

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Formatkreissäge - Tischlerei	70.000 €
1 Abrichthobelmaschine - Tischlerei.....	30.000 €
1 große Teigmaschine + 4 Kessel - Bäckerei.....	80.000 €
1 Langroller - Bäckerei	30.000 €
1 Universal-Fräsmaschine - Schlosserei	119.000 €
	<u>329.000 €</u>

1 Formatkreissäge

Holzzuschnitte aller Art nach Länge und Breite. Die derzeit im Einsatz befindliche Maschine wurde vor 25 Jahren beschafft und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Die neue Maschine ermöglicht eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit in der Tischlerei und erfüllt die neuesten arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen. Sie ermöglicht zudem die Vermittlung von Ausbildungsinhalten auf dem Niveau der freien Wirtschaft.

1 Abrichthobelmaschine

Bearbeitung/Vorbereitung von angeliefertem Rohholz, Einstellung/Konditionierung von Holz in der Fläche zur Weiterverarbeitung in der Möbelproduktion. Die derzeit im Einsatz befindliche Maschine wurde vor mehr als 20 Jahren beschafft und ist bereits abgeschrieben.

1 große Teigmaschine + 4 Kessel

Ersatz der rund 30 Jahre alten Maschine. Mittels der Maschine wird Teig für die Brotherstellung geknetet und Zutaten unter den Teig gemischt. Die Maschine ist unverzichtbarer Teil der Produktionskette zur Versorgung des Berliner Justizvollzuges mit Brot.

1 Langroller

Die Maschine dient dem Ausrollen der für die Brotherstellung vorgesehenen Teiglinge, um diese anschließend für die im Backprozess verwendeten Brotkästen einheitlich zu standardisieren. Die Maschine ist unverzichtbarer Teil der Produktionskette zur Versorgung des Berliner Justizvollzuges mit Brot und ersetzt die über 20 Jahre alte Maschine.

1 Universal-Fräsmaschine

Die Maschine dient der Fertigung von Form- und Präzisionsteilen für Produktionsstraßen, Aussparungen und Einsätzen für Schlösser, darüber hinaus der Herstellung von Stanz- und Schnittwerkzeugen. Die bisher für diese Zwecke eingesetzte Maschine wurde 1988 beschafft, ist stark reparaturanfällig und nicht mehr wirtschaftlich weiter zu betreiben.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	154.000	154.000	163.000	152.112,65

	2012/2013	2011
1. Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	151.500 €	160.000 €
2. Mobiltelefone	2.500 €	3.000 €
	154.000 €	163.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Summe Maßnahmegruppe 31	154.000	154.000	163.000	152.112,65
Gesamtausgaben	42.958.200	41.437.500	43.410.300	41.184.591,44
Prozentuale Veränderung	-1,0 %	-3,5 %		

Abschluss Kapitel 0668					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.269.700	1.269.700	1.501.900	1.240.272,90
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.000	24.000	—	46.575,87
	Gesamteinnahmen	1.293.700	1.293.700	1.501.900	1.286.848,77
411-462	Personalausgaben	32.006.600	31.555.600	31.681.300	29.849.248,93
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.069.600	6.798.900	7.330.000	7.323.935,62
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.568.000	2.754.000	4.042.000	3.586.417,64
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	314.000	329.000	357.000	424.989,25
	Gesamtausgaben	42.958.200	41.437.500	43.410.300	41.184.591,44
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-41.664.500	-40.143.800	-41.908.400	-39.897.742,67

Jugendstrafanstalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Aufgabe der Jugendstrafanstalt Berlin ist die Vollstreckung von Jugendstrafe und Untersuchungshaft an männlichen Jugendlichen und männlichen Heranwachsenden sowie die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe, Ordnungs-, Sicherungs- und Zwangshaft an männlichen jungen Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die Jugendstrafanstalt verfügt über 502 Haftplätze im geschlossenen und 32 Haftplätze im offenen Jugendvollzug. Für die Gefangenen sind 435 Arbeitsplätze, davon 55 in der schulischen Bildung, 42 in der Arbeitstherapie und 248 Ausbildungsplätze, vorhanden.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	128	262	137	267	134	271	133	269
Relativer Anteil	33%	67%	34%	66%	33%	67%	33%	67%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.862,76 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.866,34 €

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.500	—
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	41.600	41.600	41.600	39.550,12
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.000	1.140,89
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	12.500	12.500	12.500	9.921,80
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	10.900	2.495,14
Rückzahlung überzahlter Beträge, Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
12406	056	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			—	60,00
Weggefallen.						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	101.000	101.000	95.000	90.557,66
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt						
Anstaltseigene Betriebe					2012/2013	2011
1. Beschäftigungstherapeutische Werkstatt					3.000 €	5.000 €
2. Textilreinigung					1.000 €	2.000 €
3. Gas-Wasser-Sanitär					1.000 €	1.000 €
4. Gärtnerei					8.500 €	9.000 €
5. Malerei					3.000 €	2.000 €
6. Schlosserei					1.500 €	1.500 €
7. Tischlerei					6.500 €	4.500 €
8. Zweirad-Werkstatt					16.500 €	10.000 €
9. Kantine					60.000 €	60.000 €
					101.000 €	95.000 €
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
Gesamteinnahmen			162.600	162.600	162.500	143.725,61
Prozentuale Veränderung			0,1 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	11.726.000	11.831.000	11.046.000	11.456.652,14
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen	—	17.000	151.000	443.928,29

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	87.200	87.200	87.200	93.860,70

	2012/2013	2011
1. Gruppenarbeit im Bereich Bildung, Sport und Freizeit	36.000 €	36.000 €
2. Soziales- und Entlassungstraining ^{*)}	32.200 €	16.000 €
3. Arbeit mit Suchtgefährdeten	18.000 €	18.000 €
4. Organisten	1.000 €	1.200 €
5. Friseur	--- €	16.000 €
	87.200 €	87.200 €

^{*)} beinhaltet einen Ansatz von 10.000 € für die Intensivierung der Entlassungsvorbereitung durch das Projekt Passage (Übergangsmanagement)

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.096.000	2.133.000	3.193.000	2.545.673,84
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	45.800	46.600		42.979,85
-------	-----	--	--------	--------	--	-----------

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	576.000	599.000	532.000	532.924,06
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.300	947,63
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	056	Geschäftsbedarf	34.000	34.000	36.000	35.242,68
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf	15.500 €	19.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	6.000 €	6.000 €
3. Postgebühren	3.000 €	3.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.500 €	8.000 €
	34.000 €	36.000 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	36.500	36.500	34.000	52.923,59
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2012/2013	2011
1. Anstaltskleidung	20.000 €	15.500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	2.500 €	2.500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzenschoner)	5.000 €	5.000 €
4. Wasch- und Reinigungskosten (Waschpulver)	4.000 €	6.000 €
5. Freizeitbekleidung	5.000 €	5.000 €
	36.500 €	34.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	73.500	68.700	78.000	77.606,92
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2012	2013	2011
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	40.000 €	40.000 €	34.000 €
2. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände	3.500 €	2.000 €	500 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	8.000 €	8.000 €	10.500 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsgebieten	10.000 €	9.700 €	20.000 €
5. Turn- und Sportgeräte	10.000 €	7.000 €	10.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	2.000 €	2.000 €	3.000 €
	73.500 €	68.700 €	78.000 €

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	393,30

Unterhaltung eines Versorgungsfahrzeuges

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	2.900	2.900	3.000	3.141,14
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes, der Wirtschaftsverwaltung, der Sportabteilung sowie der Abteilung Sicherheit

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.700	5.700	6.000	5.144,60
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterung siehe Titel 51430

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	76.900	70.900	85.000	80.273,04

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2012		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479)	€	
	€	€	€	€	€	
1. Tischlerei	13.500	---	12.000	3.400	28.900	
2. Schlosserei	3.300	---	1.800	4.200	9.300	
3. Gärtnerei	5.500	5.700	1.000	100	12.300	
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	5.900	---	5.900	1.200	13.000	
5. Malerei	3.800	---	1.100	2.200	7.100	
6. Zweiradwerkstatt	1.700	---	2.200	2.200	6.100	
7. Gas-Wasser-Sanitär	8.000	---	3.800	700	12.500	
8. Lehrbauhof	200	---	2.000	100	2.300	
9. Textilreinigung	---	---	900	3.300	4.200	
10. Kantine	35.000	---	9.300	600	44.900	
	76.900	5.700	40.000	18.000	140.600	

2013		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479)	€	
	€	€	€	€	€	
1. Tischlerei	13.500	---	12.000	3.000	28.500	
2. Schlosserei	3.300	---	1.800	3.000	8.100	
3. Gärtnerei	5.500	5.700	1.000	100	12.300	
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	5.900	---	5.900	700	12.500	
5. Malerei	3.800	---	1.100	2.000	6.900	
6. Zweiradwerkstatt	1.700	---	2.200	2.000	5.900	
7. Gas-Wasser-Sanitär	8.000	---	3.800	400	12.200	
8. Lehrbauhof	200	---	2.000	100	2.300	
9. Textilreinigung	---	---	900	2.500	3.400	
10. Kantine	29.000	---	9.300	400	38.700	
	70.900	5.700	40.000	14.200	130.800	

2011		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479)	€	
	€	€	€	€	€	
1. Tischlerei	13.000	---	9.000	1.800	23.800	
2. Schlosserei	4.500	---	5.800	3.500	13.800	
3. Gärtnerei	6.000	6.000	1.800	100	13.900	
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	14.000	---	6.800	3.200	24.000	
5. Malerei	3.000	---	1.300	1.500	5.800	
6. Zweiradwerkstatt	1.000	---	3.500	2.200	6.700	
7. Gas-Wasser-Sanitär	5.000	---	2.100	1.500	8.600	
8. Lehrbauhof	1.000	---	1.200	1.000	3.200	
9. Textilreinigung	---	---	500	3.200	3.700	
10. Kantine	37.500	---	2.000	4.000	43.500	
	85.000	6.000	34.000	22.000	147.000	

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51432	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—

Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	37.700	33.900	46.000	29.492,33
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	18.000 €	18.000 €	20.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	18.000 €	14.200 €	22.000 €
3. Verbrauchsmittel für den/die Versorgungsbetrieb(e).....	400 €	400 €	200 €
4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.....	300 €	300 €	300 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel (einschließlich Desinfektionsmittel).....	1.000 €	1.000 €	3.500 €
	37.700 €	33.900 €	46.000 €

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.403.000	2.315.000	2.245.000	2.139.926,40
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40 und Kirchhainer Damm 66

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	9.231.000	9.231.000	8.711.000	9.229.295,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40 und Kirchhainer Damm 66

Mehr in Anpassung an den Mietvertrag

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	60.300	60.900	59.800	59.684,02
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

52501	056	Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	20.000	19.975,90
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

52507	056	Lernmittel	6.000	6.000	6.000	7.701,73
-------	-----	------------	-------	-------	-------	----------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten, Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten

52508	056	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	3.800	3.800	4.000	3.849,20
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

52610	056	Gutachten	31.600	31.600	37.000	35.926,96
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	3.300	3.300	3.300	4.271,38
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.900	1.900	2.000	1.828,52
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	655,41
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

54010	056	Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	95,00
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	-------

54011	056	Überführungen, Überstellungen	3.800	3.800	4.000	639,57
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54019	056	Belehrung, Unterhaltung	2.800	2.800	2.900	2.886,78
Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit						
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen						
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.400	5.400	5.000	5.348,09
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Hörfunk- und Fernsehsendungen						
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.200	4.269,53
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten						
63201	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.000	1.000	600.000	143.250,00
63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	58.500	58.500	65.000	—
Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze						
68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.040.000	1.030.000	1.050.000	949.153,87
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene						
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.500	742,27
68579	056	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	333,00
Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern						
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	70.000		78.000	29.021,61

Weggefallen im 2. Planjahr.

Erläuterungen 2012

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Kantenanleimmaschine

Für den Lehr- und Ausbildungsbetrieb Tischlerei der Jugendstrafanstalt Berlin wurde 1999 eine Kantenanleimmaschine beschafft. In der Tischlerei werden Lehrlinge ausgebildet sowie Gebrauchsgegenstände in Einzelstücken und Kleinserien hergestellt. Die Unterweisung an dieser Maschine ist fester Bestandteil einer zeitgemäßen Tischlerausbildung. Gleichfalls verbessert sie in der Produktion die Qualität und die Zeitabläufe der Fertigung. Durch die ständige Inanspruchnahme für Ausbildung und Bearbeitung von Kundenaufträgen unterliegt das Gerät im Zeitraum von 13 Jahren einem enormen Verschleiß. Um auf dem technischen Stand freier Handwerksbetriebe zu bleiben und die Lehrlingsausbildung auf der Grundlage der aktuellen Ausbildungslehrpläne durchführen zu können, ist die Ersatzbeschaffung unabdingbar.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	74.000	74.000	74.000	71.737,88
Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....					73.600 €	73.600 €
Mobiltelefone					400 €	400 €
					74.000 €	74.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31			74.000	74.000	74.000	71.737,88
Gesamtausgaben			27.824.400	27.825.200	28.276.000	28.111.776,27
Prozentuale Veränderung			-1,6 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 0669						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	162.600	162.600	162.500	143.725,61	
	Gesamteinnahmen	162.600	162.600	162.500	143.725,61	
411- 462	Personalausgaben	14.532.000	14.714.800	15.010.500	15.116.966,51	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.120.900	12.018.900	11.470.000	11.872.309,01	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.101.500	1.091.500	1.717.500	1.093.479,14	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.000	—	78.000	29.021,61	
	Gesamtausgaben	27.824.400	27.825.200	28.276.000	28.111.776,27	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-27.661.800	-27.662.600	-28.113.500	-27.968.050,66	

Jugendarrestanstalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Aufgabe der Jugendarrestanstalt Berlin ist die Vollstreckung von Jugend- und Freizeitarrest sowie Zivilhaft an männlichen und weiblichen Jugendlichen.

Die Jugendarrestanstalt verfügt im Haushaltsjahr 2012 über 33 Arrestplätze. Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Jugendarrestanstalt stehen ab dem Haushaltsjahr 2013 61 Arrestplätze zur Verfügung.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	8	16	7	16	7	16	10	14
Relativer Anteil	33%	67%	32%	68%	30%	70%	42%	58%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	2.672,94 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	2.363,12 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	110,02
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen, Ersatz von Fernmeldegebühren						
12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	6.115,63
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	6.225,65
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	678.000	684.000	732.000	651.751,69
42221	056	Bezüge der Anwärter/innen			3.700	30.646,01
Weggefallen.						
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	97.600	99.400	89.800	86.289,51
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	48.600	50.600	26.100	44.996,83
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Jugendarrestanstalt, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten						
51101	056	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	3.524,09
					2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf					1.400 €	1.400 €
2. Bücher, Zeitschriften					500 €	500 €
3. Postgebühren					400 €	400 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren					700 €	700 €
					3.000 €	3.000 €
51131	056	Bekleidung, Wäsche	3.100	3.100	3.100	3.064,57
					2012/2013	2011
1. Ersatzbeschaffungen					500 €	500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung					1.100 €	1.100 €
3. Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner					1.400 €	1.400 €
4. Wasch- und Reinigungskosten					100 €	100 €
					3.100 €	3.100 €
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.500	6.033,47
					2012/2013	2011
1. Neu- und Ersatzbeschaffungen					2.000 €	2.000 €
2. Wartung von Büromaschinen und Sicherheitsausrüstung					200 €	200 €
3. Büroeinrichtungsgegenstände					400 €	400 €
4. Turn- und Sportgeräte					250 €	250 €
5. Ausstattung in den Arresträumen					200 €	200 €
6. Sicherheitsausrüstungen					450 €	450 €
7. Werkzeuge					1.000 €	1.000 €
					4.500 €	4.500 €

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.100	3.100	3.100	3.120,90
						2012/2013 2011
1. Mittel für die Körperpflege der Arrestanten						2.000 € 2.000 €
2. Batterien für Sicherheitstechnik						50 € 50 €
3. Waschmittel für Hauswäsche						500 € 500 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel						550 € 550 €
						3.100 € 3.100 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	105.000	113.000	126.000	108.211,98
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Lützowstraße 45

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	320.000	320.000	1.013.000	319.211,28
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Lützowstr. 45

Weniger in Anpassung an den Mietvertrag

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.000	11.200	10.900	10.887,48
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

52501	056	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	---

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

52610	056	Gutachten	1.000	1.000	1.300	669,12
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Durchführung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß rechtlicher Verpflichtung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Arrestanten, Werkstatt)

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	2.500	816,38
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Für die Freizeitgestaltung der Arrestanten

						2012/2013 2011
1. Materialien / Rohstoffe für die Werkgruppe						800 € 2.300 €
2. Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit (Soziales Training)						200 € 200 €
						1.000 € 2.500 €

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	3.500	445,88
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Gema-Entgelte, Lern-/Lehrmittel, Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.000	536,00
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.300	6.300	6.300	4.728,14
					2012/2013	2011
Carrierkosten (Gesprächsgebühren) und Leitungskosten					6.200 €	6.200 €
Mobiltelefone					100 €	100 €
					6.300 €	6.300 €
Summe Maßnahmegruppe 31			6.300	6.300	6.300	4.728,14
Gesamtausgaben			1.288.200	1.306.200	2.032.800	1.274.933,33
Prozentuale Veränderung			-36,6 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 0671

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	6.225,65
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	6.225,65
411-462	Personalausgaben	825.200	835.000	852.600	813.684,04
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	462.000	470.200	1.179.200	460.713,29
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	536,00
	Gesamtausgaben	1.288.200	1.306.200	2.032.800	1.274.933,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.287.200	-1.305.200	-2.031.800	-1.268.707,68

Justizvollzugsanstalt Heidering

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Die JVA Heidering wird als Anstalt des geschlossenen Strafvollzuges an männlichen Erwachsenen errichtet. Es entstehen 648 Haftplätze für zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilte Straftäter, die weder einen besonderen Betreuungsaufwand verursachen noch über ein erhöhtes Gefährdungs- oder Fluchtpotential verfügen.

