

2020/2021



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2020/2021

Band 6

Einzelplan 06

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2019

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	6 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	6 - 13
Produktdarstellung	6 - 29
Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -	6 - 33
Produktdarstellung	6 - 41
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	6 - 43
Produktdarstellung	6 - 47
Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	
- Verbraucherschutz -	6 - 49
Produktdarstellung	6 - 61
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	
- Personalüberhang -	6 - 63
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft	6 - 65
Produktdarstellung	6 - 73
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft	6 - 75
Produktdarstellung	6 - 83
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft	6 - 87
Kapitel 0615 Kammergericht	6 - 93
Produktdarstellung	6 - 107
Kapitel 0616 Landgericht	6 - 111
Produktdarstellung	6 - 117
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg	6 - 119
Produktdarstellung	6 - 123
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick	6 - 127
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg	6 - 131
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte	6 - 135
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln	6 - 139
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee	6 - 143
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg	6 - 149
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau	6 - 153
Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg	6 - 157

	Band/Seite
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten	6 - 161
Produktdarstellung	6 - 167
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding	6 - 169
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	6 - 175
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	6 - 181
Produktdarstellung	6 - 191
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht	6 - 193
Produktdarstellung	6 - 203
Kapitel 0651 Sozialgericht	6 - 207
Produktdarstellung	6 - 215
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee	6 - 219
Produktdarstellung	6 - 239
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen	6 - 245
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin	6 - 253
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit	6 - 261
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel	6 - 269
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt	6 - 279
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt	6 - 287
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering.....	6 - 293
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -	6 - 299
Produktdarstellung	6 - 305
Stellenplan	6 - 309
Stellenübersicht	6 - 393
Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung**Allgemeine Erläuterungen****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Im Einzelplan 06 - Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - besteht die im Folgenden dargestellte Kapitelstruktur:

Kapitel- kenn- zahl	Bezeichnung
0600	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
0601	Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung - Landesantidiskriminierungsstelle - (LADS)
0605	Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
0608	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -
0609	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - 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 Plötzensee
0663	Justizvollzugsanstalt für Frauen
0664	Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
0666	Justizvollzugsanstalt Moabit
0668	Justizvollzugsanstalt Tegel
0669	Jugendstrafanstalt
0671	Jugendarrestanstalt
0672	Justizvollzugsanstalt Heidering
0691	Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	296.240.900	296.240.900	296.771.100	291.914.140,05
11	Verwaltungseinnahmen	294.713.200	294.713.200	295.055.100	290.426.990,49
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.387.700	1.387.700	1.576.000	1.388.245,86
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	720,69
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	135.000	135.000	135.000	98.183,01
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.989.500	6.989.500	7.425.200	9.507.249,03
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.983.500	6.983.500	7.420.200	9.387.188,22
27	Zuschüsse von der EU	3.000	3.000	3.000	354,86
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	3.000	3.000	2.000	119.705,95
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---	21.235,04
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	21.235,04
Σ	Summe Einnahmen	303.230.400	303.230.400	304.196.300	301.442.624,12

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Ausgaben					
4	Personalausgaben	596.351.200	619.639.200	534.301.400	533.489.665,22
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.101.500	1.101.500	1.097.000	1.098.635,25
42	Bezüge und Nebenleistungen	572.293.000	595.756.800	513.351.900	509.599.566,40
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	20.383.700	20.959.900	19.655.600	19.278.435,84
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.521.000	3.521.000	3.174.900	3.513.027,73
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-948.000	-1.700.000	-2.978.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	369.357.900	378.063.300	365.319.300	351.745.046,23
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	369.357.900	378.063.300	365.319.300	351.745.046,23
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.305.700	76.167.700	72.681.800	68.193.733,74
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	11.692.200	11.902.200	11.224.000	12.017.004,15
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	9.665.800	9.665.800	9.615.600	9.633.523,46
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	53.947.700	54.599.700	51.842.200	46.543.206,13
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.369.000	13.012.000	13.304.000	12.561.740,22
81	Erwerb von beweglichen Sachen	12.155.000	12.798.000	13.090.000	12.455.990,22
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	214.000	214.000	214.000	105.750,00
Σ	Summe Ausgaben	1.053.383.800	1.086.882.200	985.606.500	965.990.185,41

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	302.023.400	302.023.400	303.039.300	299.911.016,14
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.241.000	2.241.000	1.813.000	2.397.370,22
05	Rechtsschutz	299.782.400	299.782.400	301.226.300	297.513.645,92
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	952.000	952.000	952.000	1.176.085,64
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	952.000	952.000	952.000	1.176.085,64
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	114.000	114.000	64.000	235.383,60
31	Gesundheitswesen	114.000	114.000	64.000	235.383,60
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	141.000	141.000	141.000	98.903,70
52	Landwirtschaft und Ernährung	141.000	141.000	141.000	98.903,70
8	Finanzwirtschaft	---	---	---	21.235,04
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	21.235,04
Σ	Summe Einnahmen	303.230.400	303.230.400	304.196.300	301.442.624,12
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	1.010.227.000	1.043.138.200	944.091.800	928.570.221,75
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	22.166.800	23.261.800	22.517.800	16.338.520,46
05	Rechtsschutz	988.060.200	1.019.876.400	921.574.000	912.231.701,29
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11.463.100	11.710.300	10.044.000	9.907.424,65
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.463.100	11.710.300	10.044.000	9.907.424,65
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	30.341.100	31.313.600	31.767.700	25.391.258,26
31	Gesundheitswesen	30.341.100	31.313.600	31.767.700	25.391.258,26
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	1.233.000	1.335.000	1.086.000	852.060,15
52	Landwirtschaft und Ernährung	1.233.000	1.335.000	1.086.000	852.060,15
8	Finanzwirtschaft	119.600	-614.900	-1.383.000	1.269.220,60
86	Sonstiges	1.067.600	1.085.100	1.595.000	1.269.220,60
88	Globalposten	-948.000	-1.700.000	-2.978.000	---
Σ	Summe Ausgaben	1.053.383.800	1.086.882.200	985.606.500	965.990.185,41

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

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

Im Einzelplan 06 werden die Maßnahmegruppe 31 - Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT - und die Maßnahmegruppe 32 - Ausgaben für verfahrensabhängige IKT - verwendet.

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

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2020	2021
0600-0608	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	0	0
0611-0613	Anwaltschaften	1.063.500	1.031.500
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	8.468.000	8.189.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	259.700	274.700
0642	Verwaltungsgericht	429.000	479.000
0651	Sozialgericht	720.500	519.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	3.197.800	3.448.300
Σ	Summe	14.138.500	13.942.000

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

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2020	2021
0600-0608	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	1.535.700	1.587.700
0611-0613	Anwaltschaften	2.051.300	2.706.300
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	12.114.000	18.503.000
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	1.084.000	1.279.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	175.300	210.900
0642	Verwaltungsgericht	284.000	435.000
0651	Sozialgericht	51.500	145.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	1.739.700	2.112.700
Σ	Summe	19.035.500	26.980.100

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

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung**D. Gender Budgeting**

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse konnten auf Basis des Jahres 2018 für folgende Titel geschlechtssensitive Daten erhoben werden:

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
5	1	0	4	-

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, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2017 und 2018 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

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. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. 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.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wurde ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnahmengruppe 31 grundsätzlich in EPI 25 veranschlagt.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:

0600, 0601, 0605, 0608, 0611, 0612, 0615, 0616, 0619, 0630, 0641, 0642, 0651, 0661, 0691

Zusammenfassende Übersicht 56 - SenJustVA					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	14	Personalkosten	295.556.133	282.137.553	+4,76
Kostenträgergruppen	34	Sachkosten	171.965.629	172.159.241	-0,11
Kostenträger	184	Transferkosten	62.109.887	59.614.427	+4,19
davon		Verrechnungskosten	57.514.235	58.481.364	-1,65
Produkte	157	kalkulatorische Kosten	80.268.935	76.078.481	+5,51
MGF	18	Gemeinkosten	324.287.140	309.547.312	+4,76
Projekte	9	Summe Verwaltungskosten	991.701.959	958.018.379	+3,52
		Transfers	1.891.260	1.219.577	+55,08
		Gesamtsumme	993.593.219	959.237.956	+3,58

Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Die vorliegenden Daten betreffen die Politikfelder Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Bei den Gerichten fehlen weiterhin die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege.

F. Haushaltsvermerke

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 06, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

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

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 0600 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung nachgewiesen. Ausgenommen ist der Bereich Verbraucherschutz, der im Kapitel 0608 nachgewiesen wird, 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 sowie die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung – Landesantidiskriminierungsstelle – (LADS), die im Kapitel 0601 nachgewiesen wird.

Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung gliedert sich wie folgt:

Zentrale Dienste (Servicebereiche Innerer Dienst)

Servicebereich Innerer Dienstbetrieb

Abteilung I (Personal, Organisation, Haushalt, Personal-/Finanzservice, Steuerungsdienst, Informations- und Kommunikationstechnik, Sozialberatung der Berliner Justiz)

Richterrecht

Recht der Rechtsanwaltschaft und Notarangelegenheiten, Rechtsbeistände und Schiedspersonen

Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gerichte und Sonderbehörden sowie vorbehaltene

Einzelpersonalangelegenheiten der Richter und Staatsanwälte

Organisation und Geschäftsgang der Gerichte und Sonderbehörden

Gerichtsverfassung

Angelegenheiten des Haushaltswesens der Gerichte und Sonderbehörden, Grundsatzangelegenheiten in Verbindung mit dem zentralen Facility Management

IT-Stelle der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Steuerungsdienst, Zentrales Controlling, Angelegenheiten der Kosten- und Leistungsrechnung

Sozialberatung der Berliner Justiz

Abteilung II (Öffentliches Recht, Gesetzgebung und Verfahren, Zivilrecht, Zivilverfahrensrecht, internationale Rechtshilfe in Zivil- und Verwaltungssachen, Europarecht, Fiskussachen, Stiftungsaufsicht, Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen)

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

Legalisation

Übermittlungsstelle nach dem UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland

Übermittlungsstelle nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen

Abteilung III (Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste der Justiz – Gerichts- und Bewährungshilfe, Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Strafvollstreckung)

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz

Allgemeine, grundsätzliche und vorbehaltene Personalangelegenheiten

Dienstrechtliche und Prozessangelegenheiten

Organisationsentwicklung

Vollzugsrecht, Vollzugsgestaltung und Statistik

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

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
Stiftung Gustav Radbruch - Unterstützungsfonds -
Strafrecht
Strafverfahrensrecht
Fachaufsicht über die Strafverfolgungsbehörden
Angelegenheiten der Strafvollstreckung einschließlich freiheitsentziehender Maßnahmen
Grundsatzangelegenheiten der Kriminalpolitik

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 gesundheitlicher Verbraucherschutz
Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
Medizinproduktesicherheit

Abteilung VI (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung – LADS)

- veranschlagt im Kapitel 0601 -

Umsetzung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Gesellschaft, Verwaltung und Politik
Entwicklung und Implementierung von Strategien zum Abbau struktureller Diskriminierung
Gewährleistung und Weiterentwicklung der Berliner Präventions- und Beratungsinfrastruktur, insbesondere durch Förderung von Projekten und Maßnahmen

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung unterstehen:

Sonderbehörden:

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

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- 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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	92	59	91	60	93	62
Relativer Anteil	61%	39%	60%	40 %	60 %	40 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.855,19 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.226,58 €

Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus einem bestehenden höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch weiterhin darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu verbessern.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11132	011	Ersatz von Prozesskosten	18.000	18.000	10.000	18.256,73
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	350.000	350.000	290.000	354.935,30
Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften.						
11153	051	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	200.000	190.000	202.952,10
Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz).						
11903	011	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	30.000	30.000	50.000	18.637,64
Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden						
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	512,15
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	130.000	130.000	40.000	160.539,57
11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	3.042,92
11979	011	Verschiedene Einnahmen	60.000	60.000	60.000	76.198,59
23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.000	1.000	100.000	—
Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund						
23103	011	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.487.483,68
23203	011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	500.000	500.000	450.000	523.564,30
28101	011	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	109.134,64
Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51101, 51140, 51925, 52501 und 54010.						
Beteiligung anderer Ressorts an den Kosten der Sozialberatung der Berliner Justiz im Wege von internen Verrechnungen.						
Gesamteinnahmen			2.792.000	2.792.000	2.393.000	2.955.257,62
Prozentuale Veränderung			16,7 %	—		

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	380,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

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.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
41210	056	Aufwendungen für Beiräte	14.800	14.800	15.800	14.760,00
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.						
42100	011	Amtsbezüge	210.000	216.000	156.000	190.822,10
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.273.000	8.509.000	6.884.000	6.474.766,88
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	9.690,81
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000		
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.045.000	3.088.000	1.848.000	2.216.172,82
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	185.000	187.000	161.000	58.434,21
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-6.124,95
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	264.000	272.000	213.000	248.527,50
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.000	406.000	407.000	405.512,79
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	27.400	27.400	40.000	27.388,97
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz						
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	351.000	351.000	1.000	350.175,19
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-948.000	-1.700.000	-2.978.000	—

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	011	Geschäftsbedarf	813.000	865.000	852.400	749.385,51

92.000,0 EUR wurden bislang bei 0611/51101 nachgewiesen.
262.000,0 EUR wurden bislang bei 0615/51101 nachgewiesen.
8.500,0 EUR wurden bislang bei 0641/51101 nachgewiesen.
23.000,0 EUR wurden bislang bei 0642/51101 nachgewiesen.
47.900,0 EUR wurden bislang bei 0651/51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten	50.000 €	50.000 €	30.000 €
2. Postgebühren.....	17.000 €	20.000 €	22.000 €
3. Kopierkosten	17.000 €	20.000 €	23.000 €
4. Telefongebühren.....	--- €	--- €	27.000 €
5. Zeitschriften	10.000 €	10.000 €	--- €
6. Juris, Beck-Online.....	719.000 €	765.000 €	317.000 €
	813.000 €	865.000 €	419.000 €

Die Recherchemöglichkeiten in den juristischen Datenbanken Juris und Beck-Online sind für den gesamten Geschäftsbe-
reich des Einzelplans 06 ausgeweitet worden.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

51135	011	Digitalisierung optimierter Ge- schäftsprozesse nach dem EGovG Bln				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	31.000	41.000	5.393.000	53.190,28

	2020	2021	2019
Technische Geräte	17.000 €	22.000 €	24.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände.....	10.000 €	15.000 €	5.365.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	31.000 €	41.000 €	5.393.000 €

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

Mittel aus dem Nachtragshaushalt für 2019: 5.347.000 €

51185	011	Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.232.000	1.277.000	986.000	1.093.396,64

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-
fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Salzburger Straße 21-25	1.196.210 €	1.238.270 €	951.750 €
Rubensstraße 111	35.070 €	38.020 €	33.760 €
	1.231.280 €	1.276.290 €	985.510 €
rd.	1.232.000 €	1.277.000 €	986.000 €

Die allgemeine Kostensteigerung beim Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25 beträgt 20.000 €. Darüber hinaus führen
folgende weitere Tatbestände zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Mehrkosten bei der Unterhaltsreinigung (38.000 €)
- erhöhte Bewachungskosten (57.000 €)
- Wartungskosten (44.000 €)
- Kosten des Hausmeisters (62.000 €)

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51802	011	Mieten für Fahrzeuge	110.000	110.000	100.000	112.373,18

Ausgaben für Aktentransporte zwischen allen Justizbehörden durch private Firmen
Mehr in Anpassung an die Ausgabeentwicklung

51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.857.162,72
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Salzburger Straße 21-25	1.814.340 €	1.814.340 €
Rubensstraße 111	42.310 €	42.310 €
Stellplatzmiete Kirchstraße 6/7 für die Gesamtschwerbehindertenvertretung	520 €	520 €
	1.857.170 €	1.857.170 €
rd.	1.858.000 €	1.858.000 €

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	207.000	207.000	206.000	206.257,92
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten

	2020	2021	2019
Wartungsverträge	11.100 €	11.300 €	10.700 €
Netzersatzanlage (Notstromversorgung)	50.000 €	50.000 €	75.000 €
Schaffung weiterer Büro- und Besprechungsräume	145.000 €	145.000 €	--- €
Funktionsbedingte Umbauten im Fachbereich II	--- €	--- €	25.000 €
Sanierung/Renovierung WC-Räume und Teeküchen	--- €	--- €	50.000 €
Umbau Besprechungsraum/Büro Sozialberatung	--- €	--- €	20.000 €
Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	--- €	--- €	25.000 €
	206.100 €	206.300 €	205.700 €
rd.	207.000 €	rd. 207.000 €	rd. 206.000 €

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

52501	011	Aus- und Fortbildung	35.000	40.000	55.000	57.633,22
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

52535	011	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	110.000	100.000	109.478,00
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	850,19

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	215.000	215.000	195.000	73.097,50
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	-----------

	2020	2021	2019
1. Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.....	5.000 €	5.000 €	10.000 €
2. Andere Gutachten (Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelrecht, Wohnungseinbruchdiebstahl).....	5.000 €	5.000 €	10.000 €
3. Beratungsdienstleistung im Rahmen des Gesundheitspaktes im Justizvollzug.....	75.000 €	75.000 €	75.000 €
4. Wissenschaftliches Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Berliner Justiz/Justizverwaltung - Evaluation.....	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5. Arbeitspsychologische Untersuchung der Belastungssituation am Landgericht für Strafsachen.....	50.000 €	50.000 €	--- €
6. Gutachten im Rahmen der zentralen Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen.....	30.000 €	30.000 €	50.000 €
	215.000 €	215.000 €	195.000 €

52703	011	Dienstreisen	80.000	80.000	90.000	95.421,88
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2020/2021	2019
1. Dienstreisen.....	75.000 €	85.000 €
2. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen.....	5.000 €	5.000 €
	80.000 €	90.000 €

52906	011	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	91,60
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Wurde bislang bei 52905 nachgewiesen.

53101	059	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	75.000	90.000	84.000	70.317,07
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021	2019
Lizenzgebühren Pressespiegel (VG Wort).....	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Berliner Landesrecht im Internet.....	50.000 €	52.000 €	56.000 €
Übersetzungen leichte Sprache.....	10.000 €	15.000 €	--- €
Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen.....	7.000 €	15.000 €	20.000 €
	75.000 €	90.000 €	84.000 €

53108	011	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	2.200	2.200	2.200	341,77
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	105.000	105.000	80.000	49.198,10
					2020/2021	2019
Allgemeine Ausschreibungen/Bekanntmachungen					10.000 €	15.000 €
Ausgaben für die Herausgabe und den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin					70.000 €	65.000 €
Online-Portal Justiz					25.000 €	--- €
					105.000 €	80.000 €
54002	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	41.000	55.000	30.000	11.184,04

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung. Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur Führungskräftequalifikation durchzuführen. Aufwuchs wegen außerfachlicher Fortbildungen für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte-Förderung, externe Unterstützung zur Abbildung von Geschäftsprozessen, Teamentwicklung/Teambildung, Supervision/Coaching, Gesundheitskurse.

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	1.731.000	2.331.000	1.000.000	249.972,57
-------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz betreffend die Hauptverwaltung (Kapitel 0600 bis 0608) sowie betreffend den gesamten nachgeordneten Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Strafverfolgungsbehörden 0611 – 0613, Gerichtsbarkeit 0615 – 0651, Justizvollzug und Soziale Dienste der Justiz 0661 – 0691).

54010	059	Dienstleistungen	857.000	857.000	1.397.000	543.211,31
-------	-----	------------------	---------	---------	-----------	------------

150,0 TEUR werden künftig bei 0601/54010 nachgewiesen.
619,0 TEUR werden künftig bei 0601/68406 nachgewiesen.
132,0 TEUR werden künftig bei 0608/68475 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Verwaltungskostenpauschale für die Zuwendungssachbearbeitung.....	158.000 €	200.000 €	180.000 €
2. Ausbildungsinitiative und Personalmarketing (externe Beratungsdienstleistung)	300.000 €	300.000 €	100.000 €
3. Externe Beratungsdienstleistung – Ausbildungsinhalt für den allgemeinen Vollzugsdienst	--- €	--- €	20.000 €
4. Evaluierung Pilotprojekt im Amtsgericht Neukölln zur Erhöhung des Anteils von Migrantinnen und Migranten in den Berufszweigen der Justiz	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5. Opferbeauftragter.....	35.700 €	35.700 €	35.700 €
6. Vertrauensanwalt.....	35.700 €	35.700 €	35.700 €
7. Arbeits- und Klausurtagung und Weiterbetreuung des „Prozesses Schmöckwitz“	2.000 €	10.000 €	5.000 €
8. Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter	--- €	--- €	900.000 €
9. Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	50.000 €	100.000 €	50.000 €
10. Zentrale Anlaufstelle: Notfallseelsorge/Budget für Härten für die Bewältigung von Alltag für Terroropfer	--- €	--- €	20.000 €
11. Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention	25.000 €	25.000 €	--- €
12. Forensische Datenanalyse.....	200.000 €	100.000 €	--- €
	856.400 €	856.400 €	1.396.400 €
rd.	857.000 €	857.000 €	1.397.000 €

Ziffer 8: Die Mittel für das Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter wurde bislang zentral bei 0600/54010 nachgewiesen. Entsprechend der Bedarfe wurden die Mittel nunmehr dezentral verteilt.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). (Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54034	011	Leistungen der Selbstversicherung	70.000	70.000	70.000	65.680,00

Schadensersatz in Fällen allgemeiner Amtshaftung.

54053	011	Veranstaltungen	50.000	70.000	60.000	30.560,05
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021	2019
Bund-Länder-Kommission IT-Justiz.....	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Arbeits- und Klausurtagung auf ministerieller Ebene	5.000 €	5.000 €	15.000 €
Sonstige Veranstaltungen (u.a. eJustice-Tage).....	5.000 €	15.000 €	5.000 €
Arbeits- und Klausurtagung zur Fortführung des Prozesses für eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur und zur Personalpflege.....	10.000 €	14.000 €	5.000 €
Veranstaltungen zur Personalakquise im Bereich Verwaltung	2.000 €	2.000 €	5.000 €
Länderübergreifende Dienstbesprechungen, Symposien und Arbeitsgruppen im Rahmen der bundesweiten Justiz-Zusammenarbeit (Arbeitsgruppe Europa, Bund-Länder-Arbeitsgruppen u.a. Hasskriminalität, justizielle Kriminalpolitik).....	2.000 €	2.000 €	3.000 €
Bund-Länder-Arbeitsgruppen Fachabteilung Recht	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen.....	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Justizstatistikausschuss	--- €	5.000 €	--- €
	50.000 €	70.000 €	60.000 €

54077	011	Steuern, Abgaben (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	------------------------	-------	-------	--	--

54079	011	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	4.038,89
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

54606	011	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	145.000	145.000	245.000	233.750,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020/2021	2019
Durchführung der Strafrechtspflegestatistik.....	65.000 €	75.000 €
Durchführung der Justizgeschäftsstatistik	80.000 €	170.000 €
	145.000 €	245.000 €

63102	051	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	40.527,45
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

63201	051	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	8.400.000	8.500.000	7.800.000	8.495.018,14
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

	2020	2021	2019
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Landessozialgericht.....	5.900.000 €	6.000.000 €	5.400.000 €
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Finanzgericht.....	2.500.000 €	2.500.000 €	2.400.000 €
	8.400.000 €	8.500.000 €	7.800.000 €

63202	051	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	600.000	600.000	600.000	1.007.586,71
-------	-----	--	---------	---------	---------	--------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63207	059	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	1.100.000	1.100.000	1.030.000	953.215,58

		2020/2021	2019
Anteil Berlins an den Ausgaben der			
a)	Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.....	61.300 €	54.600 €
b)	Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte)	111.000 €	120.200 €
c)	Kriminologischen Zentralstelle.....	25.200 €	25.200 €
d)	Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter	18.300 €	18.300 €
e)	Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel) im Land Hessen	275.000 €	275.000 €
f)	Anteil des Landes Berlin an Bund-Länder-Projekten (Register- und Justizportal)	600.000 €	530.000 €
g)	Evaluation des Jugendstrafvollzuges (länderübergreifendes Projekt der Arbeitsgruppe der Kriminologischen Dienste).....	9.000 €	6.500 €
		1.099.800 €	1.029.800 €
rd.		1.100.000 €	rd. 1.030.000 €

63302	059	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	928.000	1.038.000	1.138.000	865.567,28
-------	-----	--	---------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für 10 Therapieplätze in Einrichtungen der Jugendhilfe mit pädagogischer Entweichungssicherung gemäß §§ 71 Abs. 2, 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung und nach Neuverhandlung des Vertrages ab dem 1. Juli 2018, Vertragslaufzeit: 6 Jahre.

68102	051	Entschädigungen, Ersatzleistungen	230.000	230.000	230.000	227.782,60
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Geschlechtssensitive Daten für das Haushaltsjahr 2018:

<u>Ausgabezweck</u>	<u>Empfänger</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>
Entschädigungen, Ersatzleistungen	111	10 / 9,01 %	101 / 90,99 %

68262	056	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB (neu)	100.000	100.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Die Mittel sind für folgende in der Investitionsplanung enthaltene Maßnahmen vorgesehen:

JVA Plötzensee

Neubau einer zentralen Versorgungsküche (geschätzte GK: 28.300.000 €, 1. Baurate: 2022)

JVA Moabit

Umbau, Sanierung und Grundinstandsetzung der Teilanstalt II (geschätzte GK: 35.000.000 €, 1. Baurate: 2023)

JVA Tegel

Umbau und Grundsanierung der Teilanstalt III (geschätzte GK: 53.200.000 €, 1. Baurate: 2022)

Umbau und Grundsanierung der Teilanstalt II (geschätzte GK: 36.500.000 €, 1. Baurate: 2023)

Jugendstrafanstalt

Energieeffiziente Sanierung Haus 8 (geschätzte GK: 18.500.000 €, 1. Baurate: 2023)

68302	056	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68406	056	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.399.000	6.936.000	5.915.000	5.788.090,49
<u>Projekte im Förderbereich „Gewaltprävention und Opferschutz“</u>						
Gewaltschutzambulanz (ab 2016 inkl. Kinderschutzambulanz)			1.186.000 €	1.186.000 €	995.000 €	
Einzel- und Gruppentherapie von Tätern mit Weisung.....			70.760 €	72.100 €	44.600 €	
iTOB – Stop-Stalking.....			269.570 €	275.100 €	202.590 €	
Beratung für Männer – gegen Gewalt (Kooperationsverbund mit Kind im Blick)			145.870 €	149.200 €	142.620 €	
Kind im Blick (Kooperationsverbund mit Beratung für Männer – gegen Gewalt).....			43.010 €	43.990 €	45.730 €	
			1.715.210 €	1.726.390 €	1.430.540 €	
<u>Projekte im Förderbereich „Opfer/Zeugen“</u>						
Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen			493.850 €	550.610 €	265.660 €	
Zeug(inn)enbegleitprogramm			5.620 €	5.740 €	5.730 €	
Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit.....			215.440 €	217.730 €	154.080 €	
			714.910 €	774.080 €	425.470 €	
<u>Projekte im Förderbereich „Arbeit statt Strafe“</u>						
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit			192.660 €	197.050 €	273.680 €	
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit			246.010 €	251.620 €	307.920 €	
ISI – Integration statt Inhaftierung			250.580 €	256.300 €	199.280 €	
Arbeit statt Strafe – Sozialpädagogisch betreute Beschäftigungseinrichtung..			199.590 €	204.140 €	156.420 €	
			888.840 €	909.110 €	937.300 €	
<u>Projekte im Förderbereich „Justizvollzug“</u>						
1.						
Arbeitsfeld Beratung und Betreuung von Inhaftierten/Übergangsmangement						
Freie und ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug			65.630 €	67.130 €	64.170 €	
Beratung und Unterstützung von Inhaftierten mit einer Alkoholproblematik			14.980 €	15.320 €	14.650 €	
Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit			57.500 €	58.810 €	59.220 €	
Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der Teilanstalt II der JVA Tegel.....			63.300 €	64.740 €	58.890 €	
Sozialpädagogische Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung.....			93.000 €	95.130 €	94.310 €	
Übergangsmangement und Berufsplanung für junge straffällige Frauen bis 27 Jahre			97.830 €	100.060 €	87.660 €	
Übergangsmangement und Berufswegeplanung für erwachsene straffällige Frauen über 27 Jahre			98.280 €	100.520 €	90.400 €	
Beratung von Untersuchungs- und Strafgefangenen in der JVA Moabit			71.800 €	73.430 €	72.050 €	
Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge im vollzuglichen Übergangsmangement			66.650 €	68.170 €	62.760 €	
Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug			229.100 €	234.330 €	224.090 €	
Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften.....			99.050 €	100.920 €	63.790 €	
Altern im Vollzug – Information, Beratung und Case Management für ältere Straffällige sowie begleitende Maßnahmen.....			122.080 €	124.510 €	102.000 €	
Theaterprojekte mit Inhaftierten in Berliner Justizvollzugsanstalten			153.420 €	156.920 €	150.000 €	
Hafräume & Kinderzimmer			40.960 €	41.900 €	40.050 €	
Präfix Berlin – Durchführung von Elterncoachings in Berliner Haftanstalten ..			122.410 €	124.750 €	100.130 €	
Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige			142.660 €	145.460 €	120.000 €	
			1.538.650 €	1.572.100 €	1.404.170 €	
2.						
Arbeitsfeld schulische und berufliche Qualifizierung sowie Beschäftigung						
Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich Sicherungsverwahrung der JVA Tegel			70.860 €	72.480 €	80.530 €	
Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel....			307.780 €	314.800 €	263.380 €	
Berufsfördermaßnahme in der JVA Lichtenberg			53.070 €	54.280 €	61.310 €	
Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee			52.240 €	53.430 €	60.890 €	
Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin.....			72.050 €	73.700 €	87.520 €	
Bildungsmaßnahmen für jugendliche, nicht schulpflichtige und heranwachsende männliche Inhaftierte in der JSA Berlin.....			584.250 €	597.570 €	489.160 €	
Berufliche und schulische Bildung in der JVA für Frauen Berlin.....			209.790 €	213.830 €	140.650 €	

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

	2020	2021	2019
ECO-PC Berlin in der JVA für Frauen: Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten im Handlungsfeld IT/Digitalmedienanwendung (PC-Upcycling)....	59.790 €	61.150 €	54.580 €
ECO-PC Berlin in der JSA Berlin: Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten im Handlungsfeld IT/Digitalmedienanwendung (PC-Upcycling)....	--- €	--- €	65.900 €
Flankierender Förderunterricht in der JSA Berlin	126.740 €	129.630 €	170.000 €
Empowerment durch IT- u. Deutschtraining im Trainingszentrum der JVA/Pankow (NEU)	149.150 €	123.470 €	--- €
	<u>1.685.720 €</u>	<u>1.694.340 €</u>	<u>1.473.920 €</u>

3.**Arbeitsfeld BVB Netzwerkarbeit, Informationsversorgung und Betreuung ausländischer Inhaftierter**

Unterstützung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit des Berliner Vollzugsbeirates	48.740 €	48.740 €	23.620 €
Runder Tisch zur Informationsgewinnung und Betreuung ausländischer Gefangener sowie Projektumsetzung „Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin“	114.800 €	117.040 €	79.030 €
	<u>163.540 €</u>	<u>165.780 €</u>	<u>102.650 €</u>
Geförderte Familienmediation (Pilotprojekt seit 2016)	--- €	--- €	50.000 €
Projekte insgesamt.....	6.706.870 €	6.841.800 €	5.824.050 €
Notfallseelsorge/Krisenintervention	92.050 €	94.150 €	90.000 €
Pauschale zusätzliche Vorsorge für den Einzelplan, die ausschließlich für Tarifsteigerungen bei Zuwendungsempfängenden, die den TdL-Tarifabschluss 2019 analog anwenden, vorgesehen ist.....	600.000 €	--- €	--- €
Summe	<u>7.398.920 €</u>	<u>6.935.950 €</u>	<u>5.914.050 €</u>
rd.	7.399.000 €	6.936.000 €	5.915.000 €

Mehr u.a. aufgrund der Förderung eines neuen Projektes und Tarifierungsanpassungen.

Geschlechtssensitive Daten:

<u>Ausgabezweck</u>	<u>Nutzer/in</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Trans</u>
Projekt „Beratungsstelle für Opfer von Straftaten“ (2017)	973	618/63,5 %	340/31,0 %	5/0,5 %
Projekt „Beratungsstelle für Opfer von Straftaten“ (2018)	1.054	704/66,8 %	340/32,3 %	3/0,3 %
Projekt „Zeugenbetreuungsstelle“ (2017)	1.282	918/71,6 %	361/28,2 %	1/0,7 %
Projekt „Zeugenbetreuungsstelle“ (2018)	1.228	895/72,9 %	328/26,7 %	4/0,3 %
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2017)	990	188/19,0 %	801/81,0 %	
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2018)	785	139/18,0 %	646/82,0 %	
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2017).....	947	170/18,0 %	775/82,0 %	
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2018).....	359	57/16,0 %	302/84,0 %	
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2017)	791	126/16,0 %	775/84,0 %	
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2018)	580	105/18,0 %	475/82,0 %	
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2017)	114	114/100 %		
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2018)	108	108/100 %		
Freie u. ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug, Anwerbung, Einführung, Begleitung u.a. von Ehrenamtlichen (2017)	192	119/62,0 %	72/37,5 %	1/0,5 %
Freie u. ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug, Anwerbung, Einführung, Begleitung u.a. von Ehrenamtlichen (2018)	194	119/61,0 %	74/38,0 %	1/1,0 %
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2017) ...	51		51/100 %	
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2018) ...	54		54/100 %	
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2017)	263		263/100 %	
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2018)	253		253/100 %	
Projekt Beratungsstelle JVA Moabit (2017)	295		295/100 %	
Projekt Beratungsstelle JVA Moabit (2018)	241		241/100 %	
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der TA II der JVA Tegel (2017)	186		185/99,5 %	1/0,5 %
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der TA II der JVA Tegel (2018)	241		241/100 %	
Altern im Vollzug – Information, Beratung und Case Management für ältere Gefangene (2017)	76	15/19,7 %	61/80,3 %	

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

<u>Ausgabezweck</u>	<u>Nutzer/in</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Trans</u>
Altern im Vollzug – Information, Beratung und Case Management für ältere Gefangene (2018)	97	18/19%	79/81 %	
Projekt Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (2017)	163	162/99,4 %		1/0,6 %
Projekt Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (2018).....	156	156/100 %		
Projekt Beratung und Information für inhaftierte schwule und bisexuelle Männer (2017)	52		52/100 %	
Projekt Beratung und Information für inhaftierte schwule und bisexuelle Männer (2018)	60		59/98,0 %	1 /2,0 %
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug (2017)	345	27/11,9 %	310/89,9 %	
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug (2018)	385	34/9,0 %	385/91,0 %	
Projekt Startklar konkret üb. 27 (2017)	54	54/100 %		
Projekt Startklar konkret üb. 27 (2018)	53	53/100 %		
Startklar konkret Ü 27 (2017)	34	34/100 %		
Startklar konkret U 27 (2018)	35	35/100 %		
Projekt Netzcoach Berlin (2017)	48		48/100 %	
Projekt Netzcoach Berlin (2018)	51		51/100 %	
Projekt ECO-PC Berlin in der JVA für Frauen (2017)	40	40/100 %		
WERTRAUM goes JVA für Frauen (2018)	26	26/100 %		
Projekt ECO-PC Berlin in der JSA Berlin (2017)	21		21/100 %	
Projekt ECO-PC Berlin in der JSA Berlin (2018)	15		15/100 %	
Projekt Strukturiertes Kompetenztraining u. Verwendung soziotherap. Maßnahmen – Sicherungsverwahrung (2017)	13		13/100 %	
Projekt Strukturiertes Kompetenztraining u. Verwendung soziotherap. Maßnahmen – Sicherungsverwahrung (2018)	19		19/100 %	
Beschäftigung im Bereich Garten- u. Landschaftsbau in der JAA Berlin (2017).....	498	66/13,3 %	432/86,7 %	
Beschäftigung im Bereich Garten- u. Landschaftsbau in der JAA Berlin (2018).....	481	44/9,1 %	437/90,9 %	
Kompetenzfeststellungsverfahren JSA (2017)	117		117/100 %	
Kompetenzfeststellungsverfahren JSA (2018)	137		136/99,0 %	1/1,0 %
Grundbildungskurs Haus 8/9 (2017)	84		84/100 %	
Grundbildungskurs Haus 8/9 (2018)	68		68/100 %	
Beschäftigungswerkstatt Förder- und Stützkurs (2017)	48		48/100 %	
Beschäftigungswerkstatt Förder- und Stützkurs (2018)	38		38/100 %	
Schlüsselkompetenztraining Haus 9 (2017)	88		88/100 %	
Schlüsselkompetenztraining Haus 9 (2018)	88		88/100 %	
Berufsausbildung Kfz Mechatroniker (2017)	18		18/100 %	
Schulische Bildung und Jugendbeschäftigungszentrum in der JVA für Frauen (2017)	66	66/100 %		
Schulische Bildung und Jugendbeschäftigungszentrum in der JVA für Frauen (2018)	53	53/100 %		
Umschulungs- u. Berufsfördermaßnahmen i.d. JVA Tegel (2017) .	113		113/100 %	
Umschulungs- u. Berufsfördermaßnahmen i.d. JVA Tegel (2018) .	96		96/100 %	
Berufsfördermaßnahmen i. Bereich Farbtechnik i.d. JVA für Frauen Berlin – Bereich Lichtenberg (2017)	43	42/97,7 %		1/2,3 %
Berufsfördermaßnahmen i. Bereich Farbtechnik i.d. JVA für Frauen Berlin – Bereich Lichtenberg (2018)	45	45/100 %		
Berufsfördermaßnahmen i. Bereich Gebäudereinigung i.d. JVA Plötzensee (2017)	18		18/100 %	
Berufsfördermaßnahmen i. Bereich Gebäudereinigung i.d. JVA Plötzensee (2018)	21		21/100 %	
Projekt Berliner Beratung für Männer – gegen Gewalt (2017).....	284	49/17,0%	235/83,0 %	
Projekt Berliner Beratung für Männer – gegen Gewalt (2018).....	321	31/9,7%	289/90,0 %	1/0,3 %
Kind im Blick (2017)	116	60/52,0 %	56/48,0 %	
Kind im Blick (2018)	137	63/46,0 %	74/54,0 %	
Projekt Gewaltschutzambulanz (2017)	1.184	423/36,0 %	185/16,0 %	*574/48 %
Projekt Gewaltschutzambulanz (2018)	1.296	491/38,0 %	201/16,0 %	*604/47 %
Projekt iTOB – Stalking beenden (2017)	516	409/79,2 %	88/17,1 %	3/0,6 %
Projekt iTOB – Stalking beenden (2018)	538	431/90,1 %	99/18,4 %	3/0,6 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2017)	8	6/75,0 %	1/12,5%	1/12,5 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2018)	6	6/100 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<u>Ausgabezweck</u>			<u>Nutzer/in</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Trans</u>
		Einzel- und Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2017)	54		53/98,0 %	1/2,0 %
		Einzel- und Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2018)	58	1 /2,0 %	57/98,0%	
		Geförderte Familienmediation (2017)	46	23/50,0 %	23/50,0 %	
		Geförderte Familienmediation (2018)	64	32/50,0 %	32/50,0 %	
		Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige (2018)	373	69/28 %	178/72 %**	
		Präfix R Berlin- Coaching für inhaftierte Eltern (2018)	26	10/38 %	16/62 %	
		Theater- und Kulturarbeit mit Inhaftierten (2018)	125	3/2 %	122/98 %	
		Flankierender Förderunterricht in der JSA Berlin (2018)	24		24/100 %	
		Förderunterricht „Sprache und szenisches Spiel“ in der JSA Berlin (2018)	14		14/100 %	
		Hafträume und Kinderzimmer (2018)	67		67/100 %	
		Crashkurs Deutsch – Sprache und Orientierungswissen (2018)	16		16/100 %	

Anmerkung: Sofern keine 100 % erreicht werden, handelt es sich um Trans* oder es wurden keine Angaben gemacht.

*Gewaltschutzambulanz: Hierbei handelt es sich nicht um Angaben zu Transgender, sondern es finden sich dort Weitervermittlungen bei Kontaktaufnahme ohne sichtbare Verletzungen und KSA-Fallberatungen.

** 118 Kinder und 8 sonstige Angehörige: Geschlecht nicht erfasst

**81259 011 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrens-
abhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Ge- schäftsprozesse nach dem EGovG Bln	566.000	566.000		

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	198.000	198.000	55.000	41.339,00
52536	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	5.000	30.000	5.000	79,00
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	198.000	199.000	195.000	100.863,01

	2020	2021
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	80.000 €	80.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	25.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System).....	15.000 €	15.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	10.000 €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement.....	53.000 €	54.000 €
	198.000 €	199.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	967.000	993.000	255.000	142.281,01
Gesamtausgaben	39.339.400	39.416.400	36.535.400	33.177.168,02
Prozentuale Veränderung	7,7 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 0600					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	790.000	790.000	642.000	835.075,00
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.002.000	2.002.000	1.751.000	2.120.182,62
	Gesamteinnahmen	2.792.000	2.792.000	2.393.000	2.955.257,62
411- 462	Personalausgaben	11.834.200	11.377.200	6.751.800	9.990.506,32
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.548.200	9.334.200	12.873.600	5.708.010,44
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.759.000	18.506.000	16.715.000	17.377.788,25
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	198.000	199.000	195.000	100.863,01
	Gesamtausgaben	39.339.400	39.416.400	36.535.400	33.177.168,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-36.547.400	-36.624.400	-34.142.400	-30.221.910,40

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

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001045 Sicherstellung der Rechtsordnung					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.349.183	2.337.367	+0,51
Kostenträger	20	Sachkosten	464.206	479.639	-3,22
davon		Transferkosten	8.655.435	8.074.964	+7,19
Produkte	11	Verrechnungskosten	28.865	158.925	-81,84
MGF	7	kalkulatorische Kosten	944.388	962.349	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	2.093.161	1.901.266	+10,09
		Summe Verwaltungskosten	14.535.238	13.914.510	+4,46
		Transfers	227.783	227.399	+0,17
		Gesamtsumme	14.763.021	14.141.909	+4,39

Die aufgeführten Kosten sind nur im Kapitel 0600 (Stammhaus) angefallen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005464	2018	9.177.413	0	9.177.413
Dienst- und Fachaufsicht sowie Transferprodukte (Gerichte)	2017	8.795.487	0	8.795.487

In dieser Produktgruppe gibt es insgesamt zwei ministerielle Geschäftsfelder und zwei (Transfer-)Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79632	2018	2.686.256	0	2.686.256
Kostenerstattung für das Finanzgericht (Transferprodukt)	2017	2.195.083	0	2.195.083

	2018	2017
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,20	15,52
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.683.098,96	2.190.623,56
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des gemeinsamen Finanzgerichts

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79633	2018	5.817.610	0	5.817.610
Kostenerstattung für das LSG (Transferprodukt)	2017	5.747.991	0	5.747.991

	2018	2017
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	39,41	40,65
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.811.919,18	5.744.605,69
IST - Erträge in €	1.477,94	1.922,87
Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,03

Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des gemeinsamen Landessozialgerichts.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005481	2018	2.466.868	227.783	2.694.651
Ministerielle Einzelangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz	2017	2.305.061	227.399	2.532.459

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören neun externe Produkte und zwei Projekte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79197	2018	915.376	277	915.653
Stiftungs- und Vereinswesen	2017	951.306	5.709	957.015

	2018	2017
Menge: Anzahl der beaufsichtigten Stiftungen und Vereine sowie Anzahl der neuen Stiftungs- und Vereinseinzelsachen	11.352	11.044
Kosten je ME in €	80,64	86,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,20	6,77
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	62.544,63	66.118,94
Kostendeckungsgrad in %	6,83	6,95

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

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.

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.

Gruppe/Operatives Ziel	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005482 2018	2.890.957	0	2.890.957
Mitwirkung an der Rechtssetzung und Grundsatzangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz 2017	2.813.963	0	2.813.963

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören fünf ministerielle Geschäftsfelder.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/Bereiches betragen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001179 Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	204.364	0	+0,00
Kostenträger	1	Sachkosten	81.772	0	+0,00
davon		Transferkosten	2.000	0	+0,00
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	+0,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	0	0	+0,00
Projekte	0	Gemeinkosten	827	0	+0,00
		Summe Verwaltungskosten	288.963	0	+0,00
		Transfers	46.887	0	+0,00
		Gesamtsumme	335.850	0	+0,00

Die aufgeführten Kosten sind nur im Kapitel 0600 (Stammhaus) angefallen.

Gruppe/Operatives Ziel	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005529 2018	288.963	46.887	335.850
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin 2017	0	0	0

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

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80884 2018	288.963	46.887	335.850
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld) 2017	0	0	0

	2018	2017
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Es handelt sich um eine Stabsstelle, die der für den Tierschutz zuständigen Staatssekretärin zugeordnet ist. Die Landestierschutzbeauftragte ist fachaufsichtlich weisungsfrei und betreibt eine eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der für den Tierschutz zuständigen Staatssekretärin.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung - Landesantidiskriminierungsstelle - (LADS).