Bei der Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2012 wurden bei den Sachausgaben lediglich Sockelbeträge veranschlagt, da die Belegung der Anstalt für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen ist. Aus organisatorischen Gründen wird sich die Belegung der JVA Heidering sukzessive über das gesamte Jahr 2013 erstrecken. Bei der Berechnung der Ansätze – insbesondere für die gefangenenbezogenen Ausgaben – für das Haushaltsjahr 2013 wurde daher eine Belegung in Höhe von 50 v. H. zugrunde gelegt.

Aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der JVA Heidering Ende 2012 und der Belegung der neuen Anstalt im Haushaltsjahr 2013 sollen das Haus 3 (Lehrter Straße) der JVA Plötzensee sowie die Teilanstalten I und III der JVA Tegel geschlossen werden.

Am Betrieb der JVA Heidering sollen für nicht hoheitliche Aufgaben Dritte beteiligt werden. Die vorgesehenen Vertragslaufzeiten sollen ab 2012 fünf Jahre betragen und umfassen folgende Dienstleistungsbereiche:

- Dienstleistungen für die allgemeine Versorgung,
- Dienstleistungen für die medizinische Versorgung,
- Dienstleistungen für die Beschäftigung und Qualifizierung der Gefangenen sowie
- Dienstleistungen für Bildung und Freizeitmaßnahmen Gefangener der JVA Heidering.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Aufgrund der Neueinrichtung des Kapitels stehen bisher keine genderrelevanten Daten für dieses Kapitel zur Verfügung.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11903 (neu)	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen		1.000		
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906 (neu)	056	Ersatz von Fernmeldegebühren		1.000		
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11979 (neu)	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			1.000	3.000		—
Prozentuale Veränderung			—	200,0 %		
Ausgaben						
42201 (neu)	056	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	1.000	1.000	390.000	—
42221 (neu)	056	Bezüge der Anwärter/innen	1.000	1.000		
42701 (neu)	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000		
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.000	1.000	28.300	
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000		
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
44379 (neu)	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheits-technische Betreuung der Bediensteten						
51101 (neu)	056	Geschäftsbedarf	5.000	11.600		
					2012	2013
1. Geschäftsbedarf					2.500 €	5.600 €
2. Bücher, Zeitschriften					1.000 €	2.000 €
3. Postgebühren					1.000 €	3.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren					500 €	1.000 €
					5.000 €	11.600 €
51140 (neu)	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	5.000	19.300		
Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, Büromaschinen, Waffen und Sicherheitsausrüstungen sowie Ausstattungsgegenstände in den Unterkunfts-bereichen, soweit nicht durch private Dienstleister zur Verfügung zu stellen.						
51432 (neu)	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder		1.000		
51479 (neu)	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.500	2.500		

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51701	056	Bewirtschaftungsausgaben	250.000	750.000		
(neu)						
						2012 2013
		1. Strom.....				80.000 € 240.000 €
		2. Fernwärme				95.000 € 285.000 €
		3. Gas.....				10.000 € 30.000 €
		4. Wasser und Entwässerung.....				30.000 € 90.000 €
		5. Straßenreinigung.....				4.000 € 12.000 €
		6. Müllabfuhr.....				15.000 € 45.000 €
		7. Hausreinigung, Desinfektion.....				3.000 € 9.000 €
		8. Steuern und Versicherungen für Grundstücke				6.000 € 18.000 €
		9. Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume				7.000 € 21.000 €
						250.000 € 750.000 €
51910	056	Kleiner Unterhaltungsbedarf	126.000	120.000	170.000	—
						2012 2013
		Kleiner Unterhaltungsbedarf				--- € 5.000 €
		Renaturisierungsmaßnahmen.....				126.000 € 115.000 €
						126.000 € 120.000 €
52501	056	Aus- und Fortbildung		2.300		
(neu)						
52610	056	Gutachten		28.000		
(neu)						
		Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen				
52703	056	Dienstreisen		1.000		
(neu)						
53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000		
(neu)						
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		1.000		
(neu)						
54010	056	Dienstleistungen		60.000		
(neu)						
						2012 2013
		Beauftragung Freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug				--- € 49.000 €
		Beauftragung Freier Träger für Betreuungsaufgaben				--- € 11.000 €
						--- € 60.000 €
54011	056	Überführungen, Überstellungen		3.800		
(neu)						
		Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				
54019	056	Belehrung, Unterhaltung		1.000		
(neu)						
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen		1.000		
(neu)						
		Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens				
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge		1.000		
(neu)						
		GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54060 (neu)	056	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079 (neu)	056	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten						
54401 (neu)	056	Dienstleistungen für die allgemeine Versorgung einer Justizvollzugs- anstalt	355.000	1.421.000		
Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering						
54402 (neu)	056	Dienstleistungen für die medizini- sche Versorgung in einer Justiz- vollzugsanstalt	274.000	1.095.000		
Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering						
54403 (neu)	056	Dienstleistungen für Beschäfti- gung und Qualifizierung von In- sassen einer Justizvollzugsanstalt	696.000	2.783.000		
Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering						
54404 (neu)	056	Dienstleistungen für Bildung und Freizeitmaßnahmen von Insassen einer Justizvollzugsanstalt	213.000	852.000		
Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering						
68176 (neu)	056	Fürsorge und Fahrgelder für Ge- fangene		1.000		

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31 (neu)		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
54060 (neu)	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	14.800	59.200		
					2012	2013
		1. Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....			14.300 €	57.200 €
		2. Mobiltelefone			500 €	2.000 €
					14.800 €	59.200 €
		Summe Maßnahmegruppe 31	14.800	59.200	—	
		Gesamtausgaben	1.950.300	7.223.700		589.300
		Prozentuale Veränderung	231,0 %	270,4 %		

Abschluss Kapitel 0672

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	3.000	—	—
	Gesamteinnahmen	1.000	3.000	—	
411- 462	Personalausgaben	7.000	7.000	419.300	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.943.300	7.215.700	170.000	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	1.000	—	—
	Gesamtausgaben	1.950.300	7.223.700	589.300	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.949.300	-7.220.700	-589.300	

Justizvollzugskrankenhaus**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines**

Aufgabe des Justizvollzugskrankenhauses Berlin ist die ambulante und stationäre Gesundheitsfürsorge und Krankenbehandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen.

Das Justizvollzugskrankenhaus verfügt planmäßig über 116 Betten.

Die für medizinische Zwecke erforderlichen Sach- und Investitionsmittel aller Berliner Justizvollzugsanstalten sind im Kapitel des Justizvollzugskrankenhauses Berlin veranschlagt.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	76	73	93	93	88	96	89	101
Relativer Anteil	51%	49%	50%	50%	48%	52%	47%	53%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.269,00 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.252,59 €

Justizvollzugskrankenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11902	056	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.206,12
Entgeltliche Nutzung von Räumlichkeiten für Nebentätigkeiten						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	1.000	8.108,51
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	75.200	75.200	81.400	75.115,55
Entschädigung von Zahnärzten für die Benutzung anstaltseigener Geräte						
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	481,11
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	339,11
23211 (neu)	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.000	1.000		6.314,40
Kostenersatz für die Behandlungen Gefangener anderer Bundesländer						
Gesamteinnahmen			84.200	84.200	85.400	91.564,80
Prozentuale Veränderung			-1,4 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.027.000	5.073.000	4.808.000	4.738.436,97
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.031.000	1.031.000	1.013.000	1.408.230,03
Insbesondere für den Einsatz von Vertretungsärzten						
42801 (neu)	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.586.000	3.649.000	4.005.000	3.383.459,41
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.						
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Der Ärztliche Leiter des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten erhält übertariflich eine nicht gesamtversorgungsfähige Zulage von 256 € monatlich. Zweite außertarifliche Zulage für den Ärztlichen Leiter des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten in Höhe von 339 € monatlich.						
42811 (neu)	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	22.600	23.000	10.800	14.164,58
Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.						
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	306.000	318.000	240.000	282.630,60
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.500	4.500	300	4.418,56

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Grundimmunisierung der Bediensteten gegen Hepatitis A und B - der Impfstoff wird zentral für die Bediensteten des Berliner Justizvollzuges beschafft; insbesondere auch Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Justizvollzugskrankenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
45300 (neu)	056	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	10.000	10.000		9.999,42
51101	056	Geschäftsbedarf	17.400	17.400	18.500	13.750,28

	2012/2013	2011
1. Geschäftsbedarf.....	9.500 €	9.500 €
2. Patientendokumentation	3.000 €	3.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	2.000 €	3.000 €
4. Postgebühren.....	1.900 €	2.000 €
5. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000 €	1.000 €
	17.400 €	18.500 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	7.200	7.200	1.000	8.154,22
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	110.000	103.000	110.000	118.598,16
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Zentrale Beschaffung von Medizingeräten und Reparaturen für alle Justizvollzugsanstalten

	2012	2013	2011
1. Justizvollzugskrankenhaus.....	38.500 €	34.500 €	38.500 €
2. JVA Tegel.....	19.000 €	18.000 €	19.000 €
3. JVA Plötzensee.....	9.000 €	9.000 €	9.000 €
4. JVA Charlottenburg	10.700 €	10.700 €	10.700 €
5. JVA Moabit.....	20.300 €	18.300 €	20.300 €
6. JVA für Frauen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Jugendstrafanstalt	4.000 €	4.000 €	4.000 €
8. JVA des offenen Vollzuges	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	110.000 €	103.000 €	110.000 €

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	11.879,51
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamten und Angestellten im Justizbereich; Schutzkleidung für die Bediensteten des ärztlichen-, Krankenpflege- und medizinischen Hilfsdienstes im gesamten Berliner Justizvollzug.

51420	056	Beköstigung	3.000	3.000	1.000	3.179,12
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Ärztlich verordnete Kranken- bzw. Sonderkost sowie Ausgaben für spezielle Nahrungsmittel, die nicht über die zentrale Küche der JVA Plötzensee beschafft werden (Sonnennahrung, Instantprodukte, Tees usw.)

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51426	056	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.000.000	1.950.000	1.810.000	2.203.296,50
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	2012	2013	2011
1. Medikamente zur HIV/AIDS- und Hepatitis-C-Behandlung	300.000 €	300.000 €	300.000 €
2. sonstige Medikamente, Verbandstoffe u. ä.	1.469.000 €	1.419.000 €	1.275.000 €
3. Körperersatzstücke, Brillen	88.000 €	88.000 €	96.000 €
4. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und zahntechnische Laborleistungen.....	35.500 €	35.500 €	40.000 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel	107.500 €	107.500 €	99.000 €
	2.000.000 €	1.950.000 €	1.810.000 €

Mehr in Anpassung an den Bedarf und die Ausgabenentwicklung

Justizvollzugskrankenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	15.000	14.000	18.000	10.673,84
				2012	2013	2011
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen				5.700 €	5.200 €	6.200 €
2. Spezialbatterien für medizinische Geräte				650 €	650 €	650 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel				3.150 €	3.150 €	3.150 €
4. Spezialdesinfektionsmittel				5.500 €	5.000 €	8.000 €
				15.000 €	14.000 €	18.000 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	552.000	572.000	479.000	458.298,24
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Saatwinkler Damm 1a

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.673.000	1.673.000	1.120.000	1.672.668,60
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Saatwinkler Damm 1a

Mehr in Anpassung an den Mietvertrag

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	8.300	8.300	8.200	8.121,60
52501	056	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	10.000	16.025,40

Weiterbildung der Bediensteten; kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall; Supervision der Bediensteten; Fortbildungen zum Erhalt der Weiterbildungsbefugnisse; Erwerb zwingend erforderlicher Fachkundenachweise

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

52610	056	Gutachten	1.000	1.000	10.400	12.156,89
-------	-----	-----------	-------	-------	--------	-----------

Die Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten werden ab 2012 beim Titel 44379 nachgewiesen.

52703	056	Dienstreisen	6.000	6.000	1.000	5.972,81
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Mehr wegen erforderlicher Dienstreisen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung des bundesweiten Verfahrens BasisWeb Medizin

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	20.000	20.000	5.800	21.665,22
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Aufgrund der hohen Fluktuation und der geringen Bewerberzahlen im ärztlichen Dienst müssen zur Besetzung freiwerdender Stellen Ausschreibungen in mehreren ärztlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54010	056	Dienstleistungen	65.000	65.000	60.000	72.021,30
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen für den gesamten Justizvollzug, soweit diese Leistungen nicht durch den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) erbracht werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54042); Gebühren für die Vermittlung von Honorärärzten

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Justizvollzugskrankenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	40.000	40.000	10.800	38.896,69

Ausgaben für Krankentransporte für den gesamten Berliner Justizvollzug; Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

Mehr wegen zentraler Abrechnung der Ausgaben für Krankentransporte ab 2012 durch das Justizvollzugskrankenhaus.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	3.000	3.000	4.000	2.775,18
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Freizeitgestaltung und Therapieangebote für die Patienten

54042	056	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	668.000	668.000	530.000	667.859,38
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Mehr wegen gestiegener Untersuchungsaufträge und in Anpassung an die Ist-Ausgaben

54060	056	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.100	2.100	6.200	2.090,70
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Maschinen und Geräte; Ausschmückung von Räumen

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

63611	056	Ambulante Krankenhilfe	278.000	278.000	272.000	277.195,04
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene für den gesamten Justizvollzug

67144	056	Unterbringung in fremden Kran- kenanstalten	1.045.000	1.045.000	1.045.000	962.972,60
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für die stationäre Unterbringung von Gefangenen in externen Krankenhäusern; die Ausgaben werden hier zentral für alle Vollzugsanstalten veranschlagt.

67155	056	Unterbringung in öffentlichen Krankenhäusern	48.600	48.600	1.000	48.577,77
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen in öffentlichen Krankenhäusern

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Ge- fangene	1.000	1.000	1.000	367,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Justizvollzugskrankenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	215.000	325.000	364.000	472.635,36

Die Beschaffungen für medizinische Geräte, technische Einrichtungen und Ausstattungen werden zentral für alle Vollzugsanstalten vom JVK Berlin durchgeführt.

Erläuterungen 2012Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVK Berlin:

4 Langzeit-Blutdruck-Mess-Recorder	8.000 €
Transösophageale Echokardiografiesonde für TTE	20.000 €
Dampfsterilisator	100.000 €
Videokonferenztechnik für medizinische Zwecke	40.000 €
	<u>168.000 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVA Moabit:

Audiometriergerät	5.000 €
HNO Untersuchungsstuhl	6.000 €
	<u>11.000 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVA Tegel:

Kombinationsautoclav für die Zahnarztgeschäftsstelle	7.100 €
Diodenlaser für die Zahnarztgeschäftsstelle	10.600 €
	<u>17.700 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JSA Berlin:

Medikamentenschränke	18.300 €
	<u>18.300 €</u>

Summe 215.000 €

Erläuterungen 2013Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVK Berlin:

2 Gastroskope	40.000 €
2 Koloskope	24.000 €
Sonografiegerät mit 3 Schallköpfen	80.000 €
12 Kanal stand-alone EKG mit Elektrodensauganlage	5.000 €
Endoskopietisch für Gastroskopieraum	6.000 €
Patientenlifter	10.000 €
Videokonferenztechnik für medizinische Zwecke	40.000 €
	<u>205.000 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVA Moabit:

HNO Behandlungseinheit mit Instrumentenschrank, Mikroskop im Wandarm	40.000 €
	<u>40.000 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVA Charlottenburg:

Zahnarzteinheit	40.000 €
	<u>40.000 €</u>

Einzel- und Ersatzbeschaffungen JVA Tegel:

Zahnarzteinheit	40.000 €
	<u>40.000 €</u>

Summe 325.000 €

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Die Sozialen Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - nehmen insbesondere die Aufgaben der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe einschließlich der Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Tätigkeit wahr (§§ 56 d, 68, 68 a StGB, 160 Abs. 3, 463 d StPO und Artikel 294 und 295 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) und werden im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß § 46 a StGB tätig.

Neben der Zentralstelle Schöneberg im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz bestehen eine Nebenstelle (Wedding, Schönstedtstr. 5), eine Außenstelle (Neukölln, Buschkrugallee 95) und ein Standort für eine Außensprechstunde (Spandau, Flankenschanze 13). Gemeinsam mit der Opferhilfe Berlin e. V. wird die Beratungsstelle „Opferhilfe Beratungsstelle – Opferhilfe e. V.“ in Verbindung mit der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz betrieben.