Die LADS nimmt vielfältige Aufgaben wahr, die sich insbesondere an Akteur_innen und Betroffene aus Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik richten. Übergeordnete Ziele sind hierbei:

- Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt
- Diskriminierung verhindern und abbauen, Chancengleichheit voranbringen
- Diversity- und Demokratiekompetenzen stärken
- Ideologiegestützte Menschenverachtung bekämpfen und Rechtsextremismus abwehren

Die Aufgaben der LADS gründen sich auf drei Säulen:

Umsetzung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Gesellschaft, Verwaltung und Politik:

- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Publikationen, Infostände)
- Fachveranstaltungen
- Bildungs- und Sensibilisierungsangebote für Verwaltung und Zivilgesellschaft, unter anderem im Rahmen der LADS-Akademie
- Initiierung und Begleitung gesellschaftlicher Bündnisse gegen Diskriminierung
- Förderung von Sensibilisierungsmaßnahmen durch freie Träger

Entwicklung und Implementierung von Strategien zum Abbau struktureller Diskriminierung:

- Fachliche Stellungnahmen, Gutachten, Berichte
- Initiierung von und Mitwirkung an Gesetzesvorhaben, Richtlinien und Verordnungen
- Durchführung und Begleitung von ressortübergreifenden Initiativen, Aktionsplänen, Projekten und Gremien (Europa, Bund, Land, Bezirke)
- Politikberatung
- Vertretung Berlins in Fachgremien (Europa, Bund, Land, Bezirke)
- Anregung von Bund-/Länder-Initiativen

Gewährleistung und Weiterentwicklung der Berliner Präventions- und Beratungsinfrastruktur, insbesondere durch Förderung von Projekten und Maßnahmen in den Bereichen:

- Stärkung der demokratischen Alltagskultur in Bildungseinrichtungen und Sozialräumen
- Abbau von Menschenverachtung und Diskriminierung, insbesondere in den Bereichen Rassismus, Homo- und Transphobie, Rechtsextremismus und Antisemitismus
- Empowerment von LSBTI und von Menschen, die von Rassismus betroffen sind
- Unterstützung für Betroffene von (Mehrfach) Diskriminierung und Gewalt
- Koordination und Begleitung von Fach-Netzwerken und Runden Tischen

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	6	5	7	5	6	5
Relativer Anteil	55 %	45 %	58 %	42 %	55 %	45 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.379,02 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.719,53 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in den mittleren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch darum bemüht, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen zu erreichen.

Weitere geschlechtssensitive Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplans und bei dem Titel 68406 - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - dargestellt.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11921	290	Rückzahlungen von Zuwendungen	20.000	20.000	20.000	141.703,90
Es handelt sich um Rückzahlungen einschließlich Zinsen aus Zuwendungsmitteln der vergangenen Haushaltsjahre.						
23190	290	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	930.000	930.000	930.000	1.034.026,88
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 68690.						
Einnahmen zur Finanzierung von Drittmittelprojekten. Es handelt sich um Bundesmittel.						
27290	290	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	354,86
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 68790.						
Einnahmen zur Finanzierung von Drittmittelprojekten. Die Höhe möglicher Einnahmen für Projekte aus EU-geförderten Programmen ist noch nicht absehbar.						
Gesamteinnahmen			952.000	952.000	952.000	1.176.085,64
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	338.000	347.000	55.000	58.425,89
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	39.128,87
Honorare zur Durchführung von Diversity-Trainings, Schulungen und weiteren Veranstaltungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung.						
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.270.000	1.288.000	1.109.000	888.610,70
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	57.900	58.800	107.000	53.985,91
42890	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	175.496,89
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	1.100	1.200	3.000	978,91
44379 (neu)	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
51101	290	Geschäftsbedarf	7.000	7.700	7.000	6.640,20
Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften und Postgebühren.						
51140	290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	10.000	10.142,27
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen (Büromöbel, Ausstattungsgegenstände).						
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51801 (neu)	290	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000		

Anmietung externer Räumlichkeiten für die Einrichtung einer Ombudsstelle zur Stärkung des verwaltungsbezogenen Antidiskriminierungs-Beschwerdemanagements.

51803	290	Mieten für Maschinen und Geräte			3.000	—
-------	-----	---------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	290	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	5.000	—
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	---

52703	290	Dienstreisen	7.400	7.400	10.000	5.546,57
-------	-----	--------------	-------	-------	--------	----------

Dienstreisen zu Fachkongressen, Fachveranstaltungen, Netzwerk-Treffen, Ländertreffen

53101	290	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	46.500	55.000	40.000	38.789,57
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Broschüren, Online-Dokumentationen, Faltblätter, Video-Spots und Informationskampagnen.

54010	290	Dienstleistungen	825.000	863.000	571.000	647.627,27
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

	2020	2021	2019
1. Maßnahmen im Zusammenhang mit der merkmalsübergreifenden Antidiskriminierungsarbeit, der Demokratieförderung und Prävention gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, der Begleitung der UN-Dekade zur Sichtbarmachung der Diskriminierung von Menschen afrikanischer Herkunft, der Stärkung des landesrechtlichen Diskriminierungsschutzes sowie dem Landesprogramm Diversity	376.000 €	397.000 €	290.000 €
2. Maßnahmen im Rahmen der Initiative Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt	119.000 €	136.000 €	101.000 €
3. Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme.....	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Masterplan Integration und Sicherheit / Gesamtkonzept Integration und Partizipation Geflüchteter.....	150.000 €	150.000 €	--- €
	825.000 €	863.000 €	571.000 €

Die LADS führt mehrjährige Kampagnen durch und setzt breit angelegte Veranstaltungen um, die überjährig konzipiert, organisiert und von Dienstleistern begleitet werden müssen. Ferner beauftragt die LADS wissenschaftliche Expertisen, die z. T. einen längeren Erstellungszeitraum beanspruchen. Darüber hinaus sind hier Kosten für einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme veranschlagt.

Die Mittel im Zusammenhang „Gesamtkonzeption Geflüchteter“ (Ziffer 4.) wurden bislang bei 0600/54010 nachgewiesen.

54053	290	Veranstaltungen	65.000	75.000	75.000	64.728,94
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Veranstaltungen der LADS. Neben merkmalsbezogenen und -übergreifenden Veranstaltungen werden auch Veranstaltungen zum AGG und zum LADG, zur Fortbildung des Beratungsnetzwerks und zur verstärkten Diversity-Implementierung in der Berliner Verwaltung durchgeführt.

54079	290	Verschiedene Ausgaben			1.000	—
-------	-----	-----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68123 (neu)	290	Ehrungen, Preise	5.000	—		
----------------	-----	------------------	-------	---	--	--

Preis „Lesbische Sichtbarkeit“ (in 2020)

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68406	290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.502.000	9.697.000	8.391.000	8.186.506,94

517.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/68558 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Zuschüsse an Projekte für LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen) sowie Projekte im Rahmen der ISV und IGSV.....	2.729.000 €	2.812.300 €	2.347.000 €
2. Zuschüsse an Projekte, die Beratung in Fällen von Diskriminierung anbieten.....	379.600 €	386.300 €	355.000 €
3. Ausgaben im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus/Stärkung der Demokratie und Schutz vor Diskriminierung und Gewalt	5.250.700 €	5.353.900 €	5.154.000 €
4. Ausgaben für Maßnahmen im Bereich der Islamismusprävention..	523.800 €	525.600 €	--- €
5. Zuschüsse an Projekte im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit / Gesamtkonzept für Integration und Partizipation Geflüchteter	618.800 €	618.800 €	--- €
	9.501.900 €	9.696.900 €	
	rd. 9.502.000 €	9.697.000 €	7.874.000 €

Verstärkung von Maßnahmen im Kontext der Regenbogenhauptstadt Berlin, der Fortführung und Weiterentwicklung der Initiative Akzeptanz sexueller Vielfalt.

In den Ansätzen ist für allgemeine Kostensteigerungen bei den Zuwendungsempfängern Vorsorge getroffen worden.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Zu 1. und 2.:

	2016			2017			2018		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
NutzerInnen (Ist)									
Absolut	24.548	33.567	9.590	22.298	23.915	7.107	24.866	35.169	10.674
Relativ	36 %	50 %	14 %	42 %	45 %	13 %	35 %	50 %	15 %
rechnerische Ressourcenverteilung (in T€)	445	617	173	552	592	171	746	1.066	319

	2019			2020			2021		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)									
Relativ	43 %	43 %	14 %	43 %	43 %	14 %	43 %	43 %	14 %

Zielgruppe	Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen
Zielsetzung:	Gleichberechtigte und bedarfsgerechte Adressierung und Akzeptanzförderung bezogen auf Geschlechter (weiblich, männlich, trans- und intergeschlechtlich)
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Das Soll für 2018 wurde in Hinblick auf den Anteil der trans- und intergeschlechtlichen Menschen weitgehend erreicht. Der Soll/Ist Vergleich für 2018 zeigt, dass es gelungen ist, die Zielgruppen in einem weitgehend ausgeglichenen Geschlechterverhältnis zu adressieren. Größere Unterschiede in den Nutzungszahlen zwischen weiblichen und männlichen Personen erfordern weitere Analysen und Steuerungen.

T – Trans- und intergeschlechtliche Menschen, Transgender

Zu 3.:

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	29.774	26.926	29.497	29.256	53.470	50.580
Relativ	53 %	47 %	50 %	50 %	51 %	49 %
rechnerische Ressourcenverteilung (in T€)	1.696,5	1.504,5	1.653	1.653	2.200	1.769

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		

	2019		2020		2021	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Zielgruppe	Berliner Schüler/innen, Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikator/innen
Zielsetzung:	Im Rahmen der Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung, insbesondere bei der Umsetzung von Maßnahmen im Handlungsfeld „Bildung und Jugend für Demokratie“, ist eine unter Geschlechtergesichtspunkten ausgeglichene Einbeziehung von Schülern und Schülerinnen resp. Jugendlichen sowie die Problematisierung spezifischer Geschlechterrollenbilder integraler Bestandteil der Kooperationen mit Schulen und der Jugendhilfe.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Der Soll/Ist Vergleich für 2018 zeigt, dass es - über die ursprünglichen Soll-Erwartungen hinaus - gelungen ist, die Zielgruppe in einem nahezu ausgeglichenen Geschlechterverhältnis zu adressieren. Insoweit besteht kein gesonderter Steuerungsbedarf.

Ab 2019 werden die Gesamtheit der zuwendungsgeförderten Projekte Genderdaten erhoben, die die breitere Vielfalt der Geschlechter abbilden.

68579	290	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.200		
(neu)						

Mittel u. a. für die Mitgliedschaft im Rainbow Cities Network

68690	290	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	930.000	930.000	930.000	947.442,89
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für laufende Drittmittelprojekte. Zuwendungen aus Mitteln des Bundesprogramms.

68790	290	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Ausland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Zuwendungen für potentiell aus EU-Mitteln geförderte Projekte.

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200	1.200	1.200	—
		Summe Maßnahmegruppe 32	1.200	1.200	1.200	
		Gesamtausgaben	13.153.300	13.428.500	11.340.200	11.124.051,82
		Prozentuale Veränderung	16,0 %	2,1 %		
Abschluss Kapitel 0601						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.000	20.000	20.000	141.703,90
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	932.000	932.000	932.000	1.034.381,74
		Gesamteinnahmen	952.000	952.000	952.000	1.176.085,64
411-462		Personalausgaben	1.689.000	1.717.000	1.295.000	1.216.627,17
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.023.100	1.080.300	723.200	773.474,82
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.441.200	10.631.200	9.322.000	9.133.949,83
		Gesamtausgaben	13.153.300	13.428.500	11.340.200	11.124.051,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.201.300	-12.476.500	-10.388.200	-9.947.966,18

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001006 Weiterentwicklung Berlins zu einer internationalen weltoffenen Stadt					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.439.879	1.178.376	+22,19
Kostenträger	4	Sachkosten	707.400	335.817	+110,65
davon		Transferkosten	7.657.580	5.547.661	+38,03
Produkte	3	Verrechnungskosten	5.123	69.792	-92,66
MGF	1	kalkulatorische Kosten	37.760	53.861	-29,89
Projekte	0	Gemeinkosten	598.204	301.512	+98,40
		Summe Verwaltungskosten	10.445.946	7.487.018	+39,52
		Transfers	1.017.443	779.698	+30,49
		Gesamtsumme	11.463.389	8.266.717	+38,67

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben im Kapitel 0601 (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004769	2018	4.387.598	0	4.387.598
Analyse und Abbau von Diskriminierungen; Prävention und Intervention	2017	3.404.573	0	3.404.573

In dieser Kostenträgergruppe existieren ein Produkt und ein Ministerielles Geschäftsfeld.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79769	2018	3.118.722	0	3.118.722
Maßnahmen des Fachbereiches für die Belange von LSBTI sowie der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt"	2017	2.205.816	0	2.205.816

	2018	2017
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	1.086	934
Kosten je ME in €	2.871,75	2.361,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,21	26,68
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.505.102,04	1.948.728,01
IST - Erträge in €	48.945,37	59.175,45
Kostendeckungsgrad in %	1,57	2,68

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Entwicklung von Konzepten, inhaltliche Bewertung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Projekten, Fertigung fachlicher Stellungnahmen, Zusammenarbeit mit einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsorganisationen und Institutionen, Vertretung des Landes Berlin in überregionalen und internationalen Fachgremien.

Förderung von Projekten im Bereich LSBTI und im Rahmen der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt", Förderung von Projekten, die Beratung in Diskriminierungsfällen durchführen sowie von Projekten, die die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen vertreten

Die Projekte beinhalten Unterstützungsmaßnahmen wie Beratung, Förderung von Selbsthilfe und Bildungsangebote. Ferner werden im Rahmen der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" Aktivitäten unterstützt, die die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz von LSBTI Menschen stärken, Förderung zusätzlicher Projekte im Zusammenhang der Weiterentwicklung der Initiative Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004770	2018	5.584.766	1.017.443	6.602.209
Konzepte und Maßnahmen für eine Stadt ohne Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus	2017	4.082.445	779.698	4.862.144

In dieser Kostenträgergruppe existiert nur ein Produkt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78118	2018	5.584.766	1.017.443	6.602.209
Maßnahmen der Demokratieförderung und Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit	2017	4.082.445	779.698	4.862.144

	2018	2017
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	2.304	2.053
Kosten je ME in €	2.423,94	1.988,53
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	57,59	58,82
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.892.895,82	3.598.933,39
IST - Erträge in €	93.283,96	31.819,23
Kostendeckungsgrad in %	1,67	0,78

Entwicklung von Konzepten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus; inhaltliche Bewertung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Projekten; Fertigung fachlicher Stellungnahmen; fachliche Koordinierung des "Berliner Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus" und des "Berliner Ratschlag für Demokratie"; Zusammenarbeit mit einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsorganisationen und Institutionen; Vertretung des Landes Berlin in überregionalen Fachgremien. Förderung von Projekten im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, z.B. mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, Opferberatung; Kooperation mit Bundesstellen z. B. mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Kofinanzierung von Modellprojekten und im Zusammenhang mit der Antragstellung des Landes Berlin im Rahmen von Bundesprogrammen (derzeit: "Demokratie leben!") im Programmbereich "Förderung von Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung sowie von Mobiler, Opfer- und Ausstiegsberatung". Aus diesen Mitteln wurden zusätzliche Projekte gefördert. Die Projektförderung erfolgt in drei Handlungsfeldern:1. "Stärkung von Demokratie und Menschenrechten";2. "Bildung und Jugend für Demokratie";3. "Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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/Juristinnen und sonstige Justizbedienstete in den beiden Ländern sowie die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für den höheren Dienst.

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

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	14	6	14	6	16	7
Relativer Anteil	70 %	30 %	70 %	30 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.688,06 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.684,20 €

Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus einem bestehenden höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch weiterhin darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu verbessern.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11152	059	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	150.000	150.000	150.000	128.217,06

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

11979	059	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
23211	059	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	780.000	780.000	650.000	914.125,92

Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt.

Gesamteinnahmen	931.000	931.000	801.000	1.042.342,98
Prozentuale Veränderung	16,2 %	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	824.000	853.000	793.000	749.849,27
42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	950.000	950.000	900.000	855.573,18

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	059	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	454.000	461.000	368.000	423.696,06
44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	7.300	7.600	14.000	6.809,85
44379	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	059	Geschäftsbedarf	37.700	37.700	34.000	34.889,03

	2020/21	2019
1. Geschäftsbedarf	12.700 €	9.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	18.000 €	18.000 €
3. Postgebühren	7.000 €	7.000 €
	<u>37.700 €</u>	<u>34.000 €</u>

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	2.400	3.658,12
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	1.000 €	1.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	1.400 €	1.400 €
	<u>2.400 €</u>	<u>2.400 €</u>

51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	059	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	112.000	112.000	12.000	99.060,61

Raummiete für Säle für die Staatsprüfungen

Es stehen für die großen Kampagnen im 1. Examen keine geeigneten kostenfreien Räume zur Verfügung, so dass externe Anmietungen nötig sind.

51802	059	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	13.000	17.810,97
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Es besteht erhöhter Bedarf wegen gestiegener Absolventenzahlen und erhöhter Sicherheitsanforderungen.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	059	Aus- und Fortbildung	60.000	65.000	60.000	63.446,58

Sachkosten aus Anlass der Fortbildung der Berufsrichter/innen

Ankündigung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg über steigende Kosten bei den Übernachtungs- und Verpflegungskosten der Teilnehmer bei der Justizakademie in Königs Wusterhausen

52601	059	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	5.000	13.191,79
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten

52703	059	Dienstreisen	9.000	9.000	9.000	4.511,38
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2020/2021	2019
1. Dienstreisen.....	4.500 €	4.500 €
2. Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	4.500 €	4.500 €
	9.000 €	9.000 €

54010	059	Dienstleistungen	65.000	85.000	65.000	59.646,47
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Im Hinblick auf die Belastung des Geschäftsbereichs muss zunehmend auf externe Kräfte von Sicherheitsfirmen zurückgegriffen werden.

54079	059	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	3.267,20
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

68123	059	Ehrungen, Preise	5.000	5.000	5.000	5.000,00
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

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) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51185	059	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige IKT	70.000	70.000	70.000	22.028,87

Es besteht ein erhöhter Bedarf wegen der Weiterentwicklung der Lernsoftware ELAN-REF, des Aufbaus einer Plattform für elektronische Anmeldungen für Fortbildungen und für die Kommunikation mit den nebenamtlichen Prüfer/innen, für Entwicklungen weiterer Funktionen in dem abteilungsinternen Fachverfahren Progreso sowie Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.

Summe Maßnahmegruppe 32	70.000	70.000	70.000	22.028,87
Gesamtausgaben	2.630.400	2.691.700	2.356.400	2.362.439,38
Prozentuale Veränderung	11,6 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 0605					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	151.000	151.000	151.000	128.217,06
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	780.000	780.000	650.000	914.125,92
	Gesamteinnahmen	931.000	931.000	801.000	1.042.342,98
411- 462	Personalausgaben	2.236.300	2.272.600	2.076.000	2.035.928,36
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	389.100	414.100	275.400	321.511,02
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	Gesamtausgaben	2.630.400	2.691.700	2.356.400	2.362.439,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.699.400	-1.760.700	-1.555.400	-1.320.096,40

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	22.083.437	22.381.692	-1,33
Kostenträger	8	Sachkosten	415.967	305.686	+36,08
davon		Transferkosten	121.036	103.837	+16,56
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.416.518	4.659.516	-69,60
MGF	1	kalkulatorische Kosten	694.558	675.155	+2,87
Projekte	1	Gemeinkosten	2.017.560	1.927.571	+4,67
		Summe Verwaltungskosten	26.749.076	30.053.456	-11,00
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	26.749.076	30.053.456	-11,00

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

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 €
004999	2018	4.585.166	0	4.585.166
Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung im GJPA	2017	4.501.175	0	4.501.175

In dieser Kostenträgergruppe existieren fünf externe Produkte und je ein ministerielles Geschäftsfeld und Projekt.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79628	2018	1.345.001	0	1.345.001
Zweites juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungs- prüfung EURAG)	2017	1.221.793	0	1.221.793

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

	2018	2017
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die zweite juristische Staatsprüfung abgelegt haben	1.109	1.222
Kosten je ME in €	1.212,81	999,83
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,03	4,07
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	125.990,47	372.920,07
Kostendeckungsgrad in %	9,37	30,52

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

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79629	2018	1.266.234	0	1.266.234
Erstes juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung nach Morgenbesser)	2017	1.248.194	0	1.248.194

	2018	2017
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die erste juristische Staatsprüfung und die Eignungsprüfung abgelegt haben	1.496	1.579
Kosten je ME in €	846,41	790,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,73	4,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	11.095,63	247.803,23
Kostendeckungsgrad in %	0,88	19,85

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der ersten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung / Morgenbesser), Ausnahme: Klageverfahren bei der ersten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67714)

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

Hierzu zählen:

- Grundsatzfragen der Verbraucher-, Ernährungs- und Agrarpolitik
- Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
- Wirtschaftlicher und gesundheitlicher Verbraucherschutz
- Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
- Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
- Tierschutz

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	22	10	22	10	26	9
Relativer Anteil	69 %	31 %	69 %	21 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.182,84 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.721,75 €

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

Weitere geschlechtssensitive 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, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	311	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	10.000	10.000	10.000	7.107,10
Gebühren für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Hundegesetz Gebühren für die Bestellung von landwirtschaftlichen Sachverständigen nach Tarifstelle 2242 der VGebO Gebühren für die Genehmigung der Tarife der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Fäkalwasser und Fäkalschlamm und der Berliner Stadtreinigung (BSR) für die Abfallwirtschaft und Straßenreinigung nach Tarifstelle 2004 der VGebO						
11150	311	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	2.000	2.000	2.000	2.199,11
Gebühren für die Ein- und Durchfuhr von Tieren, tierischen Erzeugnissen und Rohstoffen und Tierseuchenerregern						
11921	314	Rückzahlungen von Zuwendungen	100.000	100.000	50.000	226.039,87
Erwartete Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen von Zuwendungsgewährungen						
11934	314	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11979	314	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	37,52
16210	523	Zinsen Siehe Maßnahmegruppe 02				
18210	523	Tilgungen Siehe Maßnahmegruppe 02				
27201	523	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—

Erstattungen der EU für abrechenbare Leistungen von Untersuchungen zu anlassbezogenen Fragestellungen im Lebensmittel- und Tierseuchenbereich

MG 02

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 02		Landwirtschaft				
16210	523	Zinsen	5.000	5.000	5.000	720,69
Einnahmen aus Zinsleistungen für Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von landwirtschaftlichen Unternehmen und für Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.						
60% der Zinsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.						
18210	523	Tilgungen	135.000	135.000	135.000	98.183,01
Einnahmen aus Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von landwirtschaftlichen Unternehmen und aus Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.						
60% der Tilgungsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.						
		Summe Maßnahmegruppe 02	140.000	140.000	140.000	98.903,70
		Gesamteinnahmen	255.000	255.000	205.000	334.287,30
		Prozentuale Veränderung	24,4 %	—		

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.502.000	1.760.000	1.403.000	1.212.975,50
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000		
42722	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	153.000	157.000		
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	951.000	1.038.000	802.000	868.156,68
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	38.200	39.400	25.000	36.036,23
44379	314	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
51101	311	Geschäftsbedarf	24.000	24.000	19.000	19.868,92
Ausgaben für allgemeinen Geschäftsbedarf, Postdienstleistungen, Kopierkosten/Leasing Multifunktionsdrucker, Bücher, Zeitschriften und Lose-Blatt-Sammlungen.						
51140	311	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	5.200	1.266,65
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände						
Davon sind jährlich 1.000 € für Krisen im Tierseuchenbereich vorgesehen.						
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	311	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
Für die Beschaffung von Schutzkleidung und Reinigungs-/Desinfektionsmaterialien (Krisenfall Tierseuchen) und anderen Verbrauchsmitteln (z.B. Probenahmeutensilien). Für die Beschaffung von Ködern zur Auslage von Impfstoffen zur oralen Bekämpfung der Tollwut des Fuchses (Bundesprogramm) sowie Tierseuchen-Notstandsbedarf.						
52501	311	Aus- und Fortbildung	9.000	8.700	6.200	2.986,60
Insbesondere Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen. Davon sind jährlich 3.000 € für Fortbildungen der Landestierschutzbeauftragten vorgesehen.						
52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
52610	314	Gutachten	21.000	21.000	11.000	5.525,00
Die Ausgaben sind vorgesehen für:						
					2020/2021	2019
1.		Allgemeine Gutachten.....			1.000 €	1.000 €
2.		Gutachten im Agrarbereich, u. a. Evaluierung des Schulmilchprogramms			10.000 €	5.000 €
3.		Gutachten im Auftrag der Landestierschutzbeauftragten			10.000 €	5.000 €
					<u>21.000 €</u>	<u>11.000 €</u>
52703	314	Dienstreisen	25.000	25.000	20.000	15.948,75

Dienstreisen zu Fachkongressen und Fachveranstaltungen

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	27.500	2.855,40

Ausgaben für Publikationen zum Zwecke der Verbraucherinformation.

53105	314	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	285.000	285.000	260.000	270.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.140.000	—		
		Davon fällig 2021	285.000			
		Davon fällig 2022	285.000			
		Davon fällig 2023	285.000			
		Davon fällig 2024	285.000			

Beteiligung des Landes Berlin an der Internationalen Grünen Woche (IGW) mit einer Länderpräsentation und Beteiligung und Ausgestaltung an ausgewählten Foren der IGW wie z. B. des Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

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

53111	311	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.000	499,80
54010	314	Dienstleistungen	359.000	434.000	1.214.000	172.983,42

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2020	2021	2019
1. Verbrauchermonitor	--- €	75.000 €	60.000 €
2. Dienstleistungen für den Agrarbereich	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Bewirtschaftung von Zuwendungen (Beleihungsvertrag)	105.000 €	105.000 €	80.000 €
4. Probenahme und Untersuchung zu anlassbezogenen Fragestellungen im Tierseuchenbereich mit besonderer Bedeutung für das Land Berlin inkl. Erprobung und Etablierung eines diagnostischen Tierseuchen-Frühwarnsystems/ Tierseuchenprogramme, teilweise mit nachträglicher EU-Beteiligung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5. Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen im Tierseuchenkrisefall ..	125.000 €	125.000 €	10.000 €
6. Errichtung eines Hunderegisters	--- €	--- €	100.000 €
7. Audits Qualitätsmanagement	--- €	--- €	35.000 €
8. Wertewochen	120.000 €	120.000 €	120.000 €
9. Modellprojekt Bio-Essen/House of Food	--- €	--- €	800.000 €
	359.000 €	434.000 €	1.214.000 €

Die Ausgaben für das Hunderegister werden ab 2020 im Titel 51185 (MG 32) nachgewiesen.

Die Ausgaben für das Modellprojekt Bio-Essen/House of Food werden ab 2020 im neuen Titel 68461 nachgewiesen.

54026	314	Tierkörperbeseitigung	260.000	260.000	255.000	255.974,95
		Verpflichtungsermächtigung	975.000	—		
		Davon fällig 2021	260.000			
		Davon fällig 2022	260.000			
		Davon fällig 2023	260.000			
		Davon fällig 2024	195.000			

Entgelt für die unschädliche Beseitigung tierischer Nebenprodukte für das Land Berlin gemäß vertraglicher Vereinbarung (Vertragslaufzeit bis 30.09.2020).

Veranschlagung des vertraglich vereinbarten Pauschalbetrages inklusive eines Betrages für eventuell notwendige Zusatzleistungen, die nicht durch die Pauschale abgedeckt werden (z. B. Sonderleistungen bei Ausbrüchen von anzeigepflichtigen Tierseuchen, bei Havarien in Tierbeständen oder bei Tiertransporten) sowie für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern zwecks Prüfung der Kalkulationen (Vor- und Nachkalkulation).

Die Leistung wird in 2020 neu ausgeschrieben. Vertragslaufzeit 4 Jahre mit der Option der Vertragsverlängerung um ein Jahr.

54038	523	Dienstleistungen von Kreditinstituten Siehe Maßnahmegruppe 02				
-------	-----	--	--	--	--	--

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54053	314	Veranstaltungen	73.700	72.300	65.700	19.876,00

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2020	2021	2019
1. Durchführung der Amtschefkonferenz anlässlich der Internationalen Grüne Woche (IGW)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2. Verbraucherpolitische Veranstaltungen	33.300 €	33.300 €	33.300 €
3. Jährliche Informationsveranstaltung und IT-Schulung der Landwirte zur Online-Antragstellung der Agrarbeihilfen im jeweils laufenden Jahr	5.000 €	5.000 €	1.000 €
4. Schulungen zum Qualitätsmanagement (QM) für QM-Beauftragte, Auditoren und Führungskräfte (auch Bezirke)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5. LAV-AG luK	1.500 €	1.500 €	--- €
6. Fortbildungstagung zu Tierseuchen und Übungen für den Krisenfall	3.500 €	3.500 €	3.500 €
7. Veranstaltungen Lebensmittelbereich	1.400 €	--- €	1.400 €
8. Bund-Länder-AG Food Fraud	2.500 €	2.500 €	--- €
9. Veranstaltungen der Landestierschutzbeauftragten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	73.700 €	72.300 €	65.700 €

54068	523	Ausgaben für den Tierschutz	150.000	150.000	100.000	106.733,74
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Finanzielle Unterstützung der Klinik für kleine Haustiere an der Freien Universität Berlin in Höhe von 100.000 €. Unterstützung von Katzenkastrationsprojekten Berliner Tierschutzvereine in Höhe von 50.000 €.

54079	314	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	111,53
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

u. a. Probenankauf für die gemeinsam mit dem Land Brandenburg durchgeführte Schulungsveranstaltung der Handelsklassenkontrolleure.

63107	314	Ersatz von Ausgaben an den Bund	35.200	35.200	27.000	27.682,30
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Anteil des Landes Berlin an:

	2020/2021	2019
1. Gemeinsame Internetplattform der Länder www.lebensmittelwarnung.de zu nicht sicheren Lebensmitteln und Erweiterung der Plattform um Kosmetika und Bedarfsgegenstände	3.200 €	6.000 €
2. Gemeinsame Zentralstelle zur Überprüfung des Internethandels mit Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen G@ZIELT	32.000 €	21.000 €
	35.200 €	27.000 €

63111	523	Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund Siehe Maßnahmegruppe 02				
-------	-----	--	--	--	--	--

63201	311	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	275.000	275.000	275.000	246.608,37
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2020/2021	2019
1. Erstattung an das Land Brandenburg für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft gemäß Artikel 15 des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003	245.000 €	250.000 €
2. Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK)	5.000 €	--- €
3. Anteil des Landes Berlin am Herkunfts- und Informationssystem Tiere (HIT) einschl. InVekos-Anteil (ZID) und Ausgaben für die TaskForce Tierseuchen	25.000 €	25.000 €
	275.000 €	275.000 €

67101	314	Ersatz von Ausgaben	2.000	2.000	2.600	481,07
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	--------

Anteil Land Berlin gemäß Rahmenvereinbarung vom 31.01.2012 zur Notfallreserve Tollwutimpfung mit Fuchsoral und gemäß Vertrag vom 15.10.2012 an der MKS (Maul- und Klauenseuche) - Antigenbank.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68123	314	Ehrungen, Preise	6.000	15.000	12.000	2.000,00

Beteiligung des Landes Berlin am Forschungspreis für Alternativmethoden zu Tierversuchen in Höhe von 10.000 € (im 2-Jahres-Rhythmus). Vom Ansatz sind jährlich 5.000 € für Ehrungen und Preise der Landestierschutzbeauftragten vorgesehen (Berliner Tierschutzpreis, Jugend-Tierschutzpreis, Ehrenpreis).

68250	314	Zuschuss an das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)	22.177.000	22.651.000	24.837.000	19.482.600,00
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Mit Staatsvertrag vom 30.09.2008 ist zum 01.01.2009 das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) als gemeinsame rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin und Brandenburg gegründet worden. Der Titel dient der Finanzierung der für das Land Berlin erbrachten amtlichen Untersuchungsleistungen im gesundheitlichen Verbraucherschutz, im umweltbezogenen Gesundheitsschutz, im Arzneimittelwesen, im Veterinärwesen, in der Umweltüberwachung, in der Landwirtschaft und in der Geologie.

68304	523	Förderung der Tierzucht Siehe Maßnahmegruppe 02				
-------	-----	--	--	--	--	--

68337	523	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung Siehe Maßnahmegruppe 02				
-------	-----	---	--	--	--	--

68451	523	Zuschüsse für den Tierschutz	394.000	516.000	477.000	431.012,88
-------	-----	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben sind für die Förderung von Tierschutzorganisationen und -verbänden in Höhe von 100.000 € sowie für Projekte der Landestierschutzbeauftragten in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Ausgaben i. H. v. 144.000 € in 2020, 266.000 € in 2021 sowie 206.000 € in 2022 sind zur Förderung des Tierheims vorgesehen.

68461	314	Förderung der Umsetzung der Ernährungstrategie (neu)	1.450.000	1.450.000		
		Verpflichtungsermächtigung	4.350.000	—		
		Davon fällig 2021	1.450.000			
		Davon fällig 2022	1.450.000			
		Davon fällig 2023	1.450.000			

Kernprojekt in der Umsetzung der Berliner Ernährungsstrategie wird die Gründung und der Betrieb eines House of Food (Arbeitstitel) nach dem Vorbild Kopenhagens im Rahmen einer Projektförderung sein. Dieses wird mittelfristig in eine dauerhafte Struktur überführt, die personell und finanziell so ausgestattet ist, dass sie die Gemeinschaftsversorgung in Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, öffentlichen Kantinen und Gefängnissen als erste Zielsetzung grundlegend auf mindestens 60 % Bio-Anteil des Gesamtwareneinsatzes bis Ende 2021 nachhaltig umstellen kann. Darüber hinaus sollen weitere Projekte im Rahmen der Umsetzung der Ernährungsstrategie gefördert werden.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68469	314	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V.	1.646.000	1.686.000	1.590.000	1.590.000,00

Förderung der Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur:

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	25	12	27	7	30	7
Relativer Anteil	67,57%	32,43%	79,41%	20,59%	81,08%	18,92%
monatliches durchschnittliches Gehalt	2016		2017		2018	
Frauen	3.042,89 €		3.835,99 €		4.080,92 €	
Männer	3.620,83 €		4.198,60 €		4.601,96 €	

Verbraucherkontakte (neue statistische Erfassungsmethode in 2012 als Stichprobe)	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Kontakte gesamt	13.712	11.296	14.815	12.722	10.976	12.170
in %	54,83%	45,17%	53,80%	46,20%	47,42%	52,58%
<u>davon:</u>						
Beratung	6.358	5.194	5.529	4.409	4.978	5.381
Verweise	970	870	1.249	934	778	958
Auskunft	6.384	5.232	8.037	7.379	5.220	5.831
Schuldnerberatung	0	0	0	0	0	0

68475	314	Förderung der Verbraucheraufklärung	532.000	532.000	550.000	888.839,45
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für die Förderung von Projekten zu nachfolgenden Schwerpunktbereichen der Verbraucheraufklärung:

- Digitale Souveränität (Kinder, Jugendliche, Erwachsene)
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Geflüchtete Verbraucher/innen
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für migrantische Verbraucher/innen
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Senioren

89237	523	Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung Siehe Maßnahmegruppe 02
-------	-----	--

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 02		Landwirtschaft				
54038	523	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten	13.000	13.000	13.000	11.210,43

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 für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und Investitionsmaßnahmen beauftragt ist.

63111	523	Abführung von Zins- und Til- gungseinnahmen an den Bund	9.000	9.000	9.000	1.938,20
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Von den bei den Titeln 16210 und 18210 eingehenden Zins- und Tilgungsbeträgen aus Darlehen (60% Bundes- und 40% Landesmitteln) für die Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist der 60%ige Bundesanteil an den Bund abzuführen.

68304	523	Förderung der Tierzucht	393.000	373.000	238.000	165.880,00
		Verpflichtungsermächtigung	330.000	—		
		Davon fällig 2021	82.500			
		Davon fällig 2022	82.500			
		Davon fällig 2023	82.500			
		Davon fällig 2024	82.500			

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2020	2021	2019
1. Landeskofinanzierung im Rahmen eines neuen EU-Dreijahresprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenerzeugnisse. Laufzeit ab 2020 als Anschluss an das derzeitige Programm. Geplant ist die Förderung von Projekten des Mehrländerbieneninstituts in Hohen Neuendorf (LIB). Betrifft EU-Mittel aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL).....	45.000 €	45.000 €	40.000 €
2. Landeskofinanzierung für die Förderung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei und für Maßnahmen zum Schutz der Wasserfauna und -flora wie: - Aalbesatz im Rahmen des Aalbewirtschaftungsplans.....	52.500 €	52.500 €	52.500 €
- andere Maßnahmen für die Fischwirtschaft	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Das Land Berlin ist am genehmigten Deutschen Operationellen Programm (OP) in der Förderperiode 2014-2020 beteiligt. Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten. Beteiligung am Folge-OP ab 2021 vorgesehen.			
3. Landesanteil zur Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten der Förderländer des Mehrländerbieneninstitutes in Hohen Neuendorf (LIB)	50.500 €	50.500 €	50.500 €
4. Finanzierung von Projekten zur Umsetzung der „Strategie für Bienen und andere Bestäuber in Berlin“ für			
a) Die Stabilisierung der Bienenbestände und deren Gesunderhaltung.....	100.000 €	100.000 €	50.000 €
b) Die Unterstützung von Projekten zur Haltung von Bienenstöcken in Kitas, Schulen, Bildungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, in Kleingärten und auf Wohngebäuden	15.000 €	15.000 €	15.000 €
c) Errichtung eines Monitoringsystems für Bienen und Bienenkrankheiten.....	100.000 €	80.000 €	--- €
	393.000 €	373.000 €	238.000 €

Die EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in der Titelgruppe 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

Gender-Budget:

Zu Teilziffer 1.:

Finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an der Mehrländerforschungsanstalt/Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (LIB e.V.)

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018	
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019			
			2017		2018		Plan 2019	
			w	m	w	m	w	m
		Beschäftigte gesamt	33	23	35	24	28	21
		davon:						
		Festangestellte MA	8	6	8	8	9	8
		Azubis	1	1	1	1	1	1
		Drittmittelfinanzierte MA	16	13	16	12	13	11
		davon:						
		Postdoc	3	1	4	1	2	1
		Doktoranden	4	4	2	4	2	5
		sonstige	9	8	10	7	9	5
		Studentische Hilfskräfte	2	0	4	0	2	0
		Aushilfen	5	2	5	1	2	0
		FÖJ-ler	1	1	0	2	1	1

68337	523	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung	60.000	60.000	35.000	29.534,90
		Verpflichtungsermächtigung	240.000	—		
		Davon fällig 2021	60.000	—		
		Davon fällig 2022	60.000	—		
		Davon fällig 2023	60.000	—		
		Davon fällig 2024	60.000	—		

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist auf der Grundlage des Rahmenplans in Verbindung mit dem genehmigten Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum für Brandenburg und Berlin (EPLR) die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Gewährung von Zuschüssen, wie z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) und die Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) vorgesehen.

Die EU beteiligt sich aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der Förderperiode 2014-2020 zwischen 53 und 75% je nach Maßnahme an der Förderung. Die Umsetzung des EU-Programms in der Förderperiode 2014-2020 schließen Zahlungen in 2021 mit ein.

Der Bund beteiligt sich an der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Höhe von 60%.

Die Bundes- und EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in der Titelgruppe 62, 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

89237	523	Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung	214.000	214.000	214.000	105.750,00
		Verpflichtungsermächtigung	856.000	—		
		Davon fällig 2021	214.000	—		
		Davon fällig 2022	214.000	—		
		Davon fällig 2023	214.000	—		
		Davon fällig 2024	214.000	—		

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Die Ausgaben sind vorgesehen für:						
					2020/2021	2019
1.		Landeskofinanzierung für Maßnahmen gemäß genehmigtem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins (EPLR) in der EU-Förderperiode 2014-2020 für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Hierzu zählen u. a. Maßnahmen nach der Richtlinie zur Erhaltung des natürlichen Erbes und der Forstrichtlinie. Die EU beteiligt sich aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der Förderperiode 2014-2020 zwischen 53 und 75% je nach Maßnahme an der Förderung. Der Bund beteiligt sich an der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Höhe von 60%.			136.000 €	136.000 €
2.		Landeskofinanzierung für die Förderung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei, vor allem für Maßnahmen zur Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur und Binnenfischerei. Das Land Berlin ist am genehmigten Deutschen Operationellen Programm (OP) in der Förderperiode 2014-2020 beteiligt. Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten.			68.000 €	68.000 €
3.		Landeskofinanzierung für Maßnahmen gemäß genehmigtem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins (EPLR) in der EU-Förderperiode 2014-2020 für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und Mitteln des Bundes gemäß der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Zum Beispiel für die Förderung der Modernisierung in landwirtschaftlichen Betrieben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft ...			10.000 €	10.000 €
					<u>214.000 €</u>	<u>214.000 €</u>

Die Umsetzung des EU-Programms in der Förderperiode 2014-2020 schließen Zahlungen in 2021 mit ein.

Die Bundes- und EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in der Titelgruppe 62, 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

Summe Maßnahmegruppe 02	689.000	669.000	509.000	314.313,53
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	475.000	501.000	305.000	260.365,64

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
2. Nutzung und Pflege der Datenbank der Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK)
3. Nutzung und Pflege der Agrarmarktberichterstattungsdatenbank der Agrarmarktinformationsgesellschaft mbH (AMI)
4. Nutzung und Pflege des Internet-Portals www.versuchsberichte.de des Planungs-, Informations- und Auswertungssystems (PIAF)
5. Nutzung und Pflege der Forschungsinformationssystemdatenbank (FISA)
6. Nutzung und Pflege der Software für die Qualitätskontrolle im Bereich Obst und Gemüse (DVQK)
7. BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich)
8. BALVI mobil
9. Tierseuchennachrichten-System (TSN) mit dem integrierten Krisenverwaltungsprogramm
10. Einführung Kodierkataloge
11. Bundesweites Sachverständigenverzeichnis im Internet
12. Einführung und Betrieb Hunderegister

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	22.500	22.500	51.500	7.616,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Schulungen für die Verfahren BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich), TSN (Tierseuchennachrichtensystem) und DVQK (Datenverarbeitungssystem Qualitätskontrolle).

Summe Maßnahmegruppe 32	497.500	523.500	356.500	267.981,64
Gesamtausgaben	31.574.100	32.648.600	32.853.700	26.243.318,41
Prozentuale Veränderung	-3,9 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 0608					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	254.000	254.000	204.000	334.287,30
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	255.000	255.000	205.000	334.287,30
411-462	Personalausgaben	2.646.200	2.996.400	2.230.000	2.117.168,41
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.734.700	1.834.000	2.357.100	1.153.822,83
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.979.200	27.604.200	28.052.600	22.866.577,17
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	214.000	214.000	214.000	105.750,00
	Gesamtausgaben	31.574.100	32.648.600	32.853.700	26.243.318,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-31.319.100	-32.393.600	-32.648.700	-25.909.031,11

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001168 Allgemeiner, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz sowie Agrarpolitik					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.397.388	1.791.046	-21,98
Kostenträger	10	Sachkosten	1.117.583	1.065.241	+4,91
davon		Transferkosten	22.388.274	22.094.926	+1,33
Produkte	6	Verrechnungskosten	48.740	41.888	+16,36
MGF	4	kalkulatorische Kosten	379.652	451.443	-15,90
Projekte	0	Gemeinkosten	1.107.251	1.039.550	+6,51
		Summe Verwaltungskosten	26.438.888	26.484.095	-0,17
		Transfers	551.944	174.152	+216,93
		Gesamtsumme	26.990.833	26.658.247	+1,25

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben im Kapitel 0608 (Verbraucherschutz).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005484	2018	22.036.892	0	22.036.892
Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes	2017	22.497.324	76.106	22.573.429

In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte und ein Ministerielles Geschäftsfeld.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79124	2018	2.392.481	0	2.392.481
Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (Ministerielles Geschäftsfeld)	2017	2.559.107	76.106	2.635.213

	2018	2017
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,86	9,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	57,43	33.434,52
IST - Erträge in €	2.089,11	2.639,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09	0,10

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -

Lebensmittelwesen: Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten von Lebensmitteln und Lebensmittelhygiene einschließlich Fleischhygiene und Geflügelfleischhygiene, Tabakwaren, Kosmetika und sonstigen Bedarfsgegenständen; bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Futtermittelwesen: Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Futtermittelwesens, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die Bezirke

Tierarzneimittelwesen: Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierarzneimittelwesens, bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Tierschutz: Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierschutzes, bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht. Die Tätigkeiten der Landestierschutzbeauftragten sind in einem gesonderten Produktblatt festgelegt.