Die Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz für Sexual- und Gewaltstraftäter (FTA) werden nicht mehr von den Sozialen Diensten der Justiz wahrgenommen. Der Betrieb der Ambulanz wurde im Jahr 2009 auf das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin verlagert.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	91	61	91	60	86	62	101	44
Relativer Anteil	60%	40%	60%	40%	58%	42%	70%	30%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.553,19 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.382,68 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Vergütungsgruppen zu steigern.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11979	059	Verschiedene Einnahmen	2.100	2.100	2.000	2.103,25
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und für die Nutzung eines Dienstraumes im Rahmen einer Nebentätigkeit; Ersatzleistungen für Personen und Sachschäden

Gesamteinnahmen	2.100	2.100	2.000	2.103,25
Prozentuale Veränderung	5,0 %	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.419.000	4.459.000	4.318.000	4.254.412,05
--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.800	6.800	6.800	880,75
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

Honorare für die Fortbildung der Dienstkräfte, insbesondere die Beschäftigten der Bewährungs-/Gerichtshilfe; Fachvorträge für Probanden der Bewährungshilfe

42801 (neu)	059	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.120.000	2.157.000	1.762.000	1.989.499,38
--------------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

42811 (neu)	059	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	894.000	456.850,36
--------------------	------------	---	----------	----------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.

44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	251.000	261.000	206.000	232.175,95
--------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

44379 (neu)	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten

51101	059	Geschäftsbedarf	41.800	41.800	44.000	41.706,92
--------------	------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

	2012/2013	2011
1. Schreib- und Bürobedarf	12.700 €	12.200 €
2. Vervielfältigungen	4.500 €	5.700 €
3. Bücher, Zeitschriften	2.800 €	4.800 €
4. Portoausgaben	21.800 €	21.300 €
	41.800 €	44.000 €

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500	13.500	13.500	20.507,38
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2012/2013	2011
Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)	6.500 €	4.600 €
Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung)	7.000 €	8.900 €
	13.500 €	13.500 €

51701	059	Bewirtschaftungsausgaben		1.500		290,46
--------------	------------	---------------------------------	--	--------------	--	---------------

Weggefallen.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51715	059	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	251.000	260.000	237.000	235.982,24

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für angemietete und landeseigene Dienstgebäude

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Flankenschanze 13	10.540 €	10.720 €	8.500 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Straße 21 – 25	64.740 €	66.140 €	56.300 €
Buschkrugallee 95	97.050 €	99.200 €	82.100 €
Schönstedtstraße 5	77.910 €	83.880 €	89.500 €
Summe	250.240 € rd. 251.000 €	259.940 € rd. 260.000 €	236.400 € rd. 237.000 €

51820	059	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	508.000	508.000	507.000	506.930,04
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Angemietete Dienstgebäude:

	2012	2013	2011
Flankenschanze 13	13.520 €	13.720 €	13.800 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21 – 25	184.340 €	184.340 €	182.100 €
Buschkrugallee 95	93.010 €	93.010 €	94.400 €
Schönstedtstr. 5	216.300 €	216.300 €	216.300 €
Summe	507.170 € rd. 508.000 €	507.370 € rd. 508.000 €	506.600 € rd. 507.000 €

51910	059	Kleiner Unterhaltungsbedarf			4.000	4.064,29
-------	-----	------------------------------------	--	--	-------	----------

Weggefallen.

51925	059	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.100	3.200	3.500	3.400,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	059	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.788,83
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Fortbildung der Beschäftigten sowie für die Schulung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.

52511	059	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

52610	059	Gutachten			7.000	4.878,13
-------	-----	------------------	--	--	-------	----------

Weggefallen.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52703	059	Dienstreisen	6.800	6.800	7.300	6.800,00
						2012/2013 2011
Fahrgelder, Dienstfahrten.....						4.800 € 5.300 €
Dienstreisen						2.000 € 2.000 €
						6.800 € 7.300 €

53111	059	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	1.059,90
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

54010	059	Dienstleistungen	700.000	700.000	525.000	525.000,00
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Leistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz (FTA)

Der Betrieb der Ambulanz wurde im Jahr 2009 an das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin verlagert.

Mehr wegen der Ausweitung der Plätze im Hinblick auf die Neuregelungen für die Sicherungsverwahrung.

54042	059	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	4.600	4.600	3.300	4.612,78
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Urin- und Drogenkontrolluntersuchungen von Probanden im Rahmen von Bewährungsaufsichten

54060	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	059	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.541,94
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Fahrzeuge, Inanspruchnahme von Sprachmittlern für die Bewährungshilfe, Geschäftsbedarf der Beschäftigtenvertretungen, Kränze, Blumenspenden, Nachrufe, Hausapotheke

67102	059	Ersatz von Barauslagen	3.900	3.900	3.900	3.827,92
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Bewährungsaufsicht über Erwachsene wird durch hauptamtliche oder ehrenamtliche Bewährungshelfer/innen ausgeübt. Aus dem Ansatz werden auch die Aufwendungen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer/innen und der Gerichtshelfer/innen bestritten.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
52511	059	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik			6.100	1.642,85
		Weggefallen.				
54060	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	68.000	68.000	69.400	65.764,55

Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen

Summe Maßnahmegruppe 31	68.000	68.000	75.500	67.407,40
Gesamtausgaben	8.408.500	8.504.600	8.629.300	8.365.616,72
Prozentuale Veränderung	-2,6 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0691

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.100	2.100	2.000	2.103,25
	Gesamteinnahmen	2.100	2.100	2.000	2.103,25
411-462	Personalausgaben	6.797.800	6.884.800	7.186.800	6.933.818,49
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.606.800	1.615.900	1.438.600	1.427.970,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.900	3.900	3.900	3.827,92
	Gesamtausgaben	8.408.500	8.504.600	8.629.300	8.365.616,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.406.400	-8.502.500	-8.627.300	-8.363.513,47

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil G der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel						
001046 Sicherstellung des Justizvollzuges, der Straffälligenhilfe und -kontrolle sowie des Gnadenwesens						
				2010 in €	2009 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten		79.622.287	66.794.832	+ 19,20
Kostenträger	79	Sachkosten		6.740.918	5.503.305	22,49
davon		Transferkosten		8.382.293	6.044.943	38,67
Produkte	75	Verrechnungskosten		26.664.157	50.903.162	- 47,62
MGF	2	kalkulatorische Kosten		28.465.870	24.206.805	17,59
Projekte	2	Gemeinkosten		80.224.647	54.834.553	+ 46,30
		Summe Verwaltungskosten		230.100.173	208.287.599	+ 10,47
		Transfers		22.230	6.810	226,43
		Gesamtsumme		230.122.403	208.294.409	+ 10,48

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Justizvollzuges, der Straffälligenhilfe und –kontrolle sowie des Gnadenwesens“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, dem Justizvollzug und den Sozialen Diensten der Justiz.

Die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel erfolgt ausschließlich bei den Kapiteln 0661 JVA Charlottenburg und 0691 Soziale Dienste der Justiz.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004988	2010	11.589.659	0	11.589.659
Ausübung des Begnadigungsrechts sowie Sicherstellung von Straffälligenhilfe und -kontrolle	2009	10.059.743	0	10.059.743

In dieser Kostenträgergruppe existieren 16 externe Produkte sowie 1 ministerielles Geschäftsfeld. Da ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde auf eine Darstellung verzichtet.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0691 (Soziale Dienste der Justiz) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0691 (Soziale Dienste der Justiz).

Fachspezifische Informationen

Soziale Dienste der Justiz - Gerichts und Bewährungshilfe -

	2010	2009
Anzahl der am 31.12. gerichtlich übertragenen Bewährungs- und Führungsaufsichten (Dauer der Bewährungs-/ Führungsaufsichten: 2-5 Jahre)	7.757	9.362
Anzahl der am 31.12. gerichtlich zugewiesenen Probanden	6.450	7.017
Führungsaufsichten (Eingänge)	556	550
Eingänge Bewährungsaufsichten (Eingänge)	2.953	2.568
Durchschnittliche Probandenzahl je Bewährungshelferin bzw. Bewährungshelfer	82,81	96,5
Eingänge in der Gerichtshilfe - Ermittlungs- und Hauptverfahren/ Vollstreckungssachen –	11.689	12.150
Erledigte Aufträge - Ermittlungs- und Hauptverfahren/ Vollstreckungssachen –	12.045	12.766
Eingänge Ableistung freier Arbeit/ gemeinnütziger Tätigkeit	4.131	4.579

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

	2010	2009
Erledigte Aufträge – Ableistung freier Arbeit/ gemeinnütziger Tätigkeit	4.431	4.750
Anzahl der ersparten Hafttage (durch freie Arbeit getilgte Tagessätze)	84.711	99.178
Abgeleistete Arbeitsstunden aufgrund gerichtlicher Arbeitsauflagen	90.038	118.558
Gnadensachen/ Führungsaufsicht		
	2010	2009
Anzahl zu bearbeitender Gnadensachen	2.060	2.653
Veränderung der Anzahl zu bearbeitender Gnadensachen im Vergleich zum Vorjahr absolut	-593	-982
Verfahren in der Führungsaufsichtsstelle (Eingänge)	681	782
Anzahl der am 31.12. des Jahres in der Führungsaufsichtsstelle laufenden Führungsaufsichtverfahren	2.797	2.654

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Im Kapitel 0673 sind einige Stellenplangruppen dem seit 01.10.2010 in Kraft getretenen neuen Tarifrecht des Übernahme-TV Ärzte Land Berlin zuzuordnen. Aus technischen Gründen war auch hier eine rechtzeitige Umstellung auf das neue Tarifrecht nicht möglich. Die Stellen der von diesem neuen Tarifrecht betroffenen Ärztinnen und Ärzte werden unter einer separaten Bereichsüberschrift erfasst und mit Stellenvermerken ausgewiesen, die die tatsächlichen Entgeltgruppen (Ä1, Ä2 oder Ä3) der Beschäftigten ausweisen.

Das Kapitel 0662 – Justizvollzugsanstalt Düppel – wurde aufgrund organisatorischer Veränderungen in das Kapitel 0664 – Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin – (ehemals Justizvollzugsanstalt Hakenfelde) überführt. Das Vergleichsjahr (Zahl der Stellen 2011) wurde aus technischen Gründen nicht entsprechend der neuen Struktur umgesetzt; diese sind noch in der alten Kapitelstruktur mit entsprechender Anzahl dargestellt.

Das ehemalige Kapitel 1140 – Verbraucher- und Gesundheitsschutz sowie Teile des Kapitels 1110 – Gesundheit (Tierschutz) – wurden infolge der veränderten Geschäftsverteilung des Senats aufgeteilt. Die damit verbundene Ressortverlagerung „Verbraucherschutz“ erfolgte zum Kapitel 0608. Das Vergleichsjahr (Zahl der Stellen 2011) wurde aus technischen Gründen nicht entsprechend der neuen Struktur umgesetzt; diese sind noch in der alten Kapitelstruktur mit entsprechender Anzahl dargestellt.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
Stellenvermerke							
0605 <i>Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11</i>							
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		1,000	
Senatsdirigent/in	B5	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	B2	7,000		7,000		7,000	
Senatsrätin/-rat	A16	10,000	10,000 (2105)	10,000	10,000 (2105)	11,000	11,000 (2105)
Regierungsdirektor/in	A15	4,750	4,750 (2105)	4,750	4,750 (2105)	5,000	5,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	15,775	15,775 (2104)	15,775	15,775 (2104)	15,000	15,000 (2104)
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000	4,000 (2104)	4,000	4,000 (2104)	4,000	4,000 (2104)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	12,000	12,000 (2106)	12,000	12,000 (2106)	12,000	12,000 (2106)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,500	10,500 (2106)	10,500	10,500 (2106)	10,500	10,500 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,500	4,500 (2106)	4,500	4,500 (2106)	4,500	4,500 (2106)
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000	2,000 (2106)	2,000	2,000 (2106)	3,000	3,000 (2106)
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308) 2,000 (2107)	2,000	2,000 (0308) 2,000 (2107)	2,000	2,000 (0308) 2,000 (2107)
Amtsinspektor/in	A9S	2,550	2,550 (2107)	2,550	2,550 (2107)	3,550	3,550 (2107)
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,800	4,800 (2107)	4,800	4,800 (2107)	3,800	3,800 (2107)
Regierungsobersekretär/in	A7	4,000	4,000 (2107)	4,000	4,000 (2107)	3,000	3,000 (2107)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)	6,000	6,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	1,000	1,000 (0303)	1,000	1,000 (0303)	0,000	
Justizhauptwachmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		99,875		99,875		100,350	
Teilsumme (Teilplan A):		99,875		99,875		100,350	
Summe:		99,875		99,875		100,350	

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

2107 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	13,000	3,000 (2123)	13,000	3,000 (2123)	14,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	0,000		0,000		0,780
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		1,500
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	10,970		10,970		11,100
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		34,470		34,470		35,380
Teilsomme (Teilplan A):		34,470		34,470		35,380
Summe:		34,470		34,470		35,380

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in	A15	4,000	4,000 (2105)	4,000	4,000 (2105)	4,000	4,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000	5,000 (2104)	5,000	5,000 (2104)	5,000	5,000 (2104)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (2106)	1,000	1,000 (2106)	1,000	1,000 (2106)
Amtsärztin/-rat	A12	2,000	2,000 (2106)	2,000	2,000 (2106)	2,000	2,000 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000	3,000 (2106)	3,000	3,000 (2106)	3,000	3,000 (2106)
Amtsinspektor/in	A9S	2,000	2,000 (2107)	2,000	2,000 (2107)	2,000	2,000 (2107)
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,000	
Summe:		19,000		19,000		19,000	

Stellenvermerke

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

2107 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000	2,000 (2123)	7,000	2,000 (2123)	7,000
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000
Summe:		7,000		7,000		7,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		0,000
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000
Oberveterinärärztin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000
Regierungsobersinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		13,000		13,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		0,000
Summe:		13,000		13,000		0,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		0,000
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,167		1,167		0,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500	0,500 (2123)	0,500	0,500 (2123)	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,500		1,500		0,000
Zwischensumme:		11,167		11,167		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		11,167		11,167		0,000
Summe:		11,167		11,167		0,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42822 Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)

Teilplan A

Tierärztin/Tierarzt zur Weiterbildung	E13	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	0,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000
Summe:		1,000		1,000		0,000

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./- Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Generalstaatsanwältin/-anwalt in Berlin	R6	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/- anwalt	R3	6,000	6,000 (0503)	6,000	6,000 (0503)	6,000	6,000 (0503)
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	24,000	24,000 (0505)	24,000	24,000 (0505)	24,000	24,000 (0505)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Justizobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	2,000	2,000 (0303)	2,000	2,000 (0303)	2,000	2,000 (0303)
Zwischensumme:		53,000		53,000		53,000	
Teilsumme (Teilplan A):		53,000		53,000		53,000	
Summe:		53,000		53,000		53,000	

Stellenvermerke

- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
- 0503 Als Abteilungsleiter/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
- 0505 Als Dezernent/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	9,340	1,000 (2123)	9,340	1,000 (2123)	9,490	
Zwischensumme:		32,340		32,340		32,490	
Teilsomme (Teilplan A):		32,340		32,340		32,490	
Summe:		32,340		32,340		32,490	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/- anwalt in Berlin	R5	1,000		1,000		1,000	
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	9,000	1,000 (0502) 8,000 (0507)	9,000	1,000 (0502) 8,000 (0507)	9,000	1,000 (0502) 8,000 (0507)
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	40,000	40,000 (0501)	40,000	40,000 (0501)	40,000	40,000 (0501)
Staatsanwältin/-anwalt	R1	243,000	38,000 (0321)	243,000	38,000 (0321)	253,000	38,000 (0321)
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		9,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	27,000		27,000		25,000	
Justizoberinspektor/in	A10	27,500		27,500		27,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizinspektor/in	A9	23,000		23,000		23,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0308)	7,000	7,000 (0308)	7,000	7,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	67,000		67,000		67,000	
Justizobersekretär/in	A7	91,000		91,000		92,000	
Justizsekretär/in	A6	55,000		55,000		56,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	10,000	10,000 (0310)	10,000	10,000 (0310)	10,000	10,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	19,000	19,000 (0303)	19,000	19,000 (0303)	22,000	22,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	19,000	19,000 (0302)	19,000	19,000 (0302)	21,000	21,000 (0303)
Zwischensumme:		675,500		675,500		690,500	
Teilsomme (Teilplan A):		675,500		675,500		690,500	
Summe:		675,500		675,500		690,500	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

0321 Amtszulage für Gruppenleiter/innen bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit sechs und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen/-anwälten

0501 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.

0502 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin u. Vertreter/in d. Leitend. Oberstaatsanwältin/-anwalts in Berlin

0507 Als Hauptabteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	32,000		32,000		32,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	6,000 (2123)	8,000	6,000 (2123)	8,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	114,550	4,000 (2123)	114,550	4,000 (2123)	112,000	
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	3,000		3,000		4,000	
Magazin- oder Lagervorsteher/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		183,550		183,550		182,000	
Teilsomme (Teilplan A):		183,550		183,550		182,000	
Summe:		183,550		183,550		182,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,750		2,750		2,750	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,750		5,750		5,750	
Summe:		5,750		5,750		5,750	

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	1,000	1,000 (0508)	1,000	1,000 (0508)	1,000	1,000 (0508)
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	1,000	1,000 (0517)	1,000	1,000 (0517)	1,000	1,000 (0517)
Erste(r) Oberamtsanwältin/- anwalt	A14GD	12,000		12,000		12,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsanwältin/-anwalt	A13S	40,000		40,000		43,000	
Amtsanwältin/-anwalt	A12	35,000		35,000		32,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	18,000		18,000		18,000	
Justizobersekretär/in	A7	27,000		27,000		28,000	
Justizsekretär/in	A6	16,000		16,000		18,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	5,000	5,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	2,000	2,000 (0302)	2,000	2,000 (0302)	2,000	2,000 (0303)
Zwischensumme:		165,000		165,000		168,000	
Teilsumme (Teilplan A):		165,000		165,000		168,000	
Summe:		165,000		165,000		168,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

0508 Als Leiter/in einer Amtsanwaltschaft

0517 Als ständige(r) Vertreter/in der/des Leiterin/Leiters einer Amtsanwaltschaft

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	28,870	2,000 (2123)	28,870	2,000 (2123)	32,000	
Zwischensumme:		31,870		31,870		35,000	

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		31,870		31,870		35,000	
Summe:		31,870		31,870		35,000	

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Kammergericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		7,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		15,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	36,000		36,000		36,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	29,000		29,000		29,000	
Justizinspektor/in	A9	18,000		18,000		20,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	9,000		9,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	46,000		46,000		51,000	
Justizobersekretär/in	A7	13,000		13,000		16,000	
Justizsekretär/in	A6	18,000		18,000		22,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	7,000	7,000 (0310)	7,000	7,000 (0310)	6,000	6,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	11,000	11,000 (0303)	11,000	11,000 (0303)	12,000	12,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	9,000	9,000 (0302)	9,000	9,000 (0302)	11,000	11,000 (0302)
Zwischensumme:		228,000		228,000		245,000	
Teilsumme (Teilplan A):		228,000		228,000		245,000	
Summe:		228,000		228,000		245,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Kammergerichts	R8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Kammergerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Kammergericht	R3	30,000		30,000		30,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Richter/in am Kammergericht	R2	96,000		96,000		94,000	
Zwischensumme:		128,000		128,000		126,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Kammergericht	R2	4,000	4,000 (0701)	4,000	4,000 (0701)	4,000	4,000 (0701)
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		132,000		132,000		130,000	
Summe:		132,000		132,000		130,000	

Stellenvermerke

0701 Stelle ohne Betrag, weil die Dienstbezüge der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers (Präsident/in und Vizepräsident/in) im Haushaltsplan der FU Berlin bzw. der TU Berlin ausgewiesen sind.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Gerichtsreferendar/in	UNTBEIH	1.552,000		1.552,000		1.552,000	
Rechtspflegeranwärter/in	V09	130,000		118,000		162,000	
Justizhauptwachmeister-anwärter/in	V04	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		1.697,000		1.685,000		1.729,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.697,000		1.685,000		1.729,000	
Summe:		1.697,000		1.685,000		1.729,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	7,000		7,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000	3,000 (2123)	10,000	3,000 (2123)	8,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8	3,000	2,000 (2123)	3,000	2,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	6,000		6,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,780		1,780		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	18,000		18,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	30,000	10,000 (2123)	30,000	10,000 (2123)	31,000	
Justizhelfer/-in	E3	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	1,000		1,000		1,000	
Vervielfältiger/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		114,780		114,780		120,000	
Teilsumme (Teilplan A):		114,780		114,780		120,000	
Summe:		114,780		114,780		120,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	4,500		4,500		4,500	
Zwischensumme:		4,500		4,500		4,500	

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E5	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Kammergericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		16,000	
Summe:		7,000		7,000		16,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A							
Auszubildende/r	AUSBEG-1-	335,000		449,000		263,000	
Justizfachangestellte/r	AUSBEG-4						
Zwischensumme:		335,000		449,000		263,000	
Teilsumme (Teilplan A):		335,000		449,000		263,000	
Summe:		335,000		449,000		263,000	

Landgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		8,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		12,000	
Justizoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		7,000	
Justizinspektor/in	A9	10,000		10,000		9,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	12,000		12,000		11,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	35,000		35,000		33,000	
Justizobersekretär/in	A7	55,000		55,000		53,000	
Justizsekretär/in	A6	44,000		44,000		39,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	11,000	11,000 (0310)	11,000	11,000 (0310)	12,000	12,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	19,000	19,000 (0303)	19,000	19,000 (0303)	21,000	21,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	18,000	18,000 (0302)	18,000	18,000 (0302)	18,000	18,000 (0302)
Zwischensumme:		243,000		243,000		230,000	
Teilsomme (Teilplan A):		243,000		243,000		230,000	
Summe:		243,000		243,000		230,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Landgerichts	R6	1,000	1,000 (1724)	1,000	1,000 (1724)	1,000	
Präsident/in des Landgerichts	R5	2,000		2,000		0,000	
Vizepräsident/in des Landgerichts	R3	3,000		3,000		3,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	124,000		124,000		126,000	
Richter/in am Landgericht	R1	211,000		211,000		213,000	
Zwischensumme:		341,000		341,000		343,000	

Landgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	3,000	3,000 (0702)	3,000	3,000 (0702)	3,000	3,000 (0702)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		344,000		344,000		346,000	
Summe:		344,000		344,000		346,000	

Stellenvermerke

0702 Stelle ohne Betrag, weil Richter/in als Professor/in tätig ist und die Dienstbezüge im Haushaltsplan der FH für Verwaltung und Rechtspflege ausgewiesen werden.

1724 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. R 5 (Präsident/in des Landgerichts)

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	83,500		83,500		83,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	50,000		50,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	6,500	2,000 (2123)	6,500	2,000 (2123)	9,000	
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		156,000		156,000		149,000	
Teilsumme (Teilplan A):		156,000		156,000		149,000	
Summe:		156,000		156,000		149,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		14,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	27,000		27,000		30,000	
Justizoberinspektor/in	A10	19,000		19,000		18,000	
Justizinspektor/in	A9	18,000		18,000		18,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0308)	8,000	8,000 (0308)	7,000	7,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	12,000		12,000		11,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	21,000		21,000		21,000	
Justizobersekretär/in	A7	33,000		33,000		34,000	
Justizsekretär/in	A6	19,000		19,000		19,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	7,000	7,000 (0303)	7,000	7,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	5,000	5,000 (0302)	5,000	5,000 (0302)	6,000	6,000 (0302)
Zwischensumme:		215,000		215,000		219,000	
Teilsumme (Teilplan A):		215,000		215,000		219,000	
Summe:		215,000		215,000		219,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	4,000	4,000 (0520)	4,000	4,000 (0520)	4,000	4,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	47,000		47,000		47,000	
Zwischensumme:		53,000		53,000		53,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		53,000		53,000		53,000	
Summe:		53,000		53,000		53,000	

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	51,000		51,000		54,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	23,000		23,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	2,000 (2123)	3,000	2,000 (2123)	4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	4,000		4,000		2,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	0,000		0,000		1,000	
Vervielfältiger/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		87,000		87,000		94,000	
Teilsumme (Teilplan A):		87,000		87,000		94,000	
Summe:		87,000		87,000		94,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Justizoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Justizinspektor/in	A9	6,000		6,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Justizobersekretär/in	A7	10,000		10,000		9,000	
Justizsekretär/in	A6	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	2,000	2,000 (0303)	2,000	2,000 (0303)	2,000	2,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	2,000	2,000 (0302)	2,000	2,000 (0302)	2,000	2,000 (0302)
Zwischensumme:		69,000		69,000		68,000	
Teilsumme (Teilplan A):		69,000		69,000		68,000	
Summe:		69,000		69,000		68,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (0520)	0,000	
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		14,000	
Summe:		15,000		15,000		14,000	

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	17,000		17,000		15,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	4,000		4,000		7,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,500		0,500		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		25,500		25,500		27,000
Teilsomme (Teilplan A):		25,500		25,500		27,000
Summe:		25,500		25,500		27,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		5,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		13,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		28,000	
Justizoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		16,000	
Justizinspektor/in	A9	14,000		14,000		19,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0308)	7,000	7,000 (0308)	9,000	9,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		6,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	19,000		19,000		22,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	13,000		13,000		13,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	13,000		13,000		17,000	
Justizobersekretär/in	A7	20,000		20,000		28,000	
Justizsekretär/in	A6	11,000		11,000		18,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	5,000	5,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)	6,000	6,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	4,000	4,000 (0302)	4,000	4,000 (0302)	6,000	6,000 (0302)
Zwischensumme:		159,000		159,000		211,000	
Teilsumme (Teilplan A):		159,000		159,000		211,000	
Summe:		159,000		159,000		211,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	2,000	2,000 (0520)	2,000	2,000 (0520)	3,000	3,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	2,000	2,000 (0316) 1,000 (0400)
Richter/in am Amtsgericht	R1	22,500		22,500		23,500	
Zwischensumme:		26,500		26,500		29,500	
Teilsumme (Teilplan A):		26,500		26,500		29,500	
Summe:		26,500		26,500		29,500	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0400 Stelle wird fusionsbedingt bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. R 2 - Richter/in am Amtsgericht - mit Stellenvermerk 0520

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	2,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	32,000		32,000		40,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	2,000		2,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		21,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	6,500
Zwischensumme:		52,000		52,000		76,500
Teilsumme (Teilplan A):		52,000		52,000		76,500
Summe:		52,000		52,000		76,500

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000
Vorlesekraft für Blinde	E6	1,000	1,000 (0021)	1,000	1,000 (0021)	1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000
Summe:		2,000		2,000		1,000

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42811

Stellenvermerke

0021 Stelle fällt nach Ausscheiden d. Blinden /Schwerbehinderten bei Freiwerden weg.

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		7,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		4,000	
Justizinspektor/in	A9	13,500		13,500		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	9,000		9,000		9,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	6,000		6,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	13,000		13,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	20,000		20,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	11,000		11,000		8,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	5,000	5,000 (0302)	5,000	5,000 (0302)	2,000	2,000 (0302)
Zwischensumme:		132,500		132,500		79,000	
Teilsumme (Teilplan A):		132,500		132,500		79,000	
Summe:		132,500		132,500		79,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	3,000	3,000 (0520)	3,000	3,000 (0520)	3,000	3,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	30,250		30,250		30,250	
Zwischensumme:		35,250		35,250		35,250	
Teilsumme (Teilplan A):		35,250		35,250		35,250	
Summe:		35,250		35,250		35,250	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	32,000		32,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		51,000		51,000		37,000	
Teilsomme (Teilplan A):		51,000		51,000		37,000	
Summe:		51,000		51,000		37,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		9,000	
Justizoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		5,000	
Justizinspektor/in	A9	8,000		8,000		6,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0308)	6,000	6,000 (0308)	6,000	6,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	14,000		14,000		15,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		7,000	
Justizobersekretär/in	A7	13,000		13,000		12,000	
Justizsekretär/in	A6	8,000		8,000		8,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	3,000	3,000 (0302)	3,000	3,000 (0302)	3,000	3,000 (0302)
Zwischensumme:		102,000		102,000		94,500	
Teilsumme (Teilplan A):		102,000		102,000		94,500	
Summe:		102,000		102,000		94,500	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	17,750		17,750		17,750	
Zwischensumme:		20,750		20,750		20,750	
Teilsumme (Teilplan A):		20,750		20,750		20,750	
Summe:		20,750		20,750		20,750	

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	19,000		19,000		17,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	10,000		10,000		9,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,750	0,750 (2123)	0,750	0,750 (2123)	1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	2,000		2,000		0,000
Zwischensumme:		33,750		33,750		31,000
Teilsomme (Teilplan A):		33,750		33,750		31,000
Summe:		33,750		33,750		31,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		7,000	
Justizoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		4,000	
Justizinspektor/in	A9	7,000		7,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	6,000		6,000		5,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	10,000		10,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	17,000		17,000		15,000	
Justizsekretär/in	A6	13,000		13,000		9,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	6,000	6,000 (0303)	6,000	6,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	8,000	8,000 (0302)	8,000	8,000 (0302)	5,000	5,000 (0302)
Zwischensumme:		100,000		100,000		81,000	
Teilsumme (Teilplan A):		100,000		100,000		81,000	
Summe:		100,000		100,000		81,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	3,000	3,000 (0520)	3,000	3,000 (0520)	2,000	2,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	33,500		33,500		30,500	
Zwischensumme:		38,500		38,500		34,500	
Teilsumme (Teilplan A):		38,500		38,500		34,500	
Summe:		38,500		38,500		34,500	

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	33,000		33,000		21,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	9,000		9,000		11,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	2,000		2,000		3,000
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		49,000		49,000		42,000
Teilsomme (Teilplan A):		49,000		49,000		42,000
Summe:		49,000		49,000		42,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		13,000	
Justizinspektor/in	A9	15,000		15,000		18,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	13,000		13,000		13,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	23,000		23,000		23,000	
Justizsekretär/in	A6	18,000		18,000		16,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	7,000	7,000 (0303)	7,000	7,000 (0303)	6,000	6,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	8,000	8,000 (0302)	8,000	8,000 (0302)	7,000	7,000 (0302)
Zwischensumme:		165,000		165,000		168,000	
Teilsumme (Teilplan A):		165,000		165,000		168,000	
Summe:		165,000		165,000		168,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		0,000	
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	0,000		0,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	3,000	3,000 (0520)	3,000	3,000 (0520)	2,000	2,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	39,000		39,000		36,000	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Zwischensumme:		44,000		44,000		40,000	
Teilsomme (Teilplan A):		44,000		44,000		40,000	
Summe:		44,000		44,000		40,000	

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	48,000		48,000		37,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	3,000	3,000 (2123)	3,000	3,000 (2123)	6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	23,000	23,000 (2123)	23,000	23,000 (2123)	26,000	
Vervielfältiger/in	E3	11,000		11,000		9,000	
Zwischensumme:		103,000		103,000		102,000	
Teilsomme (Teilplan A):		103,000		103,000		102,000	
Summe:		103,000		103,000		102,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		12,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		10,000	
Justizinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	11,000	11,000 (0308)	11,000	11,000 (0308)	11,000	11,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	10,000		10,000		10,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	20,000		20,000		20,000	
Justizobersekretär/in	A7	19,000		19,000		18,000	
Justizsekretär/in	A6	8,000		8,000		8,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)	2,000	2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	5,000	5,000 (0303)	5,000	5,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	3,000	3,000 (0302)	3,000	3,000 (0302)	4,000	4,000 (0302)
Zwischensumme:		132,000		132,000		130,000	
Teilsumme (Teilplan A):		132,000		132,000		130,000	
Summe:		132,000		132,000		130,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
- 0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
- 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	13,000		13,000		13,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	17,000		17,000		18,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	7,000		7,000		7,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	26,000	23,000 (2123)	26,000	23,000 (2123)	27,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,500		0,500		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	2,000
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		8,500
Zwischensumme:		54,500		54,500		65,500
Teilsomme (Teilplan A):		54,500		54,500		65,500
Summe:		54,500		54,500		65,500

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		20,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Justizinspektor/in	A9	17,000		17,000		16,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0308)	7,000	7,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	9,000		9,000		9,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	15,000		15,000		12,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	25,000		25,000		24,000	
Justizobersekretär/in	A7	40,000		40,000		37,000	
Justizsekretär/in	A6	30,000		30,000		26,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	7,000	7,000 (0310)	7,000	7,000 (0310)	7,000	7,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	13,000	13,000 (0303)	13,000	13,000 (0303)	13,000	13,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	13,000	13,000 (0302)	13,000	13,000 (0302)	11,000	11,000 (0302)
Zwischensumme:		232,000		232,000		216,000	
Teilsumme (Teilplan A):		232,000		232,000		216,000	
Summe:		232,000		232,000		216,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	5,000	5,000 (0520)	5,000	5,000 (0520)	4,000	4,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	71,500		71,500		68,000	
Zwischensumme:		78,500		78,500		74,000	

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		78,500		78,500		74,000	
Summe:		78,500		78,500		74,000	

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	73,000		73,000		59,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	26,000		26,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,500	0,500 (2123)	0,500	0,500 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	5,000	2,000 (2123)	5,000	2,000 (2123)	5,000	
Vervielfältiger/in	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		118,500		118,500		107,000	
Teilsumme (Teilplan A):		118,500		118,500		107,000	
Summe:		118,500		118,500		107,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		13,000	
Justizamtsfrau/-mann	A11	23,000		23,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		15,000	
Justizinspektor/in	A9	13,000		13,000		13,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	15,000		15,000		17,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	54,000		54,000		58,000	
Justizobersekretär/in	A7	70,000		70,000		75,000	
Justizsekretär/in	A6	41,000		41,000		53,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	55,000	55,000 (0310)	55,000	55,000 (0310)	57,000	57,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	96,000	96,000 (0303)	96,000	96,000 (0303)	95,000	95,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	93,000	93,000 (0302)	93,000	93,000 (0302)	85,000	85,000 (0302)
Zwischensumme:		511,000		511,000		521,000	
Teilsumme (Teilplan A):		511,000		511,000		521,000	
Summe:		511,000		511,000		521,000	