Tiergesundheit: Grundsatz und ministerielle Einzelangelegenheiten der Tiergesundheit, der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und Waren tierischen Ursprungs, der Tierkörperbeseitigung; tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchennotstandszentrum; bereichsbezogene Fachaufsicht LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80515	2018	19.602.638	0	19.602.638
Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)	2017	19.915.556	0	19.915.556

	2018	2017
Menge: keine, da Transferprodukt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	72,63	74,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	19.482.600,00	19.800.000,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Beauftragung und Abrechnung des LLBB sowie Aufsicht über das LLBB

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005485	2018	4.171.558	551.944	4.723.502
Gewährleistung des allgemeinen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes sowie Agrarpolitik	2017	3.601.138	98.047	3.699.185

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte und zwei Ministerielle Geschäftsfelder.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,
- c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	195.000	200.000	227.000	176.659,58
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	858.000	870.000	1.351.000	1.079.737,53
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	13.600	14.100	16.000	12.823,49
		Gesamtausgaben	1.067.600	1.085.100	1.595.000	1.269.220,60
		Prozentuale Veränderung	-33,1 %	1,6 %		
Abschluss Kapitel 0609						
411-462		Personalausgaben	1.067.600	1.085.100	1.595.000	1.269.220,60
		Gesamtausgaben	1.067.600	1.085.100	1.595.000	1.269.220,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.067.600	-1.085.100	-1.595.000	-1.269.220,60

Generalstaatsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	49	44	49	44	55	45
Relativer Anteil	53 %	47 %	53 %	47 %	55%	45 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.998,26 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.684,03 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	40.000	40.000	50.000	40.486,28

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.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	72,90

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten			1.000	1.000	—
11979	051	Verschiedene Einnahmen			1.000	1.000	1.000

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

Gesamteinnahmen	44.000	44.000	53.000	40.836,78
Prozentuale Veränderung	-17,0 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.241.000	5.593.000	4.471.000	4.023.205,12
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	750,00
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.679.000	2.966.000	2.147.000	2.218.529,15
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.600	2.700	1.000	—
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	161.000	166.000	147.000	151.718,81
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	14.300	14.300	6.600	14.265,11

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

51101	051	Geschäftsbedarf	151.000	152.000	148.000	152.039,74
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

15.000,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

92.000,0 EUR werden künftig bei 0600/51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	24.000 €	24.000 €	16.000 €
2. Kopierkosten.....	9.000 €	9.000 €	12.000 €
3. Bücher, Zeitschriften.....	30.000 €	30.000 €	35.000 €
4. Postgebühren.....	65.000 €	66.000 €	50.000 €
5. Rundfunk-, Fernmelde- und Telefongesprächsgebühren.....	11.000 €	11.000 €	27.000 €
6. Gebühren für die Nutzung von Rechtsportalen.....	12.000 €	12.000 €	115.000 €
	151.000 €	152.000 €	255.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	19.311,02

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

	2020/2021	2019
Büromaschinen.....	1.000 €	1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büro- und/oder Geschäftsstellenmobiliar	8.000 €	8.000 €
Reparaturen, Serviceleistungen	1.000 €	1.000 €
	10.000 €	10.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	314.000	329.000	304.000	299.145,36

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.146,89
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	631.000	631.000	631.000	630.399,00

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	45.000	45.000	51.000	50.996,46
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Allgemeines	15.000 €
Kosten für Maßnahmen des Hitzeschutzes	10.000 €
Kosten für die Schaffung weiterer Diensträume	25.000 €
Kosten für die Verbesserung der Akustik im Konferenzraum	5.000 €
	45.000 €

52501	051	Aus- und Fortbildung	3.100	3.500	2.500	3.295,80
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	270.000	270.000	210.000	269.379,40

Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Übersetzungstätigkeiten im Rahmen der Rechtshilfe.
Mehr in Anpassung an die gestiegenen Fallzahlen und den erhöhten Bearbeitungsaufwand für Dolmetscher im Bereich der Staatsschutzsachen und der Rechtshilfeersuchen.

52703	051	Dienstreisen	18.000	18.000	18.000	21.075,78
-------	-----	---------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

1. Generalstagungen	3.000 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen.....	4.500 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	6.000 €
4. Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN.....	2.000 €
5. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	2.500 €
	<u>18.000 €</u>

53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.500	1.000	1.131,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	2.500	2.500	10.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	7.000	6.882,58
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.

54053	051	Veranstaltungen	16.000	16.000	4.000	2.759,04
-------	-----	------------------------	--------	--------	-------	----------

Im Rahmen nationaler und internationaler Zusammenarbeit ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in turnusmäßiger Reihenfolge als organisationsverantwortliche Behörde verpflichtet, Arbeitstagungen zu veranstalten.
Mehr wegen Eröffnung rechtspolitischer Diskussionsrunden, um aktuelle Themen einer breiteren staatsanwaltlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um die Attraktivität dieser Veranstaltungen zu gewährleisten, müssen hochqualifizierte Referenten/Referentinnen gewonnen werden.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	518,00
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

68124	051	Belohnungen	4.000	4.000	4.400	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter der Senatsverwaltungen für Justiz und Verbraucherschutz sowie für Inneres und Sport vom 13. März 2013 (Amtsblatt 2013 S. 484) können Belohnungen ausgelobt werden.

81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

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

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.565	1.007.823,02 €	1.267.650 €	814.500 €	782.500 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Summe IT	---	1.565	1.007.823,02 €	1.267.650 €	814.500 €	782.500 €
Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	---	--- €	--- €
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.305	261.499,90 €	234.900 €	249.000 €	249.000 €
Summe TK	---	1.305	261.499,90 €	234.900 €	249.000 €	249.000 €
Gesamt	---	---	1.269.322,92 €	1.502.550 €	1.063.500 €	1.031.500 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.489,83
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	41.549,90
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	75.000	75.000	75.000	61.985,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

75.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	455.000	455.000	455.000	448.755,26
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

75.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.
15.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Telefonie	264.000 €	245.000 €
2. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	191.000 €	270.000 €
	455.000 €	515.000 €

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	11.500	11.500	9.500	8.889,30
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	385.000	353.000	519.000	625.272,33

Erläuterungen 2020

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

Ersatz PCs (105 Geräte)	68.250 €
Ersatz Monitore (150 Geräte)	75.000 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (150 Geräte)	52.500 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (10 Geräte).....	25.000 €
Notebooks und Dockingstation für mobilen Einsatz (Homeoffice 30 Geräte)	82.200 €
Window CALs	27.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	25.000 €
Auswertungsnotebooks für mobilen Einsatz (39 Geräte).....	30.030 €
	<u>384.980 €</u>
	rd. 385.000 €

Erläuterungen 2021

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

Ersatz PCs (16 Geräte)	10.400 €
Ersatz Monitore (150 Geräte)	117.000 €
Notebooks und Dockingstation für mobilen Einsatz (Homeoffice 30 Geräte)	82.200 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (150 Geräte)	52.500 €
Ersatzbeschaffung für Datenträgerkopierer	4.200 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (10 Geräte).....	25.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	25.000 €
Auswertungsnotebooks für mobilen Einsatz (48 Geräte).....	36.700 €
	<u>353.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	984.500	952.500	1.116.500	1.189.941,62
--------------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------------

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	7.347,06
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	43.983,37
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	777.000	902.000	777.000	697.134,81
Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte. Mehr in Anpassung der zu erwartenden Kosten für die Datenspeicherung linear zur Entwicklung des Datenbestandes im Fachverfahren und für Pflegeaufwendungen im Fachverfahren. Mehrkosten für den Parallelbetrieb von Mesta beim ITDZ und Dataport.						
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.800	12.800	12.800	10.673,50
81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	1.127.000	1.657.000	1.095.000	918.665,32

Erläuterungen 2020

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:

Produktivsystem:

Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Ersatz veralteter Server-Hardware	25.000 €
Ersatz Blade-Enclosure	500.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA.....	320.000 €
Anpassung VIS eVerwalt und ePersAkte	100.000 €
Arbeitsplätze zur Spracherkennung unter Mesta/Fame (50)	32.000 €
	<u>1.127.000 €</u>

Erläuterungen 2021

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:

Produktivsystem:

Ersatz veralteter Server-Hardware	35.000 €
Ersatz Blade-Enclosure	500.000 €
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelfs / DASD	520.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA.....	320.000 €
Anpassung VIS eVerwalt und ePersAkte	100.000 €
Arbeitsplätze zur Spracherkennung unter Mesta/Fame (50)	32.000 €
	<u>1.657.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 32	1.971.800	2.626.800	1.939.800	1.677.804,06
Gesamtausgaben	12.531.800	13.815.800	11.234.800	10.736.293,94
Prozentuale Veränderung	11,5 %	10,2 %		

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0611						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44.000	44.000	53.000	40.836,78
		Gesamteinnahmen	44.000	44.000	53.000	40.836,78
411-462		Personalausgaben	8.098.900	8.743.000	6.773.600	6.408.468,19
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.916.900	3.058.800	2.842.800	2.783.888,10
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.400	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.512.000	2.010.000	1.614.000	1.543.937,65
		Gesamtausgaben	12.531.800	13.815.800	11.234.800	10.736.293,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.487.800	-13.771.800	-11.181.800	-10.695.457,16

Generalstaatsanwaltschaft

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	47.423.191	44.321.090	+7,00
Kostenträger	25	Sachkosten	6.464.449	6.008.607	+7,59
davon		Transferkosten	2.319.522	2.389.117	-2,91
Produkte	23	Verrechnungskosten	3.970.770	3.829.674	+3,68
MGF	2	kalkulatorische Kosten	15.469.980	14.426.705	+7,23
Projekte	0	Gemeinkosten	47.719.091	44.096.614	+8,21
		Summe Verwaltungskosten	123.367.002	115.071.806	+7,21
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	123.367.002	115.071.806	+7,21

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 und bei den Strafverfolgungsbehörden.

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

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 €
005516	2018	7.518.550	0	7.518.550
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Generalstaatsanwaltschaft Berlin	2017	6.967.612	0	6.967.612

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören zehn Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79588	2018	1.458.408	0	1.458.408
Einstellungsbeschwerden einschl. Klageerzwingungsverfahren (GStA)	2017	1.468.485	0	1.468.485

Generalstaatsanwaltschaft

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossener Beschwerdeverfahren im Zs-Bereich	3.969	3.918
Kosten je ME in €	367,45	374,80
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,18	1,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge 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	2018	1.334.908	0	1.334.908
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland (eingehend) bei der GStA	2017	1.220.741	0	1.220.741

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossenen Auslieferungs- und internationaler Sachen	1.769	1.716
Kosten je ME in €	754,61	711,39
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,08	1,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Ersuchen und zu stellenden Anträgen im Rahmen des Rechtshilfeverkehrs

Staatsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten**

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

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

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	635	263	637	264	640	264
Relativer Anteil	71 %	29 %	71 %	29 %	71 %	29 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.971,41 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.937,93 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	35.300.000	35.300.000	38.000.000	35.246.196,71
11104	051	Verfallene Haftkautionen	1.000	1.000	1.000	—
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	6.000	6.000	10.000	4.225,83
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	34,20
11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	10.000.000	10.000.000	150.000	5.691.240,01

Die Einnahmen sind geschätzt.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	30.000	30.000	30.000	28.255,84
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren

11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	50.000	50.000	50.000	42.822,93
Gesamteinnahmen			45.388.000	45.388.000	38.242.000	41.012.775,52
Prozentuale Veränderung			18,7 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	40.840.000	43.563.000	37.492.000	35.040.940,77
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	11.764.000	11.929.000	10.002.000	10.568.505,62
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.859.000	1.914.000	1.679.000	1.752.892,65
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	40.400	40.400	31.500	40.359,19

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

51101	051	Geschäftsbedarf	316.000	320.000	316.000	297.281,91
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2020	2021	2019
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	180.000 €	184.000 €	172.000 €
2. Kopierkosten.....	70.000 €	70.000 €	70.000 €
3. Bücher, Zeitschriften.....	65.000 €	65.000 €	65.000 €
4. Rundfunk-, Fernmelde- und Telefongesprächsgebühren.....	---	---	8.000 €
5. Verpackungsmaterial und Porto der Asservatenstelle.....	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<u>316.000 €</u>	<u>320.000 €</u>	<u>316.000 €</u>

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	170.000	162.946,13

	2020/2021	2019
Technische Geräte.....	3.000 €	3.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen).....	45.000 €	45.000 €
Ausstattung der Büroräume im KGM im rechtlich, ergonomisch und zeitgemäßer Arbeitshygiene angepassten Ausstattungsstandard.....	---	120.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen.....	2.000 €	2.000 €
	50.000 €	170.000 €

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

51168 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 051 Bewirtschaftungsausgaben 6.000 6.500 5.600 3.777,64

51715 051 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 3.217.000 3.260.000 2.548.000 2.711.004,20

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

Bewirtschaftungsausgaben für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7, Riedemannweg 57-60 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Kirchstraße 6-7	186.290 €	192.060 €	209.560 €
Riedemannweg 57-60.....	453.311 €	462.197 €	---
Westhafenstraße 1.....	278.750 €	285.590 €	211.450 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	1.885.350 €	1.897.950 €	1.703.930 €
Turmstraße 22.....	413.130 €	421.400 €	422.530 €
Summe	3.216.831 €	3.259.197 €	2.547.470 €
	rd. 3.217.000 €	3.260.000 €	2.548.000 €

Kostensteigerung wegen der Anmietung im Dienstgebäude Riedemannweg 57-60

51802 051 Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 3.000 3.610,10

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokalmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.984.000	5.999.000	4.952.000	4.946.027,64

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

Mieten für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7, Riedemannweg 57-60 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Kirchstraße 6-7	365.930 €	372.000 €	360.400 €
Riedemannweg 57-60	1.010.930 €	1.026.090 €	--- €
Westhafenstraße 1	437.060 €	444.930 €	421.740 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	3.552.570 €	3.538.570 €	3.552.570 €
Turmstraße 22	617.250 €	617.250 €	617.240 €
Summe	5.983.740 €	5.998.840 €	4.951.950 €
	rd. 5.984.000 €	5.999.000 €	4.952.000 €

Mehrkosten für die Neuanmietung Riedemannweg 57-60

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	40.100	40.600	63.300	58.867,89
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	051	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	26.000	12.230,50
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur Führungskräftequalifikation durchzuführen	---	4.000 €
2. Erreichen des Zielwertes von 2 Fortbildungstagen je aktivem Beschäftigten unterhalb des höheren Dienstes	18.800 €	20.800 €
3. Ausgaben für die Fortbildung von Mitarbeitern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Nachschulungen für Ersthelfer, Suchthelfer, Schulungskosten für Personalräte)	1.200 €	1.200 €
	20.000 €	26.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.500.000	9.500.000	10.100.000	10.688.883,43
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	------------	---------------

1.200.000,0 EUR werden künftig bei 0543/52610 nachgewiesen.

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Obduktionen, Gutachten und Maßnahmen der Telefonüberwachung. Kosten für IT-Auswertungen als Maßnahmen polizeilicher Ermittlungen, die der Vorbereitung des Strafverfahrens dienen, werden zukünftig im Polizeihaushalt nachgewiesen.

52703	051	Dienstreisen	23.500	25.000	15.500	23.510,81
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2020	2021	2019
1. Pauschvergütung gemäß § 9 BRKG	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen	6.000 €	6.000 €	3.000 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	10.000 €	10.000 €	4.000 €
4. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	6.000 €	7.500 €	7.000 €
	23.500 €	25.000 €	15.500 €

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	2.000	2.000	2.000	757,73

Ausgaben für überwiegend ausländische Besucher/innen-Gruppen und Gäste, die sowohl den allgemeinen rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Staatsanwaltschaft Berlin als auch die Koordination bei internationaler Zusammenarbeit (JIT) suchen.

53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	1.773,10
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	18.300	18.300	18.300	6.848,50

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.900	3.500	1.900	2.076,21
68124	051	Belohnungen	4.000	4.000	4.400	—

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter der Senatsverwaltungen für Justiz und Verbraucherschutz sowie für Inneres und Sport vom 13. März 2013 (Amtsblatt 2013 S. 484) können Belohnungen ausgelobt werden.

MG 31

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	69.000	69.000	69.000	68.961,56
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.483,87
		Summe Maßnahmegruppe 31	72.000	72.000	72.000	73.445,43

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.939,02
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	1.845,52
Summe Maßnahmegruppe 32			56.000	56.000	56.000	51.784,54
Gesamtausgaben			73.822.200	76.830.300	67.562.500	66.447.523,99
Prozentuale Veränderung			9,3 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 0612						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	45.388.000	45.388.000	38.242.000	41.012.775,52
		Gesamteinnahmen	45.388.000	45.388.000	38.242.000	41.012.775,52
411-462		Personalausgaben	54.504.400	57.447.400	49.206.500	47.402.698,23
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.313.800	19.378.900	18.351.600	19.044.825,76
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.400	—
		Gesamtausgaben	73.822.200	76.830.300	67.562.500	66.447.523,99
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.434.200	-31.442.300	-29.320.500	-25.434.748,47

Staatsanwaltschaft

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	47.423.191	44.321.090	+7,00
Kostenträger	25	Sachkosten	6.464.449	6.008.607	+7,59
davon		Transferkosten	2.319.522	2.389.117	-2,91
Produkte	23	Verrechnungskosten	3.970.770	3.829.674	+3,68
MGF	2	kalkulatorische Kosten	15.469.980	14.426.705	+7,23
Projekte	0	Gemeinkosten	47.719.091	44.096.614	+8,21
		Summe Verwaltungskosten	123.367.002	115.071.806	+7,21
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	123.367.002	115.071.806	+7,21

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 und bei den Strafverfolgungsbehörden.

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

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 €
005517	2018	113.889.123	0	113.889.123
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Staats- und Staatsanwaltschaft	2017	105.797.321	0	105.797.321

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören elf Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79592	2018	42.488.385	0	42.488.385
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA)	2017	39.361.827	0	39.361.827

Staatsanwaltschaft

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen	225.130	216.226
Kosten je ME in €	188,73	182,04
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	34,44	34,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	6.666,66
IST - Erträge in €	28.255,84	13.555,88
Kostendeckungsgrad in %	0,07	0,03

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Erwachsene mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen und Verkehrsstrafsachen; 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 und 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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79593	2018	9.228.661	0	9.228.661
Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA)	2017	8.149.648	0	8.149.648

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen	44.403	44.104
Kosten je ME in €	207,84	184,78
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,48	7,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-2.676,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,03	0,00

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79594	2018	12.535.123	0	12.535.123
Ermittlung gegen unbekannte Täter (StA und AA)	2017	11.866.920	0	11.866.920

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossener Verfahren gegen Unbekannt; vgl. Bemerkungen	307.644	309.494
Kosten je ME in €	40,75	38,34
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,16	10,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	13,20
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Staatsanwaltschaft

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

Fachspezifische Informationen

Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 und 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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79595	2018	14.062.338	0	14.062.338
Mitwirkung im Strafverfahren (StA und AA)	2017	14.163.404	0	14.163.404

	2018	2017
Menge: Anzahl der Verfahren; vgl. Bemerkungen	62.672	63.764
Kosten je ME in €	224,38	222,12
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,40	12,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	544,30	1.210,65
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

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

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79597	2018	18.041.656	0	18.041.656
Vollstreckungssachen (GStA und StA)	2017	15.874.511	0	15.874.511

	2018	2017
Menge: Anzahl abgeschlossener Vollstreckungen vgl. Bemerkungen	54.730	40.626
Kosten je ME in €	329,65	390,75
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,62	13,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	885.311,00	707.828,62
IST - Erträge in €	41.490.272,56	38.189.786,56
Kostendeckungsgrad in %	229,97	240,57

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und Ordnungsgeldverfügungen der Staatsanwaltschaft

Amtsanwaltschaft**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

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

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	153	51	153	51	152	53
Relativer Anteil	75 %	25 %	75 %	25 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.078,05 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.791,14 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	1.700.000	1.700.000	2.730.000	1.602.752,07
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	6.000	6.000	2.000	10.640,85
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1.000	1.000	—	15,00
Gesamteinnahmen			1.709.000	1.709.000	2.734.000	1.613.407,92
Prozentuale Veränderung			-37,5 %	—		
Ausgaben						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	7.867.000	8.215.000	7.303.000	7.048.922,70
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	4.900	4.900	4.900	6.171,00
Honorarzahungen für die Amtsanwaltsanwärterausbildung im II. Ausbildungsabschnitt des jeweiligen Ausbildungslehrgan- ges.						
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.501.000	2.536.000	2.018.000	2.286.732,54
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	394.000	406.000	308.000	371.161,47
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	9.800	9.800	6.900	9.759,74
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.						
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	1.900	1.900	5.900	1.830,74
51101	051	Geschäftsbedarf	89.000	99.000	80.700	99.871,75
				2020	2021	2019
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....				65.000 €	75.000 €	56.000 €
2. Kopierkosten.....				10.000 €	10.000 €	10.000 €
3. Bücher, Zeitschriften.....				10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Rundfunk- und Fernmeldegebühren.....				4.000 €	4.000 €	4.000 €
5. Telefongesprächsgebühren.....				--- €	--- €	700 €
				89.000 €	99.000 €	80.700 €
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.800	18.800	18.800	14.571,23

	2020/2021	2019
Technische Geräte.....	2.000 €	2.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen).....	15.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen.....	1.800 €	1.800 €
	18.800 €	18.800 €

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

51168 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51715 051 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements **460.000** **474.000** **511.000** **502.862,52**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

Absenkung des Ansatzes aufgrund von Kosteneinsparung für Strom (51.000 €)

51802 051 Mieten für Fahrzeuge **1.000** **1.000** **1.000** **—**

51820 051 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management **893.000** **908.000** **880.000** **864.318,48**

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

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51925 051 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements **13.200** **13.300** **3.000** **452,20**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501 051 Aus- und Fortbildung **40.000** **42.000** **37.000** **24.867,69**

	2020	2021	2019
1. Lehrgangs- und Prüfungskosten für Amtsanwaltsanwärter/innen in Bad Münstereifel (Berechnung gilt für jährlich 3 Amtsanwaltsanwärter/innen).....	36.000 €	38.000 €	33.000 €
2. Fortbildungskosten in der Justizakademie in Königs Wusterhausen.....	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3. Fortbildung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte, Schulung der Personalräte.....	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	40.000 €	42.000 €	37.000 €

52601 051 Gerichts- und ähnliche Kosten **70.000** **70.000** **200.000** **167.530,60**

100.000,0 EUR werden künftig bei 0543/52610 nachgewiesen.

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben. Kosten für IT-Auswertungen als Maßnahmen polizeilicher Ermittlungen, die der Vorbereitung des Strafverfahrens dienen, werden zukünftig im Polizeihaushalt nachgewiesen.