Stellenvermerke

- 0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R6	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	12,000	12,000 (0520)	12,000	12,000 (0520)	12,000	12,000 (0520)
Richter/in am Amtsgericht	R1	170,550		170,550		182,500	
Zwischensumme:		184,550		184,550		196,500	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		184,550		184,550		196,500	
Summe:		184,550		184,550		196,500	

Stellenvermerke

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	50,000		50,000		75,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	105,000		105,000		100,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	10,000	2,000 (2123)	10,000	2,000 (2123)	5,000	
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Vervielfältiger/in	E3	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Haus- und Hofarbeit	E2 UE	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)
Zwischensumme:		187,000		187,000		206,000	
Teilsomme (Teilplan A):		187,000		187,000		206,000	
Summe:		187,000		187,000		206,000	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000
Summe:		3,000		3,000		0,000

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Justizoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		5,000	
Justizinspektor/in	A9	8,000		8,000		6,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0308)	8,000	8,000 (0308)	8,000	8,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	19,000		19,000		19,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	11,000		11,000		12,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizobersekretär/in	A7	17,000		17,000		16,000	
Justizsekretär/in	A6	9,000		9,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	8,000	8,000 (0303)	8,000	8,000 (0303)	8,000	8,000 (0303)
Justizhauptwachmeister/in	A4	7,000	7,000 (0302)	7,000	7,000 (0302)	6,000	6,000 (0302)
Zwischensumme:		141,000		141,000		123,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		141,000		123,000	
Summe:		141,000		141,000		123,000	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	2,000	2,000 (0520)	2,000	2,000 (0520)	2,000	2,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)	1,000	1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht	R1	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		29,000	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		29,000	
Summe:		29,000		29,000		29,000	

Stellenvermerke

0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	25,000		25,000		30,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	0,670		0,670		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		46,670		46,670		51,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,670		46,670		51,000	
Summe:		46,670		46,670		51,000	

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Justizoberinspektor/in	A10	5,160		5,160		5,160	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Justizsekretär/in	A6	9,000		9,000		11,000	
Zwischensumme:		32,160		32,160		34,160	
Teilsomme (Teilplan A):		32,160		32,160		34,160	
Summe:		32,160		32,160		34,160	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Maschinenbedienung	E8	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	8,000	8,000 (2123)	8,000	8,000 (2123)	18,500	
Zwischensumme:		35,000		35,000		44,500	
Teilsomme (Teilplan A):		35,000		35,000		44,500	
Summe:		35,000		35,000		44,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	0,160		0,160		0,500	
Justizoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)	1,000	1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)	3,000	3,000 (0303)
Zwischensumme:		25,160		25,160		25,500	
Teilsomme (Teilplan A):		25,160		25,160		25,500	
Summe:		25,160		25,160		25,500	
Stellenvermerke							
<i>0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG</i>							
<i>0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO</i>							
<i>0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO</i>							
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des OVWG Berlin-Brandenburg	R8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des OVWG Berlin-Brandenburg	R4	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R3	9,000		9,000		8,000	
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	26,000		26,000		24,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		34,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	3,000	3,000 (0701)	3,000	3,000 (0701)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		40,000		34,000	
Summe:		40,000		40,000		34,000	

Stellenvermerke

0701 Stelle ohne Betrag, weil die Dienstbezüge der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers (Präsident/in und Vizepräsident/in) im Haushaltsplan der FU Berlin bzw. der TU Berlin ausgewiesen sind.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,000		8,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		17,000	
Summe:		13,000		13,000		17,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Vorlesekraft für Blinde	E6	1,000	1,000 (0021)	1,000	1,000 (0021)	1,000	1,000 (0021)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0021 Stelle fällt nach Ausscheiden d. Blinden /Schwerbehinderten bei Freiwerden weg.

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Justizoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Justizinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	1,000 (0017)
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	19,500		19,500		19,500	
Justizsekretär/in	A6	6,000		6,000		6,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)	3,000	3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	3,630	3,630 (0311)	3,630	3,630 (0311)	3,780	3,780 (0303) 3,780 (0311)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	4,000	4,000 (0302)	4,000	4,000 (0302)	4,000	4,000 (0302)
Zwischensumme:		67,130		67,130		67,280	
Teilsomme (Teilplan A):		67,130		67,130		67,280	
Summe:		67,130		67,130		67,280	

Stellenvermerke

0017 Stelle wird wegen Überschreitung der Obergrenzen bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte (ohne Übernahmeverpflichtung).

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

0311 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 5 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Verwaltungsgerichts	R5	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Verwaltungsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Verwaltungsgericht	R2	30,000		30,000		30,000	
Richter/in am Verwaltungsgericht	R1	62,000		62,000		62,000	
Zwischensumme:		94,000		94,000		94,000	

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		94,000		94,000		94,000	
Summe:		94,000		94,000		94,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	37,450		37,450		38,450	
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Haus- und Hofarbeit	E2 UE	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		46,450		46,450		47,450	
Teilsomme (Teilplan A):		46,450		46,450		47,450	
Summe:		46,450		46,450		47,450	

Sozialgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	5,500		5,500		5,500	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		1,500	
Justizinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	11,500		11,500		11,500	
Justizobersekretär/in	A7	25,000		25,000		11,000	
Justizsekretär/in	A6	0,000		0,000		6,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)	5,000	5,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	11,000	11,000 (0311)	11,000	11,000 (0311)	6,000	6,000 (0303) 6,000 (0311)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	7,000	7,000 (0312)	7,000	7,000 (0312)	7,000	7,000 (0302) 7,000 (0312)
Zwischensumme:		81,500		81,500		68,500	
Teilsomme (Teilplan A):		81,500		81,500		68,500	
Summe:		81,500		81,500		68,500	

Stellenvermerke

0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG

0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO

0311 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 5 BBesO

0312 Amtszulage nach Fußnote 4 zu BesGr. A 4 BBesO

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Sozialgerichts	R5	1,000		1,000		0,000	
Präsident/in des Sozialgerichts	R4	0,000		0,000		1,000	
Vizepräsident/in des Sozialgerichts	R3	1,000		1,000		0,000	
Richter/in am Sozialgericht	R2	9,000	9,000 (0520)	9,000	9,000 (0520)	6,000	6,000 (0520)
Vizepräsident/in des Sozialgerichts	R2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Richter/in am Sozialgericht	R1	120,140		120,140		113,140	
Zwischensumme:		131,140		131,140		121,140	

Sozialgericht

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		131,140		131,140		121,140	
Summe:		131,140		131,140		121,140	

Stellenvermerke

0305 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. R 2 BBesO

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000	3,000 (2123)	3,000	3,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8	4,000	2,000 (2123)	4,000	2,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E5	114,320	97,280 (2123)	114,320	97,280 (2123)	91,500	
Zwischensumme:		127,320		127,320		108,500	
Teilsumme (Teilplan A):		127,320		127,320		108,500	
Summe:		127,320		127,320		108,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000	2,000 (2104)	2,000	2,000 (2104)	0,000	
Justizverwaltungsoberrats- rätin/rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsoberrats- inspektor/in	A10	7,000		7,000		6,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10	5,000		5,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	6,000	6,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	4,000		4,000		3,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	17,000		17,000		18,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	2,000		2,000		2,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	1,000		1,000		2,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	9,000		9,000		3,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	2,000		2,000		4,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	32,000		32,000		33,000	
Justizverwaltungsoberrats- sekretär/in	A7	1,000		1,000		3,000	
Justizvollzugsoberratssekretär/in	A7	51,000		51,000		52,000	
Oberwerkmeister/in	A7	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		163,000		163,000		155,000	
Teilsomme (Teilplan A):		163,000		163,000		155,000	
Summe:		163,000		163,000		155,000	

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	2,000		2,900		5,170	
Zwischensumme:		2,000		2,900		5,170	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,900		5,170	
Summe:		2,000		2,900		5,170	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Handwerker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		0,530	
Zwischensumme:		14,000		14,000		11,030	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		11,030	
Summe:		14,000		14,000		11,030	

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt Düppel

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	1,000 (2105)
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2104)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		3,000	3,000 (0308)
Betriebsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		5,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		16,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	0,000		0,000		24,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		66,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		66,500	
Summe:		0,000		0,000		66,500	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen**Teilplan A**

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		0,000		2,330	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,330	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,330	
Summe:		0,000		0,000		2,330	

Justizvollzugsanstalt Düppel

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsobersamts- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0308)	6,000	6,000 (0308)	6,000	6,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	16,000		16,000		16,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	5,000		5,000		5,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	8,000		8,000		8,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	3,000		3,000		2,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	41,000		41,000		39,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	70,300		70,300		70,000	
Oberwerkmeister/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		179,300		179,300		177,000	
Teilsomme (Teilplan A):		179,300		179,300		177,000	
Summe:		179,300		179,300		177,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42201

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		1,500		6,580
Zwischensumme:		0,000		1,500		6,580
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		1,500		6,580
Summe:		0,000		1,500		6,580

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,500		3,500		3,500
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Handwerker/in	E7	0,000		0,000		1,000
Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,500		0,500		0,500
Desinfektor/in	E3	1,000		1,000		1,000
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		10,000
Summe:		8,000		8,000		10,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	4,000		4,000		3,000	
Justizverwaltungsobers- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		0,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	5,000		5,000		8,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		8,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Betriebsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		15,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	5,000		5,000		2,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	49,000		49,000		34,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	5,000		5,000		4,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	74,800		74,800		54,300	
Zwischensumme:		206,800		206,800		147,300	
Teilsomme (Teilplan A):		206,800		206,800		147,300	
Summe:		206,800		206,800		147,300	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A							
Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	1,200		1,500		3,000	
Zwischensumme:		1,200		1,500		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,200		1,500		3,000	
Summe:		1,200		1,500		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16Z	1,000	1,000 (0304)	1,000	1,000 (0304)	1,000	1,000 (0304)
Regierungsdirektor/in mit Amtszulage							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000	2,000 (2105)	2,000	2,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000	3,000 (2104)	3,000	3,000 (2104)	2,000	2,000 (2104)
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000	3,000 (2104)	3,000	3,000 (2104)	3,000	2,000 (2104)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsobers- rätin/rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Lehrer/in	A12-A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	12,500		12,500		11,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	15,000		15,000		11,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10	4,000		4,000		0,000	
Sozialobersinspektor/in	A10	9,000		9,000		8,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0308)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 (0308)	12,000	12,000 (0308)	19,000	19,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0309)	4,000	4,000 (0309)	4,000	4,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	6,000		6,000		5,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	52,000		52,000		51,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	10,000		10,000		10,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	8,000		8,000		8,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	110,000		110,000		109,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	13,000		13,000		9,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	195,020		195,020		197,020	
Oberwerkmeister/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungssekretär/in	A6	0,000		0,000		3,000	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Zwischensumme:		506,520		506,520		496,020	
Teilsomme (Teilplan A):		506,520		506,520		496,020	
Summe:		506,520		506,520		496,020	

Stellenvermerke

0304 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	3,000		10,000		17,670	
Zwischensumme:		3,000		10,000		17,670	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		10,000		17,670	
Summe:		3,000		10,000		17,670	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,250	2,500 (2123)	5,250	2,500 (2123)	1,500
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000
Elektriker/in	E8	1,000		1,000		1,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E8	2,000		2,000		1,000
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E8	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000
Elektriker/in	E7	2,000		2,000		3,000
Fernmeldemechaniker/in	E7	1,000		1,000		1,000
Handwerker/in	E7	6,300		6,300		8,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E6	3,000	2,000 (2123)	3,000	2,000 (2123)	2,000
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	1,180		1,180		3,000
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E6	0,000		0,000		0,500

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Aufseher/in	E5-E6	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,850	
Handwerkerhelfer/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	5,750	5,750 (2123)	5,750	5,750 (2123)	5,750	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	E3	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	1,300	
Reiniger/in	E2	2,750		2,750		2,750	
Zwischensumme:		41,230		41,230		41,650	
Teilsumme (Teilplan A):		41,230		41,230		41,650	
Summe:		41,230		41,230		41,650	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000	3,000 (2104)	3,000	3,000 (2104)	4,000	3,000 (2104)
Justizverwaltungsobers- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 (0308)	10,000	10,000 (0308)	11,000	11,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	23,000		23,000		25,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	4,000		4,000		4,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	4,000		4,000		4,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	50,000		50,000		55,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	9,000		9,000		8,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	83,000		83,000		94,000	
Oberwerkmeister/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		237,000		237,000		256,000	
Teilsumme (Teilplan A):		237,000		237,000		256,000	
Summe:		237,000		237,000		256,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	1,300		1,500		9,670
Zwischensumme:		1,300		1,500		9,670
Teilsomme (Teilplan A):		1,300		1,500		9,670
Summe:		1,300		1,500		9,670

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000
Kraftfahrzeughandwerker/in	E9	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000
Kraftfahrzeughandwerker/in	E8	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Elektriker/in	E7	0,000		0,000		3,000
Handwerker/in	E7	0,000		0,000		14,000
Metallhandwerker/in	E7	0,000		0,000		1,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E6	1,000		1,000		1,000
Heizer/in	E6	0,000		0,000		5,000
Maschinenmeister/in	E6	1,000		1,000		1,000
Aufseher/in	E5-E6	20,000		20,000		20,000
Desinfektor/in	E5	0,000		0,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,800
Desinfektor/in	E3	3,000		3,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000
Zwischensumme:		37,000		37,000		62,800
Teilsomme (Teilplan A):		37,000		37,000		62,800
Summe:		37,000		37,000		62,800

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16Z	1,000	1,000 (0304)	1,000	1,000 (0304)	1,000	1,000 (0304)
Regierungsdirektor/in mit Amtszulage							
Chefärztin/-arzt	A15	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	2,000	2,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000	6,000 (2104)	6,000	6,000 (2104)	7,000	7,000 (2104)
Obersozialrätin/rat	A14	0,000		8,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,500	2,500 (2104)	2,500	2,500 (2104)	2,500	1,500 (2104)
Sozialrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A13GD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberrats- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Lehrer/in	A12-A13	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,500		4,500		4,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	7,000		8,000		7,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		11,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	16,500		18,500		17,000	
Justizverwaltungsoberrats- inspektor/in	A10	6,000		7,000		5,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	26,000		32,500		27,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		3,000	3,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	11,000	11,000 (0308)	11,000	11,000 (0308)	11,000	11,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0309)	5,000	5,000 (0309)	5,000	5,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	11,000		11,000		11,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	6,000		6,000		5,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	68,000		68,000		68,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	21,000		21,000		21,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	19,000		19,000		19,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	22,000		22,000		22,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	12,000		12,000		12,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	146,000		146,000		145,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Justizverwaltungsoberssekretär/in	A7	13,000		15,000		15,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	253,500		253,500		254,500	
Oberwerkmeister/in	A7	22,000		22,000		22,000	
Justizverwaltungssekretär/in	A6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		725,000		746,500		728,500	
Teilsomme (Teilplan A):		725,000		746,500		728,500	
Summe:		725,000		746,500		728,500	

Stellenvermerke

0304 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richter/in oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richter/in oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär-anwärter/in	V07	126,900		72,300		200,500	
Justizverwaltungssekretär-anwärter/in	V06	16,700		0,000		20,000	
Zwischensumme:		143,600		72,300		220,500	
Teilsomme (Teilplan A):		143,600		72,300		220,500	
Summe:		143,600		72,300		220,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	18,750		18,750		21,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Elektriker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Handwerker/in	E7	4,000		4,000		4,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Heizer/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Aufseher/in	E5-E6	21,000		21,000		21,170	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500		1,500		2,500	
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		63,250		63,250		65,670	
Teilsumme (Teilplan A):		63,250		63,250		65,670	
Summe:		63,250		63,250		65,670	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,500		4,500		4,500	
Summe:		4,500		4,500		4,500	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Rektor/in	A14GD	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsobersamts- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Lehrer/in	A12-A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	16,000	16,000 (0308)	16,000	16,000 (0308)	19,000	19,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)	1,000	1,000 (0309)
Betriebsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	34,000		34,000		35,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	3,000		3,000		3,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	5,000		5,000		5,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	85,500		85,500		86,150	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	5,000		5,000		6,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	148,000		148,000		152,000	
Oberwerkmeister/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Justizverwaltungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Zwischensumme:		378,500		378,500		387,150	
Teilsumme (Teilplan A):		378,500		378,500		387,150	
Summe:		378,500		378,500		387,150	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		1,500		13,750	
Zwischensumme:		0,000		1,500		13,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		1,500		13,750	
Summe:		0,000		1,500		13,750	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ärztin/Arzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	12,500	10,000 (2123)	12,500	10,000 (2123)	13,500	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Aufseher/in	E5-E6	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		22,500		22,500		33,500	
Teilsumme (Teilplan A):		22,500		22,500		33,500	
Summe:		22,500		22,500		33,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendarrestanstalt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,400	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	11,000		11,000		10,680	
Zwischensumme:		24,000		24,000		24,080	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		24,080	
Summe:		24,000		24,000		24,080	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		0,000		0,330	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,330	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,330	
Summe:		0,000		0,000		0,330	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0304)
Regierungsdirektor/in mit Amtszulage							1,000 (2105)
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	0,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Justizverwaltungsobers- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsomme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Stellenvermerke

0304 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugskrankenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Chefärztin/-arzt	A16	2,000		2,000		2,000	
Chefärztin/-arzt	A15	1,000	1,000 (2103)	1,000	1,000 (2103)	2,000	1,000 (2103)
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)
Ärztin/Arzt	A14	4,000		4,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)	1,000	1,000 (2104)
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsoberspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsoberspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 (0309)	12,000	12,000 (0309)	12,000	12,000 (0309)
Justizverwaltungsamtspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	35,000		35,000		35,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	56,000		56,000		56,000	
Justizverwaltungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizverwaltungsoberspektor/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsoberspektor/in	A7	17,500		17,500		17,500	
Zwischensumme:		150,500		150,500		150,500	
Teilsumme (Teilplan A):		150,500		150,500		150,500	
Summe:		150,500		150,500		150,500	

Stellenvermerke

0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO

2103 Stelle ist mit ein. Professor/in der BesGr. C 3 besetzt (ohne Übernahmeverpflichtung).

2104 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Ärztin/Arzt	AT	0,000		0,000		1,000	
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		20,000	

Justizvollzugskrankenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Ärztin/Arzt	E13	0,000		0,000		4,500	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E9	4,000		4,000		4,000	
Beschäftigungstherapeut/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Krankengymnast/in	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E6	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Aufseher/in	E5-E6	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	3,250		3,250		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E2 UE	3,260		3,260		3,260	
Zwischensumme:		28,010		28,010		53,760	
(Plan-)Stellen der Ärztinnen und Ärzte nach dem Übernahme-TV Ärzte Land Berlin							
Ärztin/Arzt	AT	1,000	1,000 (2202)	1,000	1,000 (2202)	0,000	
Ärztin/Arzt	E15	1,000	1,000 (2201)	1,000	1,000 (2201)	0,000	
Fachärztin/Facharzt	E15	17,500	4,500 (2200) 10,000 (2201) 3,000 (2202)	17,500	4,500 (2200) 10,000 (2201) 3,000 (2202)	0,000	
Ärztin/Arzt	E13	4,500	4,500 (2200)	4,500	4,500 (2200)	0,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		52,010		52,010		53,760	
Summe:		52,010		52,010		53,760	

Stellenvermerke

2200 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß Übernahme-TV Ärzte Land Berlin in die Ä 1 eingruppiert.

2201 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß Übernahme-TV Ärzte Land Berlin in die Ä 2 eingruppiert.

2202 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß Übernahme-TV Ärzte Land Berlin in die Ä 3 eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Aufseher/in	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugskrankenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				Vermerke
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000
Sozialamtsrätin/-rat	A12	20,000		20,000		20,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		1,500
Sozialamtfrau/-mann	A11	63,000		63,000		70,060
Sozialoberinspektor/in	A10	17,000		20,000		8,000
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		107,500		110,500		105,560
Teilsumme (Teilplan A):		107,500		110,500		105,560
Summe:		107,500		110,500		105,560

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozial- pädagogin/-agoge	E10	11,750		11,750		11,750
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,900		1,900		1,900
Tarifbeschäftigte/r	E5	16,400		16,400		8,500
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		8,250
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		37,050		37,050		37,400
Teilsumme (Teilplan A):		37,050		37,050		37,400
Summe:		37,050		37,050		37,400

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial- pädagogin/-agoge	E10	0,000		0,000		15,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Sozialarbeiter(in)/Sozial- pädagogin/-agoge	E10	0,000		0,000		1,000
--	-----	-------	--	-------	--	-------

0691
2012/2013

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		16,000	
Summe:		0,000		0,000		16,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 06

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0600	2013	2,000	3,000	-	3,000	7,000
	2012	2,000	3,000	-	3,000	7,000
	2011	1,000	3,000	-	3,000	7,000
0605	2013	-	-	1,000	-	-
	2012	-	-	1,000	-	-
	2011	-	-	1,000	-	-
0608	2013	-	-	-	-	2,000
	2012	-	-	-	-	2,000
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0612	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0613	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0615	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0616	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0619	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0621	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0622	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0623	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0624	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0625	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0626	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0627	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0628	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0630	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B4	B3	B2		
-	-	-	-	-	2013	0631
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0632
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0641
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0642
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0651
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0661
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0663
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0664
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0666
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0667
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0668
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0669
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0671
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0672
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0673
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0691
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
2,000	3,000	1,000	3,000	9,000	2013	Summe
2,000	3,000	1,000	3,000	9,000	2012	
1,000	3,000	1,000	3,000	7,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme	A16Z	A16	A15	A14
0600	2013	15,000	-	10,000	4,750	15,775
	2012	15,000	-	10,000	4,750	15,775
	2011	14,000	-	11,000	5,000	15,000
0605	2013	1,000	-	1,000	4,000	5,000
	2012	1,000	-	1,000	4,000	5,000
	2011	1,000	-	1,000	4,000	5,000
0608	2013	2,000	-	-	2,000	4,000
	2012	2,000	-	-	2,000	4,000
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	1,000
0612	2013	-	-	-	1,000	3,000
	2012	-	-	-	1,000	3,000
	2011	-	-	-	1,000	3,000
0613	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0615	2013	-	-	-	-	2,000
	2012	-	-	-	-	2,000
	2011	-	-	-	-	2,000
0616	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0619	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0621	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0622	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0623	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0624	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0625	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0626	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0627	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0628	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0630	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16Z	A16	A15	A14		
-	-	-	-	-	2013	0631
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0632
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0641
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0642
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0651
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	1,000	1,000	2,000	2013	0661
-	-	1,000	1,000	2,000	2012	
-	-	1,000	1,000	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	1,000	-	2011	
-	-	1,000	1,000	1,000	2013	0663
-	-	1,000	1,000	1,000	2012	
-	-	1,000	1,000	1,000	2011	
-	-	1,000	1,000	-	2013	0664
-	-	1,000	1,000	-	2012	
-	-	1,000	1,000	-	2011	
-	1,000	-	2,000	3,000	2013	0666
-	1,000	-	2,000	3,000	2012	
-	1,000	-	1,000	2,000	2011	
-	-	1,000	1,000	1,000	2013	0667
-	-	1,000	1,000	1,000	2012	
-	-	1,000	1,000	-	2011	
-	1,000	-	4,000	14,000	2013	0668
-	1,000	-	3,000	6,000	2012	
-	1,000	-	2,000	7,000	2011	
-	-	1,000	1,000	2,000	2013	0669
-	-	1,000	1,000	2,000	2012	
-	-	1,000	1,000	2,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0671
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	1,000	1,000	-	2013	0672
-	-	1,000	1,000	-	2012	
-	1,000	-	1,000	-	2011	
-	-	2,000	2,000	4,000	2013	0673
-	-	2,000	2,000	4,000	2012	
-	-	2,000	3,000	4,000	2011	
-	-	-	1,000	-	2013	0691
-	-	-	1,000	-	2012	
-	-	-	1,000	-	2011	
18,000	2,000	19,000	26,750	56,775	2013	Summe
18,000	2,000	19,000	25,750	48,775	2012	
15,000	3,000	19,000	24,000	43,000	2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S
0600	2013	-	5,000	-	-	13,000
	2012	-	5,000	-	-	13,000
	2011	-	5,000	-	-	13,000
0605	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0608	2013	-	1,000	-	-	1,000
	2012	-	1,000	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	-	-	1,000	-	3,000
	2012	-	-	1,000	-	3,000
	2011	-	-	1,000	-	2,000
0612	2013	-	-	-	-	3,000
	2012	-	-	-	-	3,000
	2011	-	-	-	-	3,000
0613	2013	12,000	-	-	-	41,000
	2012	12,000	-	-	-	41,000
	2011	12,000	-	-	-	44,000
0615	2013	-	-	1,000	-	8,000
	2012	-	-	1,000	-	8,000
	2011	-	-	1,000	-	7,000
0616	2013	-	-	1,000	-	1,000
	2012	-	-	1,000	-	1,000
	2011	-	-	1,000	-	2,000
0619	2013	-	-	1,000	-	3,000
	2012	-	-	1,000	-	3,000
	2011	-	-	1,000	-	4,000
0621	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0622	2013	-	-	-	-	3,000
	2012	-	-	-	-	3,000
	2011	-	-	-	-	5,000
0623	2013	-	-	-	-	3,000
	2012	-	-	-	-	3,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0624	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0625	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0626	2013	-	-	1,000	-	2,000
	2012	-	-	1,000	-	2,000
	2011	-	-	1,000	-	2,000
0627	2013	-	-	-	-	2,000
	2012	-	-	-	-	2,000
	2011	-	-	-	-	2,000
0628	2013	-	-	1,000	-	2,000
	2012	-	-	1,000	-	2,000
	2011	-	-	1,000	-	2,000
0630	2013	-	-	1,000	-	3,000
	2012	-	-	1,000	-	3,000
	2011	-	-	1,000	-	3,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S		
-	-	1,000	-	1,000	2013	0631
-	-	1,000	-	1,000	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0632
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0641
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0642
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0651
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	4,000	2013	0661
-	-	-	-	4,000	2012	
-	-	-	-	4,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	1,000	-	-	1,000	2011	
-	2,000	-	-	1,000	2013	0663
-	2,000	-	-	1,000	2012	
-	2,000	-	-	1,000	2011	
-	5,000	-	-	2,000	2013	0664
-	5,000	-	-	2,000	2012	
-	3,000	-	-	1,000	2011	
-	4,000	-	-	3,000	2013	0666
-	4,000	-	-	3,000	2012	
-	4,000	-	-	3,000	2011	
-	3,000	-	-	2,000	2013	0667
-	3,000	-	-	2,000	2012	
-	4,000	-	-	2,000	2011	
-	5,500	-	1,000	3,000	2013	0668
-	5,500	-	1,000	3,000	2012	
-	5,500	-	1,000	3,000	2011	
1,000	3,000	-	-	2,000	2013	0669
1,000	3,000	-	-	2,000	2012	
1,000	3,000	-	-	2,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0671
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	2,000	2013	0672
-	-	-	-	2,000	2012	
-	-	-	-	2,000	2011	
-	1,000	-	-	-	2013	0673
-	1,000	-	-	-	2012	
-	1,000	-	-	-	2011	
-	-	-	-	2,000	2013	0691
-	-	-	-	2,000	2012	
-	-	-	-	2,000	2011	
13,000	29,500	8,000	1,000	118,000	2013	Summe
13,000	29,500	8,000	1,000	118,000	2012	
13,000	28,500	8,000	1,000	119,000	2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
0600	2013	10,500	4,500	2,000	-	2,000
	2012	10,500	4,500	2,000	-	2,000
	2011	10,500	4,500	3,000	-	2,000
0605	2013	2,000	3,000	-	-	-
	2012	2,000	3,000	-	-	-
	2011	2,000	3,000	-	-	-
0608	2013	1,000	-	1,000	-	-
	2012	1,000	-	1,000	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	4,000	1,000	-	-	3,000
	2012	4,000	1,000	-	-	3,000
	2011	4,000	1,000	-	-	3,000
0612	2013	9,000	27,000	28,500	23,000	7,000
	2012	9,000	27,000	28,500	23,000	7,000
	2011	9,000	25,000	28,500	23,000	7,000
0613	2013	36,000	1,000	-	-	1,000
	2012	36,000	1,000	-	-	1,000
	2011	33,000	1,000	-	-	1,000
0615	2013	14,000	37,000	30,000	18,000	5,000
	2012	14,000	37,000	30,000	18,000	5,000
	2011	15,000	37,000	30,000	20,000	5,000
0616	2013	9,000	14,000	10,000	10,000	4,000
	2012	9,000	14,000	10,000	10,000	4,000
	2011	8,000	12,000	7,000	9,000	4,000
0619	2013	12,000	27,000	19,000	18,000	10,000
	2012	12,000	27,000	19,000	18,000	10,000
	2011	14,000	30,000	18,000	18,000	9,000
0621	2013	4,000	8,000	6,000	6,000	4,000
	2012	4,000	8,000	6,000	6,000	4,000
	2011	4,000	8,000	5,000	5,000	4,000
0622	2013	9,000	19,000	13,000	14,000	8,000
	2012	9,000	19,000	13,000	14,000	8,000
	2011	13,000	28,000	16,000	19,000	11,000
0623	2013	8,000	17,000	12,000	13,500	5,000
	2012	8,000	17,000	12,000	13,500	5,000
	2011	3,000	7,000	4,000	4,000	5,000
0624	2013	5,000	11,000	7,000	8,000	7,000
	2012	5,000	11,000	7,000	8,000	7,000
	2011	4,000	9,000	5,000	6,500	7,000
0625	2013	4,000	8,000	6,000	7,000	4,000
	2012	4,000	8,000	6,000	7,000	4,000
	2011	3,000	7,000	4,000	5,000	4,000
0626	2013	9,000	18,000	11,000	15,000	7,000
	2012	9,000	18,000	11,000	15,000	7,000
	2011	10,000	21,000	13,000	18,000	7,000
0627	2013	6,000	11,000	12,000	6,000	14,000
	2012	6,000	11,000	12,000	6,000	14,000
	2011	7,000	12,000	10,000	6,000	15,000
0628	2013	10,000	19,000	12,000	17,000	10,000
	2012	10,000	19,000	12,000	17,000	10,000
	2011	10,000	20,000	12,000	16,000	7,000
0630	2013	14,000	23,000	18,000	13,000	7,000
	2012	14,000	23,000	18,000	13,000	7,000
	2011	13,000	21,000	15,000	13,000	7,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A12	A11	A10	A9	A9Z		
6,000	14,000	11,000	8,000	9,000	2013	0631
6,000	14,000	11,000	8,000	9,000	2012	
6,000	14,000	5,000	6,000	9,000	2011	
1,000	2,000	5,160	5,000	-	2013	0632
1,000	2,000	5,160	5,000	-	2012	
1,000	2,000	5,160	5,000	-	2011	
3,000	1,160	1,000	-	1,000	2013	0641
3,000	1,160	1,000	-	1,000	2012	
2,000	1,500	1,000	-	1,000	2011	
3,000	2,000	5,000	1,000	1,000	2013	0642
3,000	2,000	5,000	1,000	1,000	2012	
3,000	2,000	5,000	1,000	1,000	2011	
2,000	5,500	2,500	6,000	2,000	2013	0651
2,000	5,500	2,500	6,000	2,000	2012	
2,000	5,500	2,500	6,000	2,000	2011	
5,000	7,000	16,000	-	4,000	2013	0661
5,000	7,000	16,000	-	4,000	2012	
5,000	5,000	9,000	-	8,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
1,000	5,000	5,000	-	3,000	2011	
3,000	5,000	6,000	1,000	7,000	2013	0663
3,000	5,000	6,000	1,000	7,000	2012	
2,000	6,000	6,000	-	7,000	2011	
5,000	11,000	21,000	-	5,000	2013	0664
5,000	11,000	21,000	-	5,000	2012	
1,000	9,000	16,000	1,000	5,000	2011	
8,000	23,500	28,000	3,000	17,000	2013	0666
8,000	23,500	28,000	3,000	17,000	2012	
8,000	18,000	19,000	3,000	25,000	2011	
4,000	11,000	9,000	-	13,000	2013	0667
4,000	11,000	9,000	-	13,000	2012	
3,000	11,000	10,000	1,000	14,000	2011	
14,500	33,500	49,500	4,000	18,000	2013	0668
13,500	31,500	42,000	4,000	18,000	2012	
13,500	31,000	42,000	4,000	21,000	2011	
5,000	14,000	21,000	2,000	20,000	2013	0669
5,000	14,000	21,000	2,000	20,000	2012	
5,000	12,000	21,000	2,000	23,000	2011	
1,000	-	1,000	-	1,000	2013	0671
1,000	-	1,000	-	1,000	2012	
1,000	-	1,400	-	1,000	2011	
2,000	-	2,000	-	2,000	2013	0672
2,000	-	2,000	-	2,000	2012	
2,000	-	2,000	-	2,000	2011	
1,000	3,000	3,000	-	12,000	2013	0673
1,000	3,000	3,000	-	12,000	2012	
1,000	3,000	2,000	-	12,000	2011	
20,000	64,500	20,000	1,000	-	2013	0691
20,000	64,500	17,000	1,000	-	2012	
20,000	71,560	8,000	1,000	-	2011	
250,000	445,660	388,660	199,500	210,000	2013	Summe
249,000	443,660	378,160	199,500	210,000	2012	
239,000	443,060	330,560	192,500	232,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9S	A8	A7	A6	A6S
0600	2013	2,550	4,800	4,000	-	5,000
	2012	2,550	4,800	4,000	-	5,000
	2011	3,550	3,800	3,000	-	6,000
0605	2013	2,000	-	-	-	-
	2012	2,000	-	-	-	-
	2011	2,000	-	-	-	-
0608	2013	1,000	-	-	-	-
	2012	1,000	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	1,000	5,000	1,000	-	1,000
	2012	1,000	5,000	1,000	-	1,000
	2011	2,000	4,000	1,000	-	1,000
0612	2013	20,000	67,000	91,000	55,000	10,000
	2012	20,000	67,000	91,000	55,000	10,000
	2011	20,000	67,000	92,000	56,000	10,000
0613	2013	2,000	18,000	27,000	16,000	2,000
	2012	2,000	18,000	27,000	16,000	2,000
	2011	2,000	18,000	28,000	18,000	2,000
0615	2013	9,000	46,000	13,000	18,000	7,000
	2012	9,000	46,000	13,000	18,000	7,000
	2011	10,000	51,000	16,000	22,000	6,000
0616	2013	12,000	35,000	55,000	44,000	11,000
	2012	12,000	35,000	55,000	44,000	11,000
	2011	11,000	33,000	53,000	39,000	12,000
0619	2013	25,000	33,000	33,000	19,000	3,000
	2012	25,000	33,000	33,000	19,000	3,000
	2011	26,000	32,000	34,000	19,000	3,000
0621	2013	9,000	11,000	10,000	5,000	1,000
	2012	9,000	11,000	10,000	5,000	1,000
	2011	10,000	11,000	9,000	6,000	1,000
0622	2013	24,000	26,000	20,000	11,000	3,000
	2012	24,000	26,000	20,000	11,000	3,000
	2011	28,000	30,000	28,000	18,000	3,000
0623	2013	14,000	19,000	20,000	11,000	2,000
	2012	14,000	19,000	20,000	11,000	2,000
	2011	12,000	14,000	14,000	8,000	2,000
0624	2013	17,000	17,000	13,000	8,000	2,000
	2012	17,000	17,000	13,000	8,000	2,000
	2011	17,000	17,000	12,000	8,000	2,000
0625	2013	10,000	14,000	17,000	13,000	2,000
	2012	10,000	14,000	17,000	13,000	2,000
	2011	8,000	13,000	15,000	9,000	2,000
0626	2013	18,000	23,000	23,000	18,000	5,000
	2012	18,000	23,000	23,000	18,000	5,000
	2011	18,000	23,000	23,000	16,000	3,000
0627	2013	18,000	26,000	19,000	8,000	2,000
	2012	18,000	26,000	19,000	8,000	2,000
	2011	17,000	26,000	18,000	8,000	2,000
0628	2013	24,000	34,000	40,000	30,000	7,000
	2012	24,000	34,000	40,000	30,000	7,000
	2011	21,000	33,000	37,000	26,000	7,000
0630	2013	20,000	57,000	70,000	41,000	55,000
	2012	20,000	57,000	70,000	41,000	55,000
	2011	22,000	61,000	75,000	53,000	57,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	A6S		
23,000	22,000	17,000	9,000	5,000	2013	0631
23,000	22,000	17,000	9,000	5,000	2012	
23,000	23,000	16,000	1,000	5,000	2011	
-	2,000	7,000	9,000	-	2013	0632
-	2,000	7,000	9,000	-	2012	
-	2,000	7,000	11,000	-	2011	
2,000	9,000	2,000	1,000	1,000	2013	0641
2,000	9,000	2,000	1,000	1,000	2012	
2,000	9,000	2,000	1,000	1,000	2011	
3,000	15,000	19,500	6,000	3,000	2013	0642
3,000	15,000	19,500	6,000	3,000	2012	
3,000	15,000	19,500	6,000	3,000	2011	
3,000	11,500	25,000	-	5,000	2013	0651
3,000	11,500	25,000	-	5,000	2012	
3,000	11,500	11,000	6,000	5,000	2011	
25,000	44,000	54,000	-	-	2013	0661
25,000	44,000	54,000	-	-	2012	
24,000	42,000	56,000	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
7,000	18,000	24,500	-	-	2011	
22,000	55,000	74,300	-	-	2013	0663
22,000	55,000	74,300	-	-	2012	
23,000	52,000	75,000	-	-	2011	
21,000	55,000	79,800	-	-	2013	0664
21,000	55,000	79,800	-	-	2012	
15,000	36,000	58,300	-	-	2011	
70,000	133,000	211,020	-	-	2013	0666
70,000	133,000	211,020	-	-	2012	
68,000	132,000	209,020	3,000	-	2011	
31,000	65,000	95,000	1,000	-	2013	0667
31,000	65,000	95,000	1,000	-	2012	
33,000	70,000	105,000	1,000	-	2011	
106,000	199,000	290,500	3,000	-	2013	0668
106,000	199,000	288,500	3,000	-	2012	
105,000	198,000	291,500	3,000	-	2011	
43,000	103,500	160,000	-	-	2013	0669
43,000	103,500	160,000	-	-	2012	
44,000	104,150	165,000	1,000	-	2011	
4,000	6,000	11,000	-	-	2013	0671
4,000	6,000	11,000	-	-	2012	
4,000	6,000	10,680	-	-	2011	
6,000	3,000	1,000	-	-	2013	0672
6,000	3,000	1,000	-	-	2012	
6,000	3,000	1,000	-	-	2011	
40,000	64,000	18,500	-	-	2013	0673
40,000	64,000	18,500	-	-	2012	
40,000	64,000	18,500	-	-	2011	
-	-	2,000	-	-	2013	0691
-	-	2,000	-	-	2012	
-	-	2,000	-	-	2011	
627,550	1.222,800	1.523,620	326,000	132,000	2013	Summe
627,550	1.222,800	1.521,620	326,000	132,000	2012	
629,550	1.222,450	1.530,000	339,000	133,000	2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A5S	A4	Teilsumme	
0600	2013	1,000	-	84,875	
	2012	1,000	-	84,875	
	2011	-	1,000	86,350	
0605	2013	-	-	18,000	
	2012	-	-	18,000	
	2011	-	-	18,000	
0608	2013	-	-	11,000	
	2012	-	-	11,000	
	2011	-	-	-	
0611	2013	2,000	-	22,000	
	2012	2,000	-	22,000	
	2011	2,000	-	22,000	
0612	2013	19,000	19,000	382,500	
	2012	19,000	19,000	382,500	
	2011	22,000	21,000	387,500	
0613	2013	5,000	2,000	163,000	
	2012	5,000	2,000	163,000	
	2011	5,000	2,000	166,000	
0615	2013	11,000	9,000	228,000	
	2012	11,000	9,000	228,000	
	2011	12,000	11,000	245,000	
0616	2013	19,000	18,000	243,000	
	2012	19,000	18,000	243,000	
	2011	21,000	18,000	230,000	
0619	2013	7,000	5,000	215,000	
	2012	7,000	5,000	215,000	
	2011	5,000	6,000	219,000	
0621	2013	2,000	2,000	69,000	
	2012	2,000	2,000	69,000	
	2011	2,000	2,000	68,000	
0622	2013	5,000	4,000	159,000	
	2012	5,000	4,000	159,000	
	2011	6,000	6,000	211,000	
0623	2013	3,000	5,000	132,500	
	2012	3,000	5,000	132,500	
	2011	3,000	2,000	79,000	
0624	2013	3,000	3,000	102,000	
	2012	3,000	3,000	102,000	
	2011	3,000	3,000	94,500	
0625	2013	6,000	8,000	100,000	
	2012	6,000	8,000	100,000	
	2011	5,000	5,000	81,000	
0626	2013	7,000	8,000	165,000	
	2012	7,000	8,000	165,000	
	2011	6,000	7,000	168,000	
0627	2013	5,000	3,000	132,000	
	2012	5,000	3,000	132,000	
	2011	3,000	4,000	130,000	
0628	2013	13,000	13,000	232,000	
	2012	13,000	13,000	232,000	
	2011	13,000	11,000	216,000	
0630	2013	96,000	93,000	511,000	
	2012	96,000	93,000	511,000	
	2011	95,000	85,000	521,000	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
A5S	A4	Teilsumme			
8,000	7,000	141,000		2013	0631
8,000	7,000	141,000		2012	
8,000	6,000	123,000		2011	
-	-	32,160		2013	0632
-	-	32,160		2012	
-	-	34,160		2011	
3,000	-	25,160		2013	0641
3,000	-	25,160		2012	
3,000	-	25,500		2011	
3,630	4,000	67,130		2013	0642
3,630	4,000	67,130		2012	
3,780	4,000	67,280		2011	
11,000	7,000	81,500		2013	0651
11,000	7,000	81,500		2012	
6,000	7,000	68,500		2011	
-	-	163,000		2013	0661
-	-	163,000		2012	
-	-	155,000		2011	
-	-	-		2013	0662
-	-	-		2012	
-	-	66,500		2011	
-	-	179,300		2013	0663
-	-	179,300		2012	
-	-	177,000		2011	
-	-	206,800		2013	0664
-	-	206,800		2012	
-	-	147,300		2011	
-	-	506,520		2013	0666
-	-	506,520		2012	
-	-	496,020		2011	
-	-	237,000		2013	0667
-	-	237,000		2012	
-	-	256,000		2011	
-	-	746,500		2013	0668
-	-	725,000		2012	
-	-	728,500		2011	
-	-	378,500		2013	0669
-	-	378,500		2012	
-	-	387,150		2011	
-	-	24,000		2013	0671
-	-	24,000		2012	
-	-	24,080		2011	
-	-	20,000		2013	0672
-	-	20,000		2012	
-	-	20,000		2011	
-	-	150,500		2013	0673
-	-	150,500		2012	
-	-	150,500		2011	
-	-	110,500		2013	0691
-	-	107,500		2012	
-	-	105,560		2011	
229,630	210,000	6.039,445		2013	Summe
229,630	210,000	6.014,945		2012	
223,780	201,000	5.974,400		2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R8	R6	R5	R4	R3
		0600	2013	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0605	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0608	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	-	1,000	-	-	6,000
	2012	-	1,000	-	-	6,000
	2011	-	1,000	-	-	6,000
0612	2013	-	-	1,000	-	9,000
	2012	-	-	1,000	-	9,000
	2011	-	-	1,000	-	9,000
0613	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0615	2013	1,000	-	-	1,000	30,000
	2012	1,000	-	-	1,000	30,000
	2011	1,000	-	-	1,000	30,000
0616	2013	-	1,000	2,000	-	3,000
	2012	-	1,000	2,000	-	3,000
	2011	-	1,000	-	-	3,000
0619	2013	-	-	-	1,000	-
	2012	-	-	-	1,000	-
	2011	-	-	-	1,000	-
0621	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0622	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0623	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0624	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0625	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0626	2013	-	-	-	1,000	-
	2012	-	-	-	1,000	-
	2011	-	-	-	-	1,000
0627	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0628	2013	-	-	-	1,000	-
	2012	-	-	-	1,000	-
	2011	-	-	-	1,000	-
0630	2013	-	1,000	-	-	1,000
	2012	-	1,000	-	-	1,000
	2011	-	1,000	-	-	1,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen						Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R							
R8	R6	R5	R4	R3			
-	-	-	-	1,000	2013	0631	
-	-	-	-	1,000	2012		
-	-	-	-	1,000	2011		
-	-	-	-	-	2013	0632	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
1,000	-	-	1,000	9,000	2013	0641	
1,000	-	-	1,000	9,000	2012		
1,000	-	-	1,000	8,000	2011		
-	-	1,000	-	1,000	2013	0642	
-	-	1,000	-	1,000	2012		
-	-	1,000	-	1,000	2011		
-	-	1,000	-	1,000	2013	0651	
-	-	1,000	-	1,000	2012		
-	-	-	1,000	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0661	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0662	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0663	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0664	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0666	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0667	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0668	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0669	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0671	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0672	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0673	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
-	-	-	-	-	2013	0691	
-	-	-	-	-	2012		
-	-	-	-	-	2011		
2,000	3,000	5,000	5,000	68,000	2013	Summe	
2,000	3,000	5,000	5,000	68,000	2012		
2,000	3,000	2,000	5,000	67,000	2011		