52703 051 Dienstreisen **5.000** **5.000** **5.000** **2.135,14**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	11.000	—
Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.						
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	430,00

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.914,79
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.021,08
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik						
Summe Maßnahmegruppe 31			7.000	7.000	7.000	5.935,87

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	18.000	18.000	18.000	26.134,54
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	5.500	3.778,48
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik						
Summe Maßnahmegruppe 32			23.500	23.500	23.500	29.913,02
Gesamtausgaben			12.412.100	12.848.200	11.426.700	11.437.466,69
Prozentuale Veränderung			8,6 %	3,5 %		

Abschluss Kapitel 0613						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.709.000	1.709.000	2.734.000	1.613.407,92
		Gesamteinnahmen	1.709.000	1.709.000	2.734.000	1.613.407,92
411-462		Personalausgaben	10.778.600	11.173.600	9.646.700	9.724.578,19
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.633.500	1.674.600	1.780.000	1.712.888,50
		Gesamtausgaben	12.412.100	12.848.200	11.426.700	11.437.466,69
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.703.100	-11.139.200	-8.692.700	-9.824.058,77

Kammergericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	326	157	315	157	331	161
Relativer Anteil	67 %	33 %	67 %	33 %	67 %	33 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.079,00 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.045,98 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	10.100.000	10.100.000	12.250.000	10.092.209,63

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungs-kostengesetz 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	75.000	75.000	90.000	73.829,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin

	2020	2021	2019
Bestellungen von Notarvertretern	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Notarbesetzungsverfahren	40.000 €	40.000 €	55.000 €
	75.000 €	75.000 €	90.000 €

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	13.000	13.000	11.000	12.779,35
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	3.000	3.000	15.000	1.565,00

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11925	051	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	3.000	3.000	3.000	1.200,00
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	70,45
11979	051	Verschiedene Einnahmen	33.000	33.000	26.000	33.135,11
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	15.000	15.000	15.000	15.828,00

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.a.

23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	50.000	50.000	50.000	50.073,90
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Kostenausgleich zwischen Bund und Ländern in Staatsschutzstrafsachen

23190	051	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	178.547,51
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	30.000	30.000	80.000	15.029,95

Erstattungsleistungen beitretender Länder zum Entwicklerverbund der Fachverfahren forumSTAR, eKP und eIP.

Gesamteinnahmen	10.323.000	10.323.000	12.541.000	10.474.268,48
Prozentuale Veränderung	-17,7 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.700	3.700	5.100	3.645,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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 Beamtin- nen und Beamten	11.819.000	12.281.000	9.070.000	9.480.880,70
-------	-----	--	------------	------------	-----------	--------------

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	11.714.000	12.047.000	11.299.000	11.389.721,14
42221	051	Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter	30.770.000	34.484.000	23.572.000	24.740.108,37

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Für Gerichtsreferendarinnen/-referendare stehen zu jedem der jährlich vier Einstellungstermine maximal Mittel für 144 Positionen zur Verfügung (jährlich 576 Positionen).

42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.282.305,28
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Dozenten honorare (gemäß der Honorarordnung vom 1. Juli 2015)

1. 101, 101 (97) Arbeitsgemeinschaften für Referendare/innen
2. Gastvorträge
3. Besichtigungen
4. Lehrgänge für Rechtspflegeranwärter/innen
5. Lehrgänge für Gerichtsvollzieheranwärter/innen
6. Lehrgänge für Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
7. Lehrgänge für die Anwärter/innen des Allgemeinen Justizdienstes
8. Judolehrgänge für Gerichtsvollzieher/innen und Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
9. Coaching
10. Honorare für Prüfungskräfte

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.162.000	7.372.000	6.982.000	6.198.525,36
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	256.000	260.000	253.000	164.174,63
42821	051	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	3.590.000	2.097.000	6.068.000	5.806.938,53
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.104.000	1.138.000	997.000	1.041.441,55
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	39.600	39.600	31.000	39.509,94

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften einschließlich der Umsetzung der verordneten Maßnahmen, vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

45201	051	Nachversicherungen	3.158.000	3.158.000	3.160.000	3.157.996,22
51101	051	Geschäftsbedarf	783.000	787.000	783.400	761.056,82

9.600,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.
262.000,0 EUR werden künftig bei 0600/51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	107.000 €	108.000 €	108.000 €
2. Bücher, Zeitschriften, Juristische Datenbanken.....	534.000 €	534.000 €	796.000 €
3. Postgebühren	140.000 €	143.000 €	132.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	17.000 €
5. GEZ	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	783.000 €	787.000 €	1.055.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114 (neu)	051	Migrationsreadiness Systemtechnik Siehe Maßnahmegruppe 31				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000	110.000	110.000	108.246,09

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	30.000 €	30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	70.000 €	70.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €
	110.000 €	110.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51186 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport) Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408 (neu)	051	Dienst- und Schutzkleidung	125.000	125.000		

Zentrale Veranschlagung für Ausrüstungsgegenstände der Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Fachgerichte und der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere auch für die Justizwachtmeisteranwärterinnen und Justizwachtmeisteranwärter.

51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.072.000	1.126.000	1.005.000	871.818,83

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Eißholzstraße 30-33	990.660 €	1.043.400 €	1.005.000 €
Fehrbelliner Platz 1	80.940 €	82.600 €	--- €
Summe	1.071.600 €	1.126.000 €	1.005.000 €
rd.	1.072.000 €		

Mehrkosten für die Neuankmietung im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1

51801	051	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000	40.000	58.000	17.273,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Anmietung von Räumen für den Unterricht während der Ausbildung sowie Sonderveranstaltungen für Behördenleitertagungen.

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	4.647,55
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Personalaktentransporte und Dienstfahrten für die Behördenleitung

51813 (neu)	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.329.000	2.329.000	2.088.000	2.288.417,36

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Eißholzstr. 30-33	2.087.250 €	2.087.250 €
Fehrbelliner Platz 1	241.410 €	--- €
Summe	2.328.660 €	2.087.250 €
rd.	2.329.000 €	2.088.000 €

Mehrkosten für die Neuankmietung im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1

51920	051	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	25.000	25.000	25.000	25.543,80
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Wartung und Reparaturen von Klimageräten

51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	22.400	22.600	144.000	127.597,59

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	051	Aus- und Fortbildung	85.000	90.000	70.000	71.919,59
				2020	2021	2019
		Sicherheits- und Deeskalationstraining		18.000 €	18.000 €	15.000 €
		Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit dem Land Brandenburg.....		7.000 €	8.000 €	5.000 €
		Fortbildungsveranstaltung für Personalratsmitglieder.....		7.000 €	7.000 €	7.000 €
		Besichtigungen von Gedenkstätten		1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Brandschutz- und Erste Hilfe-Lehrgänge.....		10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Führungskräftequalifizierung		5.000 €	5.000 €	3.000 €
		Weitere Fortbildung der Beamten und Angestellten		4.000 €	5.000 €	4.500 €
		Lern- und Lehrmittel		16.000 €	16.000 €	12.500 €
		Reisekosten.....		2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Ausbildungsoffensive.....		15.000 €	18.000 €	10.000 €
				85.000 €	90.000 €	70.000 €
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.031.000	1.031.000	1.060.000	1.031.048,59
		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 dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz				
				2020/2021	2019	
		1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....		150.000 €	210.000 €	
		2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....		415.000 €	450.000 €	
		3. Sachverständige und Zeugen (FFG).....		40.000 €	13.000 €	
		4. Prozesskostenhilfe		30.000 €	85.000 €	
		5. Pflichtverteidiger.....		320.000 €	250.000 €	
		6. Auslagen des Beschuldigten		3.000 €	3.000 €	
		7. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG		73.000 €	49.000 €	
		8. Verschiedenes.....		--- €	--- €	
				1.031.000 €	1.060.000 €	
		Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinahmt.				
52703	051	Dienstreisen	46.500	52.000	40.000	52.995,62
		Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagen auch für IT-Projekte (forumSTAR, AuREGIS) sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und für die Teilnahme an Tagungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte				
53105	051	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	25.000	30.000	20.000	21.960,43
		Beteiligung an Ausbildungsmessen zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte („Ausbildungsoffensive“).				
53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.500	1.500	1.500	1.399,00
		Betreuung ausländischer Delegationen				
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	45.000	53.500	38.000	33.924,94
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	14.800	14.800	14.800	1.260,00

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	051	Dienstleistungen	120.000	125.000	110.000	100.177,14
				2020	2021	2019
		Einstellungstests für Anwärter/innen und Auszubildende		65.000 €	70.000 €	70.000 €
		Anpassung der Werbemaßnahmen für die Anwärter/innen und Auszubildende.....		50.000 €	50.000 €	40.000 €
		Restaurierung des schimmelsanierten bibliophilen Altbestands		5.000 €	5.000 €	--- €
				120.000 €	125.000 €	110.000 €
54053	051	Veranstaltungen	10.000	6.000	6.000	5.199,54
		Veranstaltungen im Rahmen nationaler und internationaler justizieller Zusammenarbeit				
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.860,23
54690	051	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	178.547,51
81251	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG - Siehe Maßnahmegruppe 32				
81253	051	Automation der Kosteneinziehung- stelle der Justiz AJUKA Siehe Maßnahmegruppe 32				
81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (fo- rumSTAR) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	50.000	50.000	212.000	123.322,81
				2020	2021	2019
		Herrichtung von Schulungsräumen zur Modernisierung der Ausbildung		50.000 €	50.000 €	200.000 €
		Ersatzbeschaffung für die Einrichtung von Logen.....		--- €	--- €	12.000 €
				50.000 €	50.000 €	212.000 €
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	531	397.000 €	430.110 €	400.000 €	400.000 €
Fremdleistung IT	1.430 €	5.311	6.359.659,25 €	7.594.730 €	6.768.000 €	6.489.000 €
Summe IT	---	5.842	6.756.659,25 €	8.024.840 €	7.168.000 €	6.889.000 €
Eigenleistung TK	90 €	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	5.845	1.087.752,88 €	1.052.100 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Summe TK	---	5.845	1.087.752,88 €	1.052.100 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Gesamt	---	---	7.844.412,13 €	9.076.940 €	8.468.000 €	8.189.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.183,38
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	114.000	114.000	114.000	153.020,27

	2020/2021	2019
Hardwareinstandsetzung.....	25.000 €	25.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	51.000 €	51.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	38.000 €	38.000 €
	114.000 €	114.000 €

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000.000	1.000.000	567.000	674.789,22
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterungen

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.069.000	5.190.000	4.494.200	4.161.648,96
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

9.600,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.
12.700,0 EUR wurden bislang bei 0616/51101 nachgewiesen.
8.500,0 EUR wurden bislang bei 0619/51101 nachgewiesen.
1.600,0 EUR wurden bislang bei 0621/51101 nachgewiesen.
3.900,0 EUR wurden bislang bei 0622/51101 nachgewiesen.
2.800,0 EUR wurden bislang bei 0623/51101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0624/51101 nachgewiesen.
4.200,0 EUR wurden bislang bei 0625/51101 nachgewiesen.

6.700,0 EUR wurden bislang bei 0626/51101 nachgewiesen.
2.200,0 EUR wurden bislang bei 0627/51101 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0628/51101 nachgewiesen.
10.500,0 EUR wurden bislang bei 0630/51101 nachgewiesen.
2.500,0 EUR wurden bislang bei 0631/51101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0632/51101 nachgewiesen.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
				2020	2021	2019
		Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT		3.694.000 €	3.815.000 €	3.282.000 €
		Telefonie Endgeräte		1.375.000 €	1.375.000 €	1.140.000 €
				5.069.000 €	5.190.000 €	4.422.000 €
51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	382.205,27
		Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln				
51813	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	50.000	50.000		
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000		
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	47.778,91
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	1.700.000	1.300.000	2.545.000	2.335.413,10
		Erläuterungen 2020				
		Beschaffung von Endgeräten				500.000 €
		Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen				400.000 €
		Server Kammergericht.....				100.000 €
		IT-Fachkonzepte.....				200.000 €
		Beschaffung von Netzwerkkomponenten				500.000 €
						1.700.000 €
		Erläuterungen 2021				
		Beschaffung von Endgeräten				250.000 €
		Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen				250.000 €
		Server Kammergericht.....				100.000 €
		IT-Fachkonzepte.....				200.000 €
		Beschaffung von Netzwerkkomponenten				500.000 €
						1.300.000 €
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	87.373,02
		Erläuterungen 2020				
		Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):				
		Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen				20.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition				70.000 €
		Kartenleser, Signaturkarten.....				10.000 €
						100.000 €
		Erläuterungen 2021				
		Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):				
		Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen				20.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition				70.000 €
		Kartenleser, Signaturkarten.....				10.000 €
						100.000 €
		Summe Maßnahmegruppe 31	8.468.000	8.189.000	8.253.200	7.844.412,13

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	25.351,06
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	20.242,81
						2020/2021 2019
Hardwareinstandsetzung.....						10.000 € 10.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware						10.000 € 10.000 €
Scannerwartung AG Schöneberg						10.000 € 10.000 €
						30.000 € 30.000 €
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	966,86
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.700.000	7.920.000	5.910.000	5.300.422,80
Serviceverträge mit dem ITDZ			2020	2021	2019	
Justizgruppe, Separierung IT-Infrastruktur			--- €	--- €	500.000 €	
SV IT-Services, SBC-Betrieb, Applikationsbereitstellung Fachverfahren ..			700.000 €	575.000 €	700.000 €	
Betrieb Zentrale AuLAK-Systeme.....			300.000 €	265.000 €	300.000 €	
Betrieb AUREG Fachverfahren und AUREG DMS.....			1.010.000 €	1.000.000 €	730.000 €	
Betrieb SolumSTAR			60.000 €	245.000 €	60.000 €	
Betrieb ZERA und Kopfstellen.....			32.000 €	32.000 €	32.000 €	
Betrieb KEJ (AJUKA).....			450.000 €	450.000 €	100.000 €	
Betrieb forumSTAR			800.000 €	800.000 €	900.000 €	
Betrieb EUREKA-Winsolvenz.....			35.000 €	35.000 €	30.000 €	
Betrieb Gerichtsvollzieherabrechnungsmodul GVA.....			80.000 €	80.000 €	25.000 €	
Betrieb ZMS			15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Betrieb Bürgereinsichtsplatz			--- €	--- €	12.000 €	
Betrieb Archivierungssystem Familienakten (KOVIS/eVIS).....			70.000 €	70.000 €	100.000 €	
Softwarepflege Oracle-Datenbanken.....			320.000 €	320.000 €	350.000 €	
Softwarepflege AuLAK			70.000 €	70.000 €	61.000 €	
VBA-Programmierung AuLAK			55.000 €	55.000 €	--- €	
Softwarepflege Informix-Datenbanken			90.000 €	90.000 €	90.000 €	
Softwarepflege AUREG VIS-DMS			100.000 €	100.000 €	50.000 €	
Softwarepflege AUREG-Dokumentenviewer.....			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Support, Pflege und Services SolumSTAR			115.000 €	115.000 €	145.000 €	
Softwarepflege DX-Union Lizenzen.....			40.000 €	40.000 €	--- €	
Softwarepflege EUREKA.....			8.000 €	8.000 €	--- €	
Softwarepflege Archivierungslösung Familienakten			--- €	--- €	15.000 €	
Servicevertrag eHinterlegung/Depos.....			130.000 €	130.000 €	150.000 €	
Betriebliche Aufwendungen Verwaltungs-DMS2			300.000 €	300.000 €	130.000 €	
Betrieb und Pflege SoPart.....			25.000 €	25.000 €	45.000 €	
Pflege IPV-AuRef			5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Betrieb und Pflege Dozenten- und Hörerverwaltung AuF (ORBIS)			25.000 €	25.000 €	80.000 €	
Internetpräsenz Bibliothek / Bibliothekssoftware			35.000 €	35.000 €	--- €	
ITSM-Tool.....			50.000 €	50.000 €	--- €	
Sonstiges (Computerfaxlösung, Schuv – Disaster Recovery, Softwarepflege für das Beweismittelinformationssystem, Saalanzeigesystem, Allegro, Adonis, div. Lizenzen)			175.000 €	175.000 €	100.000 €	
Zertifikate, Signaturen			30.000 €	30.000 €	14.000 €	
Dienstleistungen eRV und Basisdienste						
Kommunikationsinfrastruktur (EGVP).....			400.000 €	400.000 €	180.000 €	
Formatumwandlung.....			--- €	50.000 €	1.000 €	
Scanservices			80.000 €	100.000 €	13.000 €	
Druckservices.....			100.000 €	150.000 €	100.000 €	
Auskunftssystem			50.000 €	50.000 €	60.000 €	
Betrieb elektronische Betriebsplattform (eKP).....			600.000 €	600.000 €	300.000 €	
Betrieb elektronische Integrationsplattform (eIP).....			700.000 €	700.000 €	200.000 €	
DMS und Cashingsystem			300.000 €	300.000 €	150.000 €	
Strukturierungswerkzeug.....			--- €	--- €	1.000 €	

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Dienstleistungen eRV und Basisdienste			2020	2021	2019	
		Langzeitarchivierung	20.000 €	100.000 €	30.000 €	
		Softwarepflege Texterzeugung.....	30.000 €	30.000 €	20.000 €	
		Identitätsmanagement.....	10.000 €	10.000 €	50.000 €	
		Mobiles Arbeiten.....	150.000 €	150.000 €	30.000 €	
		ePayment	5.000 €	10.000 €	---	
		Wartung und Pflege Arbeitsplatzlabor	20.000 €	20.000 €	6.000 €	
		Dienstleistungen Migration (Schulungen, Akzeptanzmanagement, Unterstützungsleistungen)	50.000 €	50.000 €	---	
		Wartung und Pflege für dezentrale Server/Speicher	50.000 €	50.000 €	20.000 €	
			7.700.000 €	7.920.000 €	5.910.000 €	

51186 051 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport) 1.000 5.900.000

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	23.600.000	23.600.000
Davon fällig 2021	5.900.000	
Davon fällig 2022	5.900.000	5.900.000
Davon fällig 2023	5.900.000	5.900.000
Davon fällig 2024	5.900.000	5.900.000
Davon fällig 2025	—	5.900.000

Migration zur Dataport AöR

51453 051 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT 2.000 2.000 2.000 877,57

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT 20.000 30.000 20.000 12.175,20

81251 051 Rechneinsatz im Handelsregister - HAREG - 400.000 370.000 500.000 641.296,80

Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das im Länderverbund entwickelte AuRegis abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. Ab voraussichtlich 2021 wird die Migration in das neue Fachverfahren erfolgen.

Erläuterungen 2020

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	300.000 €
Projektleitung.....	50.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	50.000 €
	<u>400.000 €</u>

Erläuterungen 2021

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	300.000 €
Projektleitung, Migration.....	50.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	20.000 €
	<u>370.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81253 051 Automation der Kosteneinzugsstelle der Justiz AJUKA 200.000 190.000 100.000 100.000,00

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wird 2019/2020 einem Redesign unterzogen.

Erläuterungen 2020

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration

Erläuterungen 2021

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG)	1.500.000	1.500.000	1.370.000	928.759,65

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen mit Fachverfahren und Applikationen sowie der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden, um den IT- gestützten Gerichtsbetrieb sicherzustellen.

Erläuterungen 2020

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten).....	290.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK Straf.....	150.000 €
Implementierung Verwaltungs-DMS.....	60.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund.....	700.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten.....	300.000 €
	<u>1.500.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten).....	290.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK Straf.....	50.000 €
Implementierung Verwaltungs-DMS.....	60.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund.....	700.000 €
Erneuerung SolumStar-Serverinfrastruktur.....	100.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten.....	300.000 €
	<u>1.500.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (fo- rumSTAR)	2.030.000	2.330.000	2.030.000	1.988.120,78
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

ForumSTAR wird in einem Länderverbund entwickelt. Für den Einsatz in Berlin sind länderspezifische Anpassungen erforderlich. Parallel hierzu wird in einem Länderverbund das Gemeinsame Fachverfahren als Nachfolgelösung entwickelt.

Erläuterungen 2020

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund.....	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung.....	650.000 €
Schulungsaufwendungen.....	300.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten).....	130.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens.....	600.000 €
	<u>2.030.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund.....	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung.....	650.000 €
Schulungsaufwendungen.....	300.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten).....	50.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens.....	980.000 €
	<u>2.330.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor. Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 32	11.924.000	18.313.000	10.003.000	9.018.213,53
Gesamtausgaben	97.276.500	106.733.700	86.812.000	85.997.089,02
Prozentuale Veränderung	12,1 %	9,7 %		

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0615						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.243.000	10.243.000	12.411.000	10.230.617,12
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	130.000	243.651,36
		Gesamteinnahmen	10.323.000	10.323.000	12.541.000	10.474.268,48
411-462		Personalausgaben	70.941.300	74.205.300	62.762.100	63.305.246,72
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.355.200	26.688.400	17.192.900	16.487.556,14
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.980.000	5.840.000	6.857.000	6.204.286,16
		Gesamtausgaben	97.276.500	106.733.700	86.812.000	85.997.089,02
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-86.953.500	-96.410.700	-74.271.000	-75.522.820,54

Kammergericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	22.083.437	22.381.692	-1,33
Kostenträger	8	Sachkosten	415.967	305.686	+36,08
davon		Transferkosten	121.036	103.837	+16,56
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.416.518	4.659.516	-69,60
MGF	1	kalkulatorische Kosten	694.558	675.155	+2,87
Projekte	1	Gemeinkosten	2.017.560	1.927.571	+4,67
		Summe Verwaltungskosten	26.749.076	30.053.456	-11,00
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	26.749.076	30.053.456	-11,00

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

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 €
005463	2018	22.163.910	0	22.163.910
Sicherstellung der Referendarausbildung durch das Kammergericht	2017	25.552.281	0	25.552.281

In dieser Kostenträgergruppe gibt es nur ein externes Produkt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79566	2018	22.163.910	0	22.163.910
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare (KG)	2017	25.552.281	0	25.552.281

	2018	2017
Menge: Anzahl der Referendar/innen	15.469	16.510
Kosten je ME in €	1.432,80	1.547,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	82,86	85,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kammergericht

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 Referendarinnen und Referendare. In den Verwaltungskosten sind Vergütungen der Referendarinnen und Referendare sowie Verrechnungskosten enthalten.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	101.760.070	98.410.957	+3,40
Kostenträger	57	Sachkosten	142.656.052	145.639.241	-2,05
davon		Transferkosten	9.147.391	9.980.046	-8,34
Produkte	57	Verrechnungskosten	35.824.825	33.783.059	+6,04
MGF	0	kalkulatorische Kosten	23.856.535	23.150.564	+3,05
Projekte	0	Gemeinkosten	129.066.727	124.797.605	+3,42
		Summe Verwaltungskosten	442.311.600	435.761.472	+1,50
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	442.311.600	435.761.472	+1,50

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005509	2018	14.271.726	0	14.271.726
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Kammergericht	2017	13.236.228	0	13.236.228

In dieser Kostenträgergruppe existieren 13 externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kammergericht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80334	2018	4.686.082	0	4.686.082
Alle Berufungssachen Zivil (KG)	2017	4.209.606	0	4.209.606

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	3.056	3.204
Kosten je ME in €	1.533,40	1.313,86
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,06	0,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-1.040.001,14	-577.695,24
Kostendeckungsgrad in %	-22,19	-13,72

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Rechtspflege für Berufungsverfahren in Zivilsachen (U) - inklusive Bau- und Handelssachen, güterrichterlicher Tätigkeiten und Schifffahrtssachen. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens inklusive Statistik.

Landgericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	499	271	499	269	504	274
Relativer Anteil	65 %	35 %	65 %	35 %	65 %	35 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.614,15 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.393,07 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	29.700.000	29.700.000	31.000.000	29.674.282,06

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungskostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	10.000	10.000	1.500	31.295,89
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	100.000	100.000	100.000	104.763,41

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	30.000	30.000	20.000	28.610,86
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.500	2.500	2.500	1.871,50
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

Gesamteinnahmen		29.842.500	29.842.500	31.124.000	29.840.823,72
Prozentuale Veränderung		-4,1 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	643.000	643.000	615.000	642.064,50
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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 Beamtin- nen und Beamten	10.490.000	11.040.000	8.065.000	8.895.278,48
42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	32.877.000	35.066.000	28.426.000	27.268.953,99
42701 (neu)	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000		
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	7.038.000	7.137.000	5.643.000	6.309.311,76
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	262.000	265.000	45.000	301.264,14
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.981.000	2.040.000	1.866.000	1.868.212,44
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	54.300	54.300	38.100	54.272,06

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

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	3.100	3.100	1.000	3.025,58
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	051	Geschäftsbedarf	1.191.000	1.215.000	1.167.300	1.110.714,16

12.700,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	200.000 €	214.000 €	150.000 €
2. Bücher, Zeitschriften.....	165.000 €	175.000 €	160.000 €
3. Postgebühren.....	820.000 €	820.000 €	810.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	--- €	54.000 €
5. GEZ.....	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	1.191.000 €	1.215.000 €	1.180.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	85.000	85.000	103.340,61
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte.....	40.000 €	50.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände.....	35.000 €	25.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen.....	10.000 €	10.000 €
	85.000 €	85.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.264.000	2.287.000	2.395.000	2.071.904,71
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Turmstraße 91.....	856.410 €	861.900 €	716.010 €
Tegeler Weg 17-20.....	726.930 €	734.310 €	936.570 €
Littenstraße 12-17.....	680.070 €	689.850 €	728.640 €
Summe	2.263.410 €	2.286.060 €	2.394.420 €
	rd. 2.264.000 €	2.287.000 €	2.395.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	7.091.000	7.091.000	7.091.000	7.069.583,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Turmstraße 91.....	1.647.850 €	1.588.520 €
Tegeler Weg 17-20.....	2.431.520 €	2.470.130 €
Littenstraße 12-17.....	3.010.950 €	3.010.950 €

Angemietete Dienstgebäude:

Kirchstraße 6/7.....	--- €	20.740 €
Summe	7.090.320 €	7.090.340 €
	rd. 7.091.000 €	7.091.000 €

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.375.000	1.327.000	1.050.000	1.116.715,40

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.....	45.000 €	47.000 €	100.000 €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen (Dienstgebäude Turmstraße).....	150.000 €	150.000 €	250.000 €
Renovierungsmaßnahmen	200.000 €	50.000 €	50.000 €
Renovierung Sitzungssäle	800.000 €	800.000 €	20.000 €
Instandsetzung sanitärer Anlagen / Teeküchen.....	180.000 €	180.000 €	50.000 €
Umzugskosten, umzugsbedingte Folgekosten, Umbauarbeiten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Landgerichts	--- €	--- €	230.000 €
Umbau des Eingangsbereichs.....	--- €	--- €	350.000 €
Renovierung Schöffengeschäftsstelle.....	--- €	100.000 €	--- €
	1.375.000 €	1.327.000 €	1.050.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.770.000	20.770.000	20.720.000	20.767.290,23
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

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.

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	6.100.000 €	5.500.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	7.500.000 €	7.500.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	40.000 €	70.000 €
4. Prozesskostenhilfe	870.000 €	1.200.000 €
5. Pflichtverteidiger.....	5.150.000 €	5.400.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	165.000 €	235.000 €
7. Zeugenschutzgesetz	940.000 €	810.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	5.000 €	5.000 €
	20.770.000 €	20.720.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinahmt.

52703	051	Dienstreisen	15.000	15.000	10.000	10.548,15
53104	051	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten (neu)	10.000	10.000		
53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	5.000	5.000	—	1.547,09
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	46.600	46.600	22.200	7.520,66

Mehrbedarf durch erforderliche hausinterne Fortbildungen im Bereich Teambildung, Führungskräfteverantwortung und Gesundheitsmanagement zur Entwicklung einer einheitlichen Arbeitskultur. Erforderlichkeit von extern moderierten Schulungen und Beratungen im Zusammenhang mit der Einführung der Verwaltungs-eAkte VIS. Verbesserung des Qualitätsmanagements im Bereich der Strafgerichtsbarkeit.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.436,05
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Landgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	101.760.070	98.410.957	+3,40
Kostenträger	57	Sachkosten	142.656.052	145.639.241	-2,05
davon		Transferkosten	9.147.391	9.980.046	-8,34
Produkte	57	Verrechnungskosten	35.824.825	33.783.059	+6,04
MGF	0	kalkulatorische Kosten	23.856.535	23.150.564	+3,05
Projekte	0	Gemeinkosten	129.066.727	124.797.605	+3,42
Summe Verwaltungskosten			442.311.600	435.761.472	+1,50
Transfers			0	0	+0,00
Gesamtsumme			442.311.600	435.761.472	+1,50

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005510	2018	66.031.389	0	66.031.389
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Landgericht	2017	65.992.770	0	65.992.770

In dieser Kostenträgergruppe existieren 18 externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79635	2018	26.063.084	0	26.063.084
Zivilsachen 1. Instanz ohne Kammer für Handelssachen (LG)	2017	25.983.749	0	25.983.749

Landgericht

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren	17.108	18.222
Kosten je ME in €	1.523,44	1.425,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,89	5,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-7.756.650,15	-4.583.358,83
Kostendeckungsgrad in %	-29,76	-17,64

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Zivilsachen (alle O-Sachen ohne Sachen der Kammer für Handelssachen) zuzüglich selbständiger Beweisverfahren (OH-Sachen). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80322	2018	5.778.869	0	5.778.869
Große Strafkammer (LG)	2017	6.208.938	0	6.208.938

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren	568	503
Kosten je ME in €	10.174,06	12.343,81
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,31	1,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfahren vor der Großen Strafkammer beim Landgericht (Strafsachen gegen Erwachsene 1. Instanz ohne Wirtschaftsstrafsachen) umfassen u. a. Organisierte Kriminalitätsverfahren, BTM-Sachen, Umweltschutzsachen, Jugendschutzsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sonstige allgemeine Strafsachen, soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80328	2018	7.407.378	0	7.407.378
Strafvollstreckungssachen und Verfahren nach dem Strafvollstreckungsgesetz (LG)	2017	7.061.807	0	7.061.807

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren	5.536	5.473
Kosten je ME in €	1.338,04	1.290,30
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,67	1,62
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten in Verfahren vor der Großen Strafvollstreckungskammer (Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder die Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung oder nach dem IRG), vor der Kleinen Strafvollstreckungskammer (u. a. Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer zeitlich befristeten Freiheitsstrafe) und nach dem Strafvollzugsgesetz beim Landgericht (u. a. gerichtliche Entscheidung über eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzuges), soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden alle Tätigkeiten beim Landgericht bis zum Abschluss der Verfahren inklusive Statistik.

Amtsgericht Charlottenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Für Insolvenzverfahren in Berlin ist das Amtsgericht Charlottenburg zentrales Insolvenzgericht. Ausnahme: Verbraucherinsolvenzverfahren, für die jeweils das Amtsgericht am Wohnsitz des Schuldners zuständig ist.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	290	89	288	87	297	87
Relativer Anteil	77 %	23 %	74 %	26 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.042,67 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.666,60 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	33.100.000	33.100.000	31.820.000	33.064.147,41

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

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	—	—	—	3.830,75
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.000	3.000	—	—
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	2.000	2.000	2.000	645,19

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100.000	100.000	70.000	99.086,55
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----------

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.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	1.867,95
Gesamteinnahmen			33.210.000	33.210.000	31.897.000	33.169.577,85
Prozentuale Veränderung			4,1 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.233.000	11.599.000	9.651.000	9.534.217,25
-------	-----	---	------------	------------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 34, 35 (34) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	4.885.000	5.025.000	4.223.000	4.446.897,70
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.554.000	4.618.000	3.563.000	3.865.191,27
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	137.000	139.000	44.000	152.732,09
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	814.000	838.000	707.000	767.158,30
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	50.800	50.800	17.300	50.720,49

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

51101	051	Geschäftsbedarf	527.000	527.000	516.500	476.544,29
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

8.500,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	76.000 €	76.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	96.000 €	96.200 €
3. Postgebühren	352.000 €	341.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	8.500 €
5. Rundfunkgebühren	3.000 €	3.300 €
	<u>527.000 €</u>	<u>525.000 €</u>

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	180.702,21

	2020/2021	2019
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	823.000	858.000	874.000	749.956,67
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Amtsgerichtsplatz 1	657.020 €	674.470 €	719.580 €
Hardenbergstraße 31	165.810 €	182.540 €	154.420 €
Summe	822.830 €	857.010 €	874.000 €
	rd. 823.000 €	858.000 €	874.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.769.446,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Amtsgerichtsplatz 1	1.349.520 €	1.349.520 €
Hardenbergstraße 31	419.940 €	419.940 €
Summe	1.769.460 €	1.769.460 €
	rd. 1.770.000 €	1.770.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	20.500	20.600	110.000	29.403,01
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.900.000	9.900.000	9.200.000	9.902.735,66
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	3.850.000 €	3.960.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	620.000 €	622.000 €
3. Prozesskostenhilfe	150.000 €	150.000 €
4. Beratungshilfe	170.000 €	253.000 €
5. Ehrenamtliche Betreuer	225.000 €	200.000 €
6. Berufsbetreuer	4.725.000 €	3.900.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	160.000 €	115.000 €
	9.900.000 €	9.200.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinahmt.

52703	051	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	6.393,36
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	20.200	20.200	9.700	9.700,00
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.886,22
67102	051	Ersatz von Barauslagen	830.000	830.000	860.000	830.927,40

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	35.634.500	36.265.600	31.615.500	32.774.612,60
Prozentuale Veränderung	12,7 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 0619					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33.210.000	33.210.000	31.897.000	33.169.577,85
	Gesamteinnahmen	33.210.000	33.210.000	31.897.000	33.169.577,85
411-462	Personalausgaben	21.673.800	22.269.800	18.205.300	18.816.917,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.130.700	13.165.800	12.550.200	13.126.768,10
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	830.000	830.000	860.000	830.927,40
	Gesamtausgaben	35.634.500	36.265.600	31.615.500	32.774.612,60
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.424.500	-3.055.600	281.500	394.965,25

Amtsgericht Charlottenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	101.760.070	98.410.957	+3,40
Kostenträger	57	Sachkosten	142.656.052	145.639.241	-2,05
davon		Transferkosten	9.147.391	9.980.046	-8,34
Produkte	57	Verrechnungskosten	35.824.825	33.783.059	+6,04
MGF	0	kalkulatorische Kosten	23.856.535	23.150.564	+3,05
Projekte	0	Gemeinkosten	129.066.727	124.797.605	+3,42
		Summe Verwaltungskosten	442.311.600	435.761.472	+1,50
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	442.311.600	435.761.472	+1,50

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005511	2018	299.585.141	0	299.585.141
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Amtsgerichte (außer AG Tiergarten)	2017	295.555.491	0	295.555.491

In dieser Kostenträgergruppe existieren 17 externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77051	2018	31.116.923	0	31.116.923
Zivilsachen 1. Instanz (AG)	2017	30.487.660	0	30.487.660

Amtsgericht Charlottenburg

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (siehe unter Bemerkungen)	71.958	71.308
Kosten je ME in €	432,43	427,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,04	7,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	12.249.462,00	8.487.471,81
Kostendeckungsgrad in %	39,37	27,84

Das Produkt beinhaltet alle C-Sachen: allgemeine Zivilsachen (Nachbarschaftssachen, Arzthaftungssachen, Reisevertrags-sachen, sonstige allgemeine Zivilsachen), Bau- und Architektursachen, Verkehrsunfallsachen, Wohnungsmietsachen, selbstständige Beweisverfahren und WEG-Sachen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77052	2018	20.045.367	0	20.045.367
Grundbuchsachen (AG)	2017	20.078.839	0	20.078.839

	2018	2017
Menge: Anzahl der eingereichten Urkunden und Fort-führungsnachweise (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	145.940	154.142
Kosten je ME in €	137,35	130,26
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,53	4,61
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	90.747.104,79	62.304.776,70
Kostendeckungsgrad in %	452,71	310,30

Das Produkt beinhaltet die Begründung und Veränderung von Eigentum und Erbaurecht, 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	2018	14.528.989	0	14.528.989
Nachlass- und Testamentssachen (AG)	2017	13.835.957	0	13.835.957

	2018	2017
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	69.415	63.996
Kosten je ME in €	209,31	216,20
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,28	3,18
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	7.587.428,53	4.995.429,09
Kostendeckungsgrad in %	52,22	36,10

Das Produkt beinhaltet besondere amtliche Verfahren zur Verwahrung und Eröffnung einer letztwilligen Verfügung, Erbscheinsverfahren, Nachlasssicherungsverfahren, Testamentsvollstreckerverfahren, Testamentsanfechtung und Entgegennahme erbrechtlicher Erklärungen.

Amtsgericht Charlottenburg

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79641	2018	10.306.335	0	10.306.335
Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)	2017	10.511.311	0	10.511.311

	2018	2017
Menge: Anzahl der Verfahrenseingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	3.635	3.812
Kosten je ME in €	2.835,31	2.757,43
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,33	2,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.991.919,89	2.122.261,43
Kostendeckungsgrad in %	29,03	20,19

Verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren, einschließlich anhängiger Restschuldbefreiungsverfahren (Registerzeichen IK)

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79933	2018	39.899.500	0	39.899.500
Gerichtsvollzieher/innen (AG)	2017	39.206.480	0	39.206.480

	2018	2017
Menge: Anzahl der Aufträge (siehe Erläuterungen)	626.356	633.768
Kosten je ME in €	63,70	61,86
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,02	9,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	8.150.041,53	8.613.558,75
IST - Erträge in €	15.723.377,55	15.984.948,99
Kostendeckungsgrad in %	39,41	40,77

Erledigung aller gesetzlich der Gerichtsvollzieherin/dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Vollstreckungsaufgaben

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80332	2018	43.159.909	0	43.159.909
Familiensachen (AG)	2017	43.633.144	0	43.633.144

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	28.909	32.498
Kosten je ME in €	1.492,96	1.342,64
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,76	10,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	6.231.280,44	4.204.523,21
Kostendeckungsgrad in %	14,44	9,64

Scheidungsverbundverfahren, isolierte Familiensachen, Kindschaftssachen, Vormundschaftssachen, Pflegschaftssachen für Minderjährige, Adoptionssachen, vereinfachte Verfahren-Regelbeträge, sonstige Anträge/ Verfahren, Mediation/ gütlicherliche Tätigkeit

Amtsgericht Charlottenburg

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80333	2018	90.699.071	0	90.699.071
Betreuungssachen und Pflegschaftssachen für Erwachsene (AG)	2017	88.734.882	0	88.734.882

	2018	2017
Menge: Anzahl der Eingänge plus Bestand am 31.12. des Vorjahres (jeweils nur Betreuungen, siehe Erläuterungen)	78.161	78.037
Kosten je ME in €	1.160,41	1.137,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	20,51	20,36
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.136.534,26	2.260.458,80
Kostendeckungsgrad in %	3,46	2,55

Das Produkt umfasst Unterbringungsverfahren, Pflegschaftssachen für Erwachsene, die Anordnung einer Betreuung und deren Überwachung sowie sonstige Verfahren.

Amtsgericht Köpenick**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Ferner ist das Amtsgericht Köpenick Familiengericht.

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

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	97	24	97	24	107	26
Relativer Anteil	80 %	20 %	81 %	19 %	80 %	20 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.254,76 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.603,63 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	9.620.000	9.620.000	9.620.000	9.575.208,02
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	70.000	70.000	6.000	70.268,60
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	50.000	50.000	50.000	50.946,49
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,57
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	------

Gesamteinnahmen		9.742.000	9.742.000	9.678.000	9.696.423,68
Prozentuale Veränderung		0,7 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.129.000	4.297.000	3.779.000	3.793.089,68
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 18, 19 (18) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.440.000	1.481.000	1.702.000	1.310.553,94
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.525.000	1.546.000	1.230.000	1.470.200,52
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	234.000	241.000	164.000	220.184,83
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.700	8.700	6.300	8.602,71
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

51101	051	Geschäftsbedarf	208.000	218.000	168.400	180.526,17
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	40.000 €	40.000 €	36.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	24.000 €	24.000 €	24.000 €
3. Postgebühren	143.700 €	153.700 €	105.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	--- €	4.000 €
5. GEZ.....	300 €	300 €	1.000 €
	208.000 €	218.000 €	170.000 €

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	14.000	13.733,15

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	5.200 €	5.200 €
Büroeinrichtungsgegenstände	5.200 €	5.200 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.600 €	3.600 €
	14.000 €	14.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	275.000	280.000	269.000	213.728,01
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Bewirtschaftungsausgaben 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
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	15.500	15.600	5.100	3.031,08
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.935.000	5.935.000	5.080.000	5.934.322,91
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	570.000 €	930.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	290.000 €	620.000 €
3. Prozesskostenhilfe	540.000 €	100.000 €
4. Beratungshilfe	90.000 €	130.000 €
5. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	200.000 €	40.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	310.000 €	310.000 €
7. Berufsbetreuer	3.880.000 €	2.820.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	15.000 €	10.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	40.000 €	120.000 €
	5.935.000 €	5.080.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	3.000	2.322,64
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.737,04
67102	051	Ersatz von Barauslagen	445.000	445.000	520.000	443.353,79

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Gesamtausgaben	14.859.200	15.111.300	13.563.800	14.215.942,35
		Prozentuale Veränderung	9,6 %	1,7 %		
Abschluss Kapitel 0621						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.742.000	9.742.000	9.678.000	9.696.423,68
		Gesamteinnahmen	9.742.000	9.742.000	9.678.000	9.696.423,68
411-462		Personalausgaben	7.336.700	7.573.700	6.881.300	6.802.631,68
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.077.500	7.092.600	6.162.500	6.969.956,88
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.000	445.000	520.000	443.353,79
		Gesamtausgaben	14.859.200	15.111.300	13.563.800	14.215.942,35
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.117.200	-5.369.300	-3.885.800	-4.519.518,67

Amtsgericht Lichtenberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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.