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R			
		R2	R1	Teilsumme	
0600	2013	-	-	-	
	2012	-	-	-	
	2011	-	-	-	
0605	2013	-	-	-	
	2012	-	-	-	
	2011	-	-	-	
0608	2013	-	-	-	
	2012	-	-	-	
	2011	-	-	-	
0611	2013	24,000	-	31,000	
	2012	24,000	-	31,000	
	2011	24,000	-	31,000	
0612	2013	40,000	243,000	293,000	
	2012	40,000	243,000	293,000	
	2011	40,000	253,000	303,000	
0613	2013	1,000	-	2,000	
	2012	1,000	-	2,000	
	2011	1,000	-	2,000	
0615	2013	100,000	-	132,000	
	2012	100,000	-	132,000	
	2011	98,000	-	130,000	
0616	2013	127,000	211,000	344,000	
	2012	127,000	211,000	344,000	
	2011	129,000	213,000	346,000	
0619	2013	5,000	47,000	53,000	
	2012	5,000	47,000	53,000	
	2011	5,000	47,000	53,000	
0621	2013	2,000	12,000	15,000	
	2012	2,000	12,000	15,000	
	2011	1,000	12,000	14,000	
0622	2013	3,000	22,500	26,500	
	2012	3,000	22,500	26,500	
	2011	5,000	23,500	29,500	
0623	2013	4,000	30,250	35,250	
	2012	4,000	30,250	35,250	
	2011	4,000	30,250	35,250	
0624	2013	2,000	17,750	20,750	
	2012	2,000	17,750	20,750	
	2011	2,000	17,750	20,750	
0625	2013	4,000	33,500	38,500	
	2012	4,000	33,500	38,500	
	2011	3,000	30,500	34,500	
0626	2013	4,000	39,000	44,000	
	2012	4,000	39,000	44,000	
	2011	3,000	36,000	40,000	
0627	2013	2,000	13,000	16,000	
	2012	2,000	13,000	16,000	
	2011	2,000	13,000	16,000	
0628	2013	6,000	71,500	78,500	
	2012	6,000	71,500	78,500	
	2011	5,000	68,000	74,000	
0630	2013	12,000	170,550	184,550	
	2012	12,000	170,550	184,550	
	2011	12,000	182,500	196,500	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					
R2	R1	Teilsomme			
3,000	25,000	29,000		2013	0631
3,000	25,000	29,000		2012	
3,000	25,000	29,000		2011	
-	-	-		2013	0632
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
29,000	-	40,000		2013	0641
29,000	-	40,000		2012	
24,000	-	34,000		2011	
30,000	62,000	94,000		2013	0642
30,000	62,000	94,000		2012	
30,000	62,000	94,000		2011	
9,000	120,140	131,140		2013	0651
9,000	120,140	131,140		2012	
7,000	113,140	121,140		2011	
-	-	-		2013	0661
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0662
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0663
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0664
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0666
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0667
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0668
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0669
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0671
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0672
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0673
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
-	-	-		2013	0691
-	-	-		2012	
-	-	-		2011	
407,000	1.118,190	1.608,190		2013	Summe
407,000	1.118,190	1.608,190		2012	
398,000	1.126,640	1.603,640		2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0600	2013	-	1,000	-	-	2,000
	2012	-	1,000	-	-	2,000
	2011	-	-	-	-	2,000
0605	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0608	2013	1,000	1,167	0,500	1,000	5,000
	2012	1,000	1,167	0,500	1,000	5,000
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	1,000	2,000	-	-	14,000
	2012	1,000	2,000	-	-	14,000
	2011	1,000	2,000	-	-	14,000
0612	2013	-	10,000	-	-	-
	2012	-	10,000	-	-	-
	2011	-	10,000	-	-	-
0613	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0615	2013	-	-	1,000	3,000	11,000
	2012	-	-	1,000	3,000	11,000
	2011	-	-	1,000	3,000	11,000
0616	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0619	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0621	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0622	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0623	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0624	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0625	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0626	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0627	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0628	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0630	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2013	0631
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0632
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0641
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	2,000	2013	0642
-	-	-	-	2,000	2012	
-	-	-	-	2,000	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	0651
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
1,000	1,000	3,000	-	2,000	2013	0661
1,000	1,000	3,000	-	2,000	2012	
1,000	-	1,500	-	1,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	4,500	-	-	2013	0663
-	-	4,500	-	-	2012	
-	-	4,500	-	-	2011	
-	-	2,000	-	-	2013	0664
-	-	2,000	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	-	5,250	-	1,000	2013	0666
-	-	5,250	-	1,000	2012	
-	-	1,500	-	1,000	2011	
-	-	1,000	-	-	2013	0667
-	-	1,000	-	-	2012	
-	-	2,000	-	-	2011	
1,000	-	20,750	-	1,000	2013	0668
1,000	-	20,750	-	1,000	2012	
1,000	-	23,000	-	1,000	2011	
-	-	15,500	-	-	2013	0669
-	-	15,500	-	-	2012	
1,000	-	16,500	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0671
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0672
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
20,500	-	4,500	-	-	2013	0673
20,500	-	4,500	-	-	2012	
22,000	-	4,500	-	-	2011	
-	-	1,000	-	-	2013	0691
-	-	1,000	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
24,500	15,167	59,000	4,000	40,000	2013	Summe
24,500	15,167	59,000	4,000	40,000	2012	
26,000	12,000	56,500	3,000	34,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E6
0600	2013	-	6,000	13,000	-	-
	2012	-	6,000	13,000	-	-
	2011	-	5,000	14,000	-	0,780
0605	2013	-	-	7,000	-	-
	2012	-	-	7,000	-	-
	2011	-	-	7,000	-	-
0608	2013	-	1,500	-	-	-
	2012	-	1,500	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	1,000	-	4,000	-	1,000
	2012	1,000	-	4,000	-	1,000
	2011	1,000	-	4,000	-	1,000
0612	2013	-	-	33,000	-	10,000
	2012	-	-	33,000	-	10,000
	2011	-	-	33,000	-	10,000
0613	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
0615	2013	8,000	13,000	21,000	-	23,780
	2012	8,000	13,000	21,000	-	23,780
	2011	8,000	15,000	29,000	-	19,000
0616	2013	-	2,000	85,500	-	54,000
	2012	-	2,000	85,500	-	54,000
	2011	-	2,000	86,000	-	43,000
0619	2013	-	2,000	51,000	-	26,000
	2012	-	2,000	51,000	-	26,000
	2011	-	1,000	55,000	-	28,000
0621	2013	-	-	17,000	-	5,000
	2012	-	-	17,000	-	5,000
	2011	-	-	15,000	-	8,000
0622	2013	-	-	33,000	-	16,000
	2012	-	-	33,000	-	16,000
	2011	-	-	42,000	-	24,000
0623	2013	-	-	32,000	-	14,000
	2012	-	-	32,000	-	14,000
	2011	-	1,000	21,000	-	12,000
0624	2013	-	-	19,000	-	11,000
	2012	-	-	19,000	-	11,000
	2011	-	-	18,000	-	10,000
0625	2013	-	-	33,000	-	11,000
	2012	-	-	33,000	-	11,000
	2011	-	-	22,000	-	13,000
0626	2013	-	1,000	48,000	-	15,000
	2012	-	1,000	48,000	-	15,000
	2011	-	1,000	37,000	-	20,000
0627	2013	-	1,000	18,000	-	8,000
	2012	-	1,000	18,000	-	8,000
	2011	-	-	19,000	-	8,000
0628	2013	-	1,000	76,000	-	29,000
	2012	-	1,000	76,000	-	29,000
	2011	-	-	62,000	-	31,000
0630	2013	-	2,000	52,000	-	110,000
	2012	-	2,000	52,000	-	110,000
	2011	-	1,000	78,000	-	104,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E10	E9	E8	E7	E6		
1,000	2,000	25,000	-	14,670	2013	0631
1,000	2,000	25,000	-	14,670	2012	
-	2,000	30,000	-	16,000	2011	
1,000	5,000	2,000	-	11,000	2013	0632
1,000	5,000	2,000	-	11,000	2012	
1,000	4,000	2,000	-	11,000	2011	
-	-	3,000	-	9,000	2013	0641
-	-	3,000	-	9,000	2012	
-	-	3,000	-	13,000	2011	
-	-	3,000	-	39,450	2013	0642
-	-	3,000	-	39,450	2012	
-	-	3,000	-	40,450	2011	
-	2,000	7,000	-	2,000	2013	0651
-	2,000	7,000	-	2,000	2012	
-	2,000	6,000	-	7,000	2011	
3,000	-	3,000	1,000	-	2013	0661
3,000	-	3,000	1,000	-	2012	
3,000	-	3,000	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	-	1,000	-	-	2013	0663
-	-	1,000	-	-	2012	
-	-	1,000	1,000	-	2011	
-	-	2,000	-	-	2013	0664
-	-	2,000	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	-	6,000	9,300	5,180	2013	0666
-	-	6,000	9,300	5,180	2012	
-	1,000	6,000	12,000	6,500	2011	
1,000	2,000	3,000	-	2,000	2013	0667
1,000	2,000	3,000	-	2,000	2012	
1,000	2,000	3,000	18,000	7,000	2011	
1,000	1,000	-	6,000	6,000	2013	0668
1,000	1,000	-	6,000	6,000	2012	
1,000	-	-	6,000	7,000	2011	
-	1,000	2,000	-	-	2013	0669
-	1,000	2,000	-	-	2012	
-	-	2,000	-	-	2011	
-	-	2,000	-	-	2013	0671
-	-	2,000	-	-	2012	
-	-	2,000	-	-	2011	
1,000	-	-	-	-	2013	0672
1,000	-	-	-	-	2012	
1,000	-	-	-	-	2011	
-	4,000	7,000	-	2,500	2013	0673
-	4,000	7,000	-	2,500	2012	
-	4,000	7,000	-	2,500	2011	
11,750	-	5,000	-	1,900	2013	0691
11,750	-	5,000	-	1,900	2012	
11,750	-	5,000	-	1,900	2011	
28,750	46,500	613,500	16,300	428,480	2013	Summe
28,750	46,500	613,500	16,300	428,480	2012	
27,750	41,000	617,000	37,000	445,130	2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E5	E4	E3	E2 UE	E2
0600	2013	0,500	-	11,970	-	-
	2012	0,500	-	11,970	-	-
	2011	1,500	-	12,100	-	-
0605	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0608	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
0611	2013	9,340	-	-	-	-
	2012	9,340	-	-	-	-
	2011	9,490	-	-	-	-
0612	2013	122,550	-	7,000	-	1,000
	2012	122,550	-	7,000	-	1,000
	2011	120,000	-	8,000	-	1,000
0613	2013	30,870	-	-	-	-
	2012	30,870	-	-	-	-
	2011	34,000	-	-	-	-
0615	2013	30,000	-	4,000	-	-
	2012	30,000	-	4,000	-	-
	2011	31,000	-	3,000	-	-
0616	2013	13,500	-	1,000	-	-
	2012	13,500	-	1,000	-	-
	2011	18,000	-	-	-	-
0619	2013	7,000	-	1,000	-	-
	2012	7,000	-	1,000	-	-
	2011	6,000	-	4,000	-	-
0621	2013	2,500	-	1,000	-	-
	2012	2,500	-	1,000	-	-
	2011	3,000	-	1,000	-	-
0622	2013	3,000	-	-	-	-
	2012	3,000	-	-	-	-
	2011	10,500	-	-	-	-
0623	2013	5,000	-	-	-	-
	2012	5,000	-	-	-	-
	2011	3,000	-	-	-	-
0624	2013	3,750	-	-	-	-
	2012	3,750	-	-	-	-
	2011	3,000	-	-	-	-
0625	2013	4,000	-	1,000	-	-
	2012	4,000	-	1,000	-	-
	2011	6,000	-	1,000	-	-
0626	2013	5,000	-	34,000	-	-
	2012	5,000	-	34,000	-	-
	2011	9,000	-	35,000	-	-
0627	2013	27,500	-	-	-	-
	2012	27,500	-	-	-	-
	2011	30,000	-	8,500	-	-
0628	2013	9,500	-	3,000	-	-
	2012	9,500	-	3,000	-	-
	2011	11,000	-	3,000	-	-
0630	2013	18,000	-	4,000	1,000	-
	2012	18,000	-	4,000	1,000	-
	2011	17,000	-	5,000	1,000	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E5	E4	E3	E2 UE	E2		
4,000	-	-	-	-	2013	0631
4,000	-	-	-	-	2012	
3,000	-	-	-	-	2011	
1,000	6,000	8,000	-	-	2013	0632
1,000	6,000	8,000	-	-	2012	
1,000	6,000	18,500	-	-	2011	
-	-	1,000	-	-	2013	0641
-	-	1,000	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	-	1,000	1,000	-	2013	0642
-	-	1,000	1,000	-	2012	
-	-	1,000	1,000	-	2011	
115,320	-	-	-	-	2013	0651
115,320	-	-	-	-	2012	
92,500	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0661
-	-	-	-	-	2012	
-	-	1,000	-	0,530	2011	
-	-	-	-	-	2013	0662
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
1,000	-	1,500	-	-	2013	0663
1,000	-	1,500	-	-	2012	
1,000	-	1,500	-	1,000	2011	
1,000	-	1,000	-	-	2013	0664
1,000	-	1,000	-	-	2012	
1,000	-	2,000	-	-	2011	
3,000	-	8,750	-	2,750	2013	0666
3,000	-	8,750	-	2,750	2012	
2,850	-	8,050	-	2,750	2011	
22,000	-	6,000	-	-	2013	0667
22,000	-	6,000	-	-	2012	
23,800	-	6,000	-	-	2011	
24,000	-	1,500	-	1,000	2013	0668
24,000	-	1,500	-	1,000	2012	
23,170	-	2,500	-	1,000	2011	
2,000	-	2,000	-	-	2013	0669
2,000	-	2,000	-	-	2012	
12,000	-	2,000	-	-	2011	
1,000	-	-	-	-	2013	0671
1,000	-	-	-	-	2012	
1,000	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	0672
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
3,500	-	5,750	3,260	-	2013	0673
3,500	-	5,750	3,260	-	2012	
3,500	-	6,000	3,260	-	2011	
16,400	-	-	-	1,000	2013	0691
16,400	-	-	-	1,000	2012	
8,500	-	8,250	-	1,000	2011	
486,230	6,000	104,470	5,260	5,750	2013	Summe
486,230	6,000	104,470	5,260	5,750	2012	
485,810	6,000	138,400	5,260	7,280	2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		Teilsomme	AT	Teilsomme	
0600	2013	34,470	-	-	
	2012	34,470	-	-	
	2011	35,380	-	-	
0605	2013	7,000	-	-	
	2012	7,000	-	-	
	2011	7,000	-	-	
0608	2013	10,167	1,000	1,000	
	2012	10,167	1,000	1,000	
	2011	-	-	-	
0611	2013	32,340	-	-	
	2012	32,340	-	-	
	2011	32,490	-	-	
0612	2013	183,550	-	-	
	2012	183,550	-	-	
	2011	182,000	-	-	
0613	2013	31,870	-	-	
	2012	31,870	-	-	
	2011	35,000	-	-	
0615	2013	114,780	-	-	
	2012	114,780	-	-	
	2011	120,000	-	-	
0616	2013	156,000	-	-	
	2012	156,000	-	-	
	2011	149,000	-	-	
0619	2013	87,000	-	-	
	2012	87,000	-	-	
	2011	94,000	-	-	
0621	2013	25,500	-	-	
	2012	25,500	-	-	
	2011	27,000	-	-	
0622	2013	52,000	-	-	
	2012	52,000	-	-	
	2011	76,500	-	-	
0623	2013	51,000	-	-	
	2012	51,000	-	-	
	2011	37,000	-	-	
0624	2013	33,750	-	-	
	2012	33,750	-	-	
	2011	31,000	-	-	
0625	2013	49,000	-	-	
	2012	49,000	-	-	
	2011	42,000	-	-	
0626	2013	103,000	-	-	
	2012	103,000	-	-	
	2011	102,000	-	-	
0627	2013	54,500	-	-	
	2012	54,500	-	-	
	2011	65,500	-	-	
0628	2013	118,500	-	-	
	2012	118,500	-	-	
	2011	107,000	-	-	
0630	2013	187,000	-	-	
	2012	187,000	-	-	
	2011	206,000	-	-	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsumme	AT	Teilsumme			
46,670	-	-		2013	0631
46,670	-	-		2012	
51,000	-	-		2011	
35,000	-	-		2013	0632
35,000	-	-		2012	
44,500	-	-		2011	
13,000	-	-		2013	0641
13,000	-	-		2012	
17,000	-	-		2011	
46,450	-	-		2013	0642
46,450	-	-		2012	
47,450	-	-		2011	
127,320	-	-		2013	0651
127,320	-	-		2012	
108,500	-	-		2011	
14,000	-	-		2013	0661
14,000	-	-		2012	
11,030	-	-		2011	
-	-	-		2013	0662
-	-	-		2012	
1,000	-	-		2011	
8,000	-	-		2013	0663
8,000	-	-		2012	
10,000	-	-		2011	
6,000	-	-		2013	0664
6,000	-	-		2012	
5,000	-	-		2011	
41,230	-	-		2013	0666
41,230	-	-		2012	
41,650	-	-		2011	
37,000	-	-		2013	0667
37,000	-	-		2012	
62,800	-	-		2011	
63,250	-	-		2013	0668
63,250	-	-		2012	
65,670	-	-		2011	
22,500	-	-		2013	0669
22,500	-	-		2012	
33,500	-	-		2011	
3,000	-	-		2013	0671
3,000	-	-		2012	
3,000	-	-		2011	
1,000	-	-		2013	0672
1,000	-	-		2012	
1,000	-	-		2011	
51,010	1,000	1,000		2013	0673
51,010	1,000	1,000		2012	
52,760	1,000	1,000		2011	
37,050	-	-		2013	0691
37,050	-	-		2012	
37,400	-	-		2011	
1.883,907	2,000	2,000		2013	Summe
1.883,907	2,000	2,000		2012	
1.942,130	1,000	1,000		2011	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0600	2013	99,875	34,470	134,345		
	2012	99,875	34,470	134,345		
	2011	100,350	35,380	135,730		
0605	2013	19,000	7,000	26,000		
	2012	19,000	7,000	26,000		
	2011	19,000	7,000	26,000		
0608	2013	13,000	11,167	24,167		
	2012	13,000	11,167	24,167		
	2011	-	-	-		
0611	2013	53,000	32,340	85,340		
	2012	53,000	32,340	85,340		
	2011	53,000	32,490	85,490		
0612	2013	675,500	183,550	859,050		
	2012	675,500	183,550	859,050		
	2011	690,500	182,000	872,500		
0613	2013	165,000	31,870	196,870		
	2012	165,000	31,870	196,870		
	2011	168,000	35,000	203,000		
0615	2013	360,000	114,780	474,780		
	2012	360,000	114,780	474,780		
	2011	375,000	120,000	495,000		
0616	2013	587,000	156,000	743,000		
	2012	587,000	156,000	743,000		
	2011	576,000	149,000	725,000		
0619	2013	268,000	87,000	355,000		
	2012	268,000	87,000	355,000		
	2011	272,000	94,000	366,000		
0621	2013	84,000	25,500	109,500		
	2012	84,000	25,500	109,500		
	2011	82,000	27,000	109,000		
0622	2013	185,500	52,000	237,500		
	2012	185,500	52,000	237,500		
	2011	240,500	76,500	317,000		
0623	2013	167,750	51,000	218,750		
	2012	167,750	51,000	218,750		
	2011	114,250	37,000	151,250		
0624	2013	122,750	33,750	156,500		
	2012	122,750	33,750	156,500		
	2011	115,250	31,000	146,250		
0625	2013	138,500	49,000	187,500		
	2012	138,500	49,000	187,500		
	2011	115,500	42,000	157,500		
0626	2013	209,000	103,000	312,000		
	2012	209,000	103,000	312,000		
	2011	208,000	102,000	310,000		
0627	2013	148,000	54,500	202,500		
	2012	148,000	54,500	202,500		
	2011	146,000	65,500	211,500		
0628	2013	310,500	118,500	429,000		
	2012	310,500	118,500	429,000		
	2011	290,000	107,000	397,000		
0630	2013	695,550	187,000	882,550		
	2012	695,550	187,000	882,550		
	2011	717,500	206,000	923,500		

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
170,000	46,670	216,670		2013	0631
170,000	46,670	216,670		2012	
152,000	51,000	203,000		2011	
32,160	35,000	67,160		2013	0632
32,160	35,000	67,160		2012	
34,160	44,500	78,660		2011	
65,160	13,000	78,160		2013	0641
65,160	13,000	78,160		2012	
59,500	17,000	76,500		2011	
161,130	46,450	207,580		2013	0642
161,130	46,450	207,580		2012	
161,280	47,450	208,730		2011	
212,640	127,320	339,960		2013	0651
212,640	127,320	339,960		2012	
189,640	108,500	298,140		2011	
163,000	14,000	177,000		2013	0661
163,000	14,000	177,000		2012	
155,000	11,030	166,030		2011	
-	-	-		2013	0662
-	-	-		2012	
66,500	1,000	67,500		2011	
179,300	8,000	187,300		2013	0663
179,300	8,000	187,300		2012	
177,000	10,000	187,000		2011	
206,800	6,000	212,800		2013	0664
206,800	6,000	212,800		2012	
147,300	5,000	152,300		2011	
506,520	41,230	547,750		2013	0666
506,520	41,230	547,750		2012	
496,020	41,650	537,670		2011	
237,000	37,000	274,000		2013	0667
237,000	37,000	274,000		2012	
256,000	62,800	318,800		2011	
746,500	63,250	809,750		2013	0668
725,000	63,250	788,250		2012	
728,500	65,670	794,170		2011	
378,500	22,500	401,000		2013	0669
378,500	22,500	401,000		2012	
387,150	33,500	420,650		2011	
24,000	3,000	27,000		2013	0671
24,000	3,000	27,000		2012	
24,080	3,000	27,080		2011	
20,000	1,000	21,000		2013	0672
20,000	1,000	21,000		2012	
20,000	1,000	21,000		2011	
150,500	52,010	202,510		2013	0673
150,500	52,010	202,510		2012	
150,500	53,760	204,260		2011	
110,500	37,050	147,550		2013	0691
107,500	37,050	144,550		2012	
105,560	37,400	142,960		2011	
7.665,635	1.885,907	9.551,542		2013	Summe
7.641,135	1.885,907	9.527,042		2012	
7.593,040	1.943,130	9.536,170		2011	