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

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	183	47	183	48	176	42
Relativer Anteil	80 %	20 %	80 %	20 %	81 %	19 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.056,74 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.670,56 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	13.280.000	13.280.000	12.210.000	13.272.796,92

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.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	2.000	—
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	50.000	50.000	50.000	53.752,36

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	230.000	230.000	350.000	222.896,57
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	510,89
Gesamteinnahmen			13.564.000	13.564.000	12.614.000	13.549.956,74
Prozentuale Veränderung			7,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.664.000	7.932.000	7.199.000	6.922.022,43
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 36, 37 (36) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.794.000	1.845.000	1.766.000	1.558.812,63
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.457.000	2.492.000	2.065.000	2.297.395,47
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.800	47.500	60.000	—
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	428.000	441.000	453.000	403.215,63
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	12.100	12.100	8.500	12.082,61

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

51101	051	Geschäftsbedarf	326.000	326.000	326.100	302.384,72
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

3.900,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	80.000 €	80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	38.000 €	38.000 €
3. Postgebühren	206.500 €	205.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	— €	5.500 €
5. GEZ	1.500 €	1.500 €
	326.000 €	330.000 €

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	25.000	47.637,35

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	10.000 €	10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	5.000 €	5.000 €
	<u>25.000 €</u>	<u>25.000 €</u>

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	492.000	497.000	284.000	316.298,12
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	45.580 €	42.770 €	33.690 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	446.170 €	454.230 €	250.200 €
Summe	<u>491.750 €</u>	<u>497.000 €</u>	<u>283.890 €</u>
rd.	492.000 €		284.000 €

Folgende Tatbestände führen zu einer zusätzlichen Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Wahrnehmung zusätzlicher Wartungs- und Prüfpflichten aufgrund der Novellierungen bei Normen/Richtlinien/ Gesetzen (108.000 €)
- Korrektur der Energiekostenplanung für Strom (100.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	967.000	968.000	969.000	964.923,24
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	54.300 €	55.280 €	56.450 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	912.530 €	912.530 €	912.530 €
Summe	<u>966.830 €</u>	<u>967.810 €</u>	<u>968.980 €</u>
rd.	967.000 €	968.000 €	969.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	16.100	16.200	106.000	105.187,14
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.525.000	12.525.000	12.250.000	12.523.871,00

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.100.000 €	1.629.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	860.000 €	815.000 €
3. Prozesskostenhilfe	100.000 €	163.000 €
4. Beratungshilfe.....	280.000 €	604.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	835.000 €	816.000 €
6. Berufsbetreuer.....	9.300.000 €	8.142.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	45.000 €	81.000 €
	12.525.000 €	12.250.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	17.000	17.000	10.000	9.669,66
54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	3.200	6.137,53
67102	051	Ersatz von Barauslagen	970.000	970.000	1.100.000	968.565,43

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	27.746.000	28.119.800	26.624.800	26.438.202,96
Prozentuale Veränderung	4,2 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 0622					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.564.000	13.564.000	12.614.000	13.549.956,74
	Gesamteinnahmen	13.564.000	13.564.000	12.614.000	13.549.956,74
411-462	Personalausgaben	12.401.900	12.769.600	11.551.500	11.193.528,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.374.100	14.380.200	13.973.300	14.276.108,76
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	970.000	970.000	1.100.000	968.565,43
	Gesamtausgaben	27.746.000	28.119.800	26.624.800	26.438.202,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.182.000	-14.555.800	-14.010.800	-12.888.246,22

Amtsgericht Mitte**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Des Weiteren ist es zentrales Vollstreckungsgericht und führt das Zentrale Schuldnerverzeichnis nach § 882h ZPO.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	205	66	205	66	200	65
Relativer Anteil	76 %	24 %	78 %	22 %	75 %	25 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.293,93 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.845,97 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	36.640.000	36.640.000	36.530.000	36.637.230,16

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.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	3.000	3.000	3.000	4.310,10
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.014,08
Gesamteinnahmen			36.644.000	36.644.000	36.534.000	36.643.554,34
Prozentuale Veränderung			0,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.685.000	7.992.000	7.433.000	7.118.238,06
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 28, 29 (28) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/ Richterinnen	3.969.000	4.082.000	3.436.000	3.538.358,36
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.727.000	2.765.000	2.476.000	2.697.089,33
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	506.000	521.000	595.000	476.867,92
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	28.700	28.700	13.100	28.676,67

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

51101	051	Geschäftsbedarf	92.000	92.000	82.200	82.100,11
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

2.800,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
Geschäftsbedarf	82.400 €	77.900 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100 €	2.100 €
Telefongesprächsgebühren	--- €	5.000 €
Wasserspender	7.500 €	--- €
	92.000 €	85.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	50.000	29.966,02
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	7.000 €	20.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	16.000 €	25.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	7.000 €	7.000 €
	30.000 €	50.000 €

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	874.000	885.000	849.000	718.632,94

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.439.459,08
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	100.000	100.000	14.500	14.500,00
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.....	13.900 €	14.100 €	14.500 €
Renovierung Büros/Säle.....	15.000 €	15.000 €	--- €
Instandsetzung Sanitärräume.....	57.200 €	--- €	--- €
Begradigung Türschwellen.....	13.900 €	--- €	--- €
Renovierung Teeküchen.....	--- €	70.900 €	--- €
	100.000 €	100.000 €	14.500 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.440.000	9.440.000	9.220.000	9.442.064,88
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	2.910.000 €	2.800.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FGG).....	720.000 €	730.000 €
3. Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe.....	160.000 €	220.000 €
4. Beratungshilfe.....	120.000 €	165.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer.....	240.000 €	255.000 €
6. Berufsbetreuer.....	5.200.000 €	5.000.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen.....	90.000 €	50.000 €
	9.440.000 €	9.220.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703 (neu)	051	Dienstreisen	2.000	2.000		
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	16.700	9.700	5.000	5.000,00

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.
Mehr in 2020 wegen Durchführung einer Mitarbeiterbefragung.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.500	6.500	4.500	4.493,74
67102	051	Ersatz von Barauslagen	900.000	900.000	980.000	895.650,11

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Gesamtausgaben	29.816.900	30.293.900	28.598.300	28.491.097,22
		Prozentuale Veränderung	4,3 %	1,6 %		
Abschluss Kapitel 0623						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.644.000	36.644.000	36.534.000	36.643.554,34
		Gesamteinnahmen	36.644.000	36.644.000	36.534.000	36.643.554,34
411- 462		Personalausgaben	14.915.700	15.388.700	13.953.100	13.859.230,34
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.001.200	14.005.200	13.665.200	13.736.216,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	900.000	900.000	980.000	895.650,11
		Gesamtausgaben	29.816.900	30.293.900	28.598.300	28.491.097,22
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	6.827.100	6.350.100	7.935.700	8.152.457,12

Amtsgericht Neukölln**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	109	41	109	42	106	45
Relativer Anteil	73%	27%	75%	25 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.243,95 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.522,32 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	9.620.000	9.620.000	8.860.000	9.623.098,97
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.						
11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	4.661,62
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	10.000	10.000	10.000	6.100,93
Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.						
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	30.000	30.000	30.000	20.289,61
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.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			9.662.000	9.662.000	8.902.000	9.654.151,13
Prozentuale Veränderung			8,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.214.000	5.413.000	4.590.000	4.686.204,75
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 29, 30 (29) Beamtinnen/Beamte						
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.625.000	1.756.000	1.380.000	1.405.067,94
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.683.000	1.707.000	1.400.000	1.547.879,17
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	60.900	61.800		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	290.000	298.000	315.000	272.766,91
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.400	8.400	7.700	8.372,04
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.						
51101	051	Geschäftsbedarf	209.000	209.000	209.000	212.122,26

1.000,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	38.000 €	38.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	22.000 €	22.000 €
3. Postgebühren	148.000 €	146.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	2.500 €
5. GEZ.....	1.000 €	1.500 €
	<u>209.000 €</u>	<u>210.000 €</u>

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	30.000	18.868,79

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	12.000 €	12.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	12.000 €	12.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	6.000 €
	30.000 €	30.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	380.000	389.000	305.000	255.933,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Karl-Marx-Straße 77	346.860 €	354.040 €	277.240 €
Schönstedtstraße 17	32.670 €	34.960 €	26.840 €
Summe	379.530 €	389.000 €	304.080 €
	rd. 380.000 €		305.000 €

Folgende Tatbestände führen zu einer zusätzlichen Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Bindung eines Technischen Gebäudemanagement-Dienstleisters (53.000 €)
- Korrektur der Energiekostenplanung (22.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	825.000	825.000	825.000	824.957,64
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Karl-Marx-Straße 77	708.740 €	708.740 €
Schönstedtstraße 17	116.220 €	116.220 €
Summe	824.960 €	824.960 €
	rd. 825.000 €	825.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	111.000	208.000	26.200	28.496,75
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	16.600 €	16.700 €	6.100 €
Erneuerung bzw. Reparatur Lichtschutzlamellen	12.400 €	11.300 €	--- €
Modernisierung Sitzungssäle	30.000 €	30.000 €	--- €
Erneuerung und Ertüchtigung Grundbucharchiv	40.000 €	--- €	--- €
Ertüchtigung Außenfenster	12.000 €	--- €	--- €
Nachrüstung Außenjalousien	--- €	150.000 €	--- €
Sonstige Umbaumaßnahmen	--- €	--- €	20.000 €
	111.000 €	208.000 €	26.100 €

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.970.000	7.970.000	7.880.000	7.972.450,64

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	680.000 €	785.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	700.000 €	611.000 €
3. Prozesskostenhilfe	160.000 €	168.000 €
4. Beratungshilfe	294.000 €	410.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	400.000 €	410.000 €
7. Berufsbetreuer.....	5.700.000 €	5.460.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	35.000 €	35.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	1.000 €	1.000 €
	7.970.000 €	7.880.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	8.800	8.800	8.800	2.338,50
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.137,63
67102	051	Ersatz von Barauslagen	820.000	820.000	860.000	820.279,96

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	19.238.100	19.707.000	17.839.700	18.057.876,02
Prozentuale Veränderung	7,8 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 0624					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.662.000	9.662.000	8.902.000	9.654.151,13
	Gesamteinnahmen	9.662.000	9.662.000	8.902.000	9.654.151,13
411-462	Personalausgaben	8.881.300	9.244.200	7.692.700	7.920.290,81
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.536.800	9.642.800	9.287.000	9.317.305,25
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	820.000	820.000	860.000	820.279,96
	Gesamtausgaben	19.238.100	19.707.000	17.839.700	18.057.876,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.576.100	-10.045.000	-8.937.700	-8.403.724,89

Amtsgericht Pankow-Weißensee**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Amtsgericht Pankow/Weißensee ist mit Ausnahme des Ortsteils Prenzlauer Berg 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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	154	42	154	42	154	40
Relativer Anteil	79 %	21 %	79 %	21 %	79 %	21 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.397,12 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.690,89 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.782.241,43
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	240.000	240.000	130.000	244.847,12
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	5.000	5.000	12.500	4.579,59
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--------	----------

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 entsprechend der tatsächlichen Einnahmeentwicklung.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21,30
Gesamteinnahmen			4.056.000	4.056.000	3.953.500	4.031.689,44
Prozentuale Veränderung			2,6 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.652.000	4.785.000	3.897.000	4.145.130,28
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 14, 14 (14) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	3.009.000	3.095.000	3.015.000	2.587.312,09
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.844.000	2.884.000	2.723.000	2.655.005,52
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	32.900	33.400	1.000	—
-------	-----	--	--------	--------	-------	---

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	358.000	369.000	372.000	337.686,72
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	18.100	18.100	9.600	18.050,78
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

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

51101	051	Geschäftsbedarf	286.000	286.000	285.800	260.618,80
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

4.200,0 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	48.000 €	48.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	25.000 €	25.000 €
3. Postgebühren	211.000 €	210.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	— €	4.500 €
5. Rundfunkbeitrag	2.000 €	2.500 €
	<u>286.000 €</u>	<u>290.000 €</u>

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	50.000	40.000	63.645,90

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

	2020	2021	2019
Technische Geräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	32.000 €	42.000 €	32.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	40.000 €	50.000 €	40.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	574.000	592.000	457.000	396.661,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Kissingenstraße 5-6	389.080 €	399.080 €	289.820 €
Parkstraße 71	184.540 €	192.730 €	167.030 €
Summe	573.620 €	591.810 €	456.850 €
	rd. 574.000 €	592.000 €	457.000 €

Folgende Tatbestände führen zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Wahrnehmung zusätzlicher Wartungs- und Prüfpflichten aufgrund von Novellierungen/Richtlinie/Gesetzen (69.000 €)
- Mehrkosten für die Steigerung des Umfangs der Unterhaltsreinigung (48.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	916.000	916.000	916.000	915.840,72
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Kissingenstraße 5-6	536.540 €	536.540 €
Parkstraße 71	379.310 €	379.310 €
Summe	915.850 €	915.850 €
	rd. 916.000 €	916.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	16.000	16.000	25.500	1.799,81
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.045.000	10.045.000	9.550.000	10.043.991,18

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.

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	1.430.000 €	1.302.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	450.000 €	407.000 €
3. Prozess-/Verfahrenskostenhilfe.....	2.390.000 €	3.223.000 €
4. Beratungshilfe.....	100.000 €	167.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG.....	870.000 €	670.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer.....	370.000 €	338.000 €
7. Berufsbetreuer.....	4.000.000 €	3.200.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen gemäß §§ 276 und 317 FamFG.....	25.000 €	72.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	350.000 €	111.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe.....	60.000 €	60.000 €
	10.045.000 €	9.550.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	3.500	3.500	3.500	4.506,12
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere Reisekosten der Vormundschaftsrichter/innen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.400	3.400	3.400	3.850,86
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

54010	051	Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	101.125,52
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	------------

	2020/2021	2019
Digitalisierung von Familienakten.....	69.000 €	69.000 €
Kinderbetreuung im Dienstgebäude des Familiengerichts.....	16.000 €	16.000 €
	85.000 €	85.000 €

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	4.262,32
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

67102	051	Ersatz von Barauslagen	250.000	250.000	280.000	252.840,38
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	23.134.900	23.433.400	21.665.800	21.792.328,70
Prozentuale Veränderung	6,8 %	1,3 %		

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0625						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.056.000	4.056.000	3.953.500	4.031.689,44
		Gesamteinnahmen	4.056.000	4.056.000	3.953.500	4.031.689,44
411- 462		Personalausgaben	10.914.000	11.184.500	10.017.600	9.743.185,39
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.970.900	11.998.900	11.368.200	11.796.302,93
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000	280.000	252.840,38
		Gesamtausgaben	23.134.900	23.433.400	21.665.800	21.792.328,70
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.078.900	-19.377.400	-17.712.300	-17.760.639,26

Amtsgericht Schöneberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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 nach den bis zum 31.12.2012 geltenden Vorschriften. Ferner ist das Amtsgericht Schöneberg Familiengericht für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	238	64	238	64	245	71
Relativer Anteil	79 %	21 %	79 %	21 %	78 %	22 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.113,71 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.740,36 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	20.780.000	20.780.000	20.770.000	20.778.681,67

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr aufgrund der Geschäftsentwicklung.

11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	27,55
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	150.000	150.000	100.000	156.196,68

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	—	760,89
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	4.000	795,56
Gesamteinnahmen			20.932.000	20.932.000	20.874.000	20.936.462,35
Prozentuale Veränderung			0,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.093.000	8.367.000	8.140.000	7.609.344,09
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 28, 28 (28) Beamtinnen/Beamte						
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	4.080.000	4.280.000	3.462.000	3.561.914,03
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.444.000	3.492.000	3.713.000	3.572.754,47
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	61.300	62.200	1.000	48.864,52
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	634.000	653.000	498.000	597.322,81
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	21.900	21.900	9.000	21.852,97

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

51101	051	Geschäftsbedarf	423.000	430.000	413.300	412.834,52
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

6.700 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	75.000 €	78.000 €	70.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	35.000 €	36.000 €	35.000 €
3. Postgebühren	310.900 €	313.900 €	306.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	7.000 €
5. GEZ	2.100 €	2.100 €	2.000 €
	<u>423.000 €</u>	<u>430.000 €</u>	<u>420.000 €</u>

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	61.950,65

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

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	819.000	833.000	691.000	616.666,19
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Grunewaldstraße 66/67	519.060 €	524.950 €	422.980 €
Ringstraße 9.....	299.200 €	307.770 €	267.800 €
Summe	818.260 €	832.720 €	690.780 €
rd.	819.000 €	833.000 €	691.000 €

Folgende Tatbestände führen zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Wahrnehmung zusätzlicher Wartungs- und Prüfpflichten aufgrund von Novellierungen bei Normen/Gesetzen/Richtlinien (102.000 €)
- Mehrleistung am Empfangs- und Pförtnerdienst (26.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.671.425,16
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Grunewaldstraße 66/67	1.032.790 €	1.032.790 €
Ringstraße 9.....	638.640 €	638.640 €
Summe	1.671.430 €	1.671.430 €
rd.	1.672.000 €	1.672.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	20.300	20.400	128.000	189.924,23
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.770.000	9.770.000	9.470.000	9.768.483,56
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Betreuungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach FamFG.

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	840.000 €	1.070.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	1.210.000 €	1.135.000 €
3. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe.....	1.010.000 €	1.065.000 €
4. Beratungshilfe	215.000 €	228.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß §158 FamFG	370.000 €	291.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	570.000 €	541.000 €
7. Berufsbetreuer.....	5.295.000 €	4.920.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	120.000 €	101.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	140.000 €	119.000 €
	9.770.000 €	9.470.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinbart.

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	3.780,95
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	13.900	13.900	13.900	11.241,92

Außerfachliche Fortbildungen für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte-Förderung, Fortbildungen für Führungskräfte, externe Unterstützung zur Abbildung von Geschäftsprozessen, Teamentwicklung/Teambildung, Supervision/Coaching, Gesundheitskurse und Fortbildungen.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.156,04
67102	051	Ersatz von Barauslagen	680.000	680.000	1.005.000	679.620,80

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 716 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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	29.800.400	30.363.400	29.284.200	28.830.136,91
Prozentuale Veränderung	1,8 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 0626					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.932.000	20.932.000	20.874.000	20.936.462,35
	Gesamteinnahmen	20.932.000	20.932.000	20.874.000	20.936.462,35
411-462	Personalausgaben	16.334.200	16.876.100	15.823.000	15.412.052,89
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.786.200	12.807.300	12.456.200	12.738.463,22
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	680.000	680.000	1.005.000	679.620,80
	Gesamtausgaben	29.800.400	30.363.400	29.284.200	28.830.136,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.868.400	-9.431.400	-8.410.200	-7.893.674,56

Amtsgericht Spandau**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Außerdem sind hier die Aufgaben der Kosteneinziehungsstelle der Justiz konzentriert.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	151	47	151	47	156	48
Relativer Anteil	76 %	24 %	76 %	24 %	76 %	24 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.513,14 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.500,80 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	7.500.000	7.500.000	7.240.000	7.495.671,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	1.566,34
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	2.000	2.000	2.000	923,87
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	2.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

11979	051	Verschiedene Einnahmen	40.000	40.000	30.000	39.468,55
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesamteinnahmen		7.544.000	7.544.000	7.275.000	7.537.630,15
Prozentuale Veränderung		3,7 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.852.000	7.097.000	5.865.000	6.050.520,89
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 23, 24 (23) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.448.000	1.489.000	1.166.000	1.165.945,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.689.000	2.727.000	2.369.000	2.540.398,10
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	40.000	40.600	31.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	305.000	314.000	357.000	286.907,83
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	27.000	27.000	11.500	26.949,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51101	051	Geschäftsbedarf	447.000	447.000	437.800	450.570,18
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

2.200 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	45.500 €	40.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	380.000 €	374.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	4.500 €
5. GEZ	1.500 €	1.500 €
	<u>447.000 €</u>	<u>440.000 €</u>

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.500	37.500	37.500	19.655,11
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	270.000	279.000	273.000	251.258,64

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	689.000	689.000	689.000	688.944,48
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	13.800	13.800	3.500	16.285,22
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.240.000	6.240.000	6.260.000	6.242.951,81
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	555.000 €	661.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG).....	580.000 €	579.000 €
3. Prozesskostenhilfe.....	75.000 €	73.000 €
4. Beratungshilfe.....	230.000 €	245.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer.....	400.000 €	367.000 €
6. Berufsbetreuer.....	4.340.000 €	4.306.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen.....	60.000 €	29.000 €
	<u>6.240.000 €</u>	<u>6.260.000 €</u>

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	18.100	18.100	1.000	—
-------	-----	---	--------	--------	-------	---

Ausweitung der Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

54038 (neu)	051	Dienstleistungen von Kreditinstituten	20.000	20.000		
-------------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--	--

Entgeltleistungen für die Führung der Konten bei der Kosteneinzugsstelle der Justiz (KEJ)

54079	051	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	10.000	25.784,74
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--------	-----------

Mehr wegen Zinszahlungen nach Insolvenzanfechtung

67102	051	Ersatz von Barauslagen	635.000	635.000	520.000	636.118,41
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamtausgaben	19.738.400	20.081.000	18.031.300	18.402.289,99
Prozentuale Veränderung	9,5 %	1,7 %		

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0627						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.544.000	7.544.000	7.275.000	7.537.630,15
		Gesamteinnahmen	7.544.000	7.544.000	7.275.000	7.537.630,15
411- 462		Personalausgaben	11.361.000	11.694.600	9.799.500	10.070.721,40
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.742.400	7.751.400	7.711.800	7.695.450,18
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	635.000	635.000	520.000	636.118,41
		Gesamtausgaben	19.738.400	20.081.000	18.031.300	18.402.289,99
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.194.400	-12.537.000	-10.756.300	-10.864.659,84

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ist für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sowie den ehemaligen Bezirk Tempelhof 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, Lichtenberg, Neukölln und Spandau.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	336	80	336	80	327	85
Relativer Anteil	81 %	19 %	81 %	19 %	80 %	20 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.174,85 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.852,83 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	22.600.000	22.600.000	23.240.000	22.602.638,68

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.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	300.000	300.000	200.000	300.693,30

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	70.000	70.000	70.000	48.344,40
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.328,40
Gesamteinnahmen			22.973.000	22.973.000	23.513.000	22.953.004,78
Prozentuale Veränderung			-2,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.749.000	11.143.000	9.839.000	9.737.878,12
-------	-----	---	------------	------------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 38, 39 (38) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	6.217.000	6.394.000	5.582.000	5.507.936,21
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.470.000	4.532.000	4.910.000	4.452.887,21
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	87.700	89.000	48.000	34.906,66
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	865.000	891.000	1.089.000	816.017,72
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	17.800	17.800	17.200	17.767,84

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

51101	051	Geschäftsbedarf	550.000	550.000	540.000	486.774,04
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

5.000 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	80.000 €	100.000 €
2. Bücher, Zeitschriften.....	54.900 €	54.900 €
3. Postgebühren	414.000 €	379.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	9.500 €
5. GEZ	1.100 €	1.600 €
	550.000 €	545.000 €

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	45.000	44.781,40

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	22.000 €	22.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	17.000 €	17.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	6.000 €
	45.000 €	45.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	926.000	938.000	842.000	763.431,17
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Bewirtschaftungsausgaben 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	2.224.000	2.223.813,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	69.100	25.700	69.100	109.100,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	25.500 €	25.700 €	--- €
Renovierungen und bauliche Anpassungen	18.600 €	--- €	13.500 €
Modernisierung Sitzungssäle Zivilgericht	25.000 €	--- €	20.000 €
Einbau einer Mitarbeiterdusche	--- €	--- €	15.600 €
Renovierungsmaßnahmen Feierlichkeiten 25 Jahre Familiengericht	--- €	--- €	20.000 €
	69.100 €	25.700 €	69.100 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500.000	16.500.000	17.980.000	16.498.331,57
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

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

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.190.000 €	1.500.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	2.160.000 €	2.400.000 €
3. Prozesskostenhilfe	4.880.000 €	6.346.000 €
4. Beratungshilfe	230.000 €	278.000 €
5. Verfahrensbeistandschaften	1.850.000 €	2.050.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	370.000 €	350.000 €
7. Berufsbetreuer	4.850.000 €	4.326.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	30.000 €	30.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	840.000 €	600.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe	100.000 €	100.000 €
	16.500.000 €	17.980.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinahmt.

52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.744,63
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.600	7.600	7.600	1.077,33
54010	051	Dienstleistungen	130.000	130.000	130.000	106.020,81
Digitalisierung von Familienakten						
54079	051	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	4.663,13
Ausgaben für Schadenersatzleistungen, Kosten für den Geschäfts- und Schulungsbedarf der Personalvertretungen						
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.475.000	1.475.000	1.400.000	1.476.715,14
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.						
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.						
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	23.000	23.000,00
Gesamtausgaben			44.340.200	44.969.100	44.752.900	42.306.845,98
Prozentuale Veränderung			-0,9 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 0628

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.973.000	22.973.000	23.513.000	22.953.004,78
	Gesamteinnahmen	22.973.000	22.973.000	23.513.000	22.953.004,78
411-462	Personalausgaben	22.406.500	23.066.800	21.485.200	20.567.393,76
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.458.700	20.427.300	21.844.700	20.239.737,08
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.475.000	1.475.000	1.400.000	1.476.715,14
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	23.000	23.000,00
	Gesamtausgaben	44.340.200	44.969.100	44.752.900	42.306.845,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.367.200	-21.996.100	-21.239.900	-19.353.841,20

Amtsgericht Tiergarten**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten**

Das Amtsgericht Tiergarten ist für alle Strafsachen im Bereich der Berliner Amtsgerichte zuständig. Außerdem sind hier die Aufgaben der Hinterlegungsstelle konzentriert.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	509	349	505	347	509	348
Relativer Anteil	59 %	41 %	60 %	40 %	59 %	41 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.681,69 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.723,93 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	4.690.000	4.690.000	4.560.000	4.693.550,28

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

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	5.000	14.510,88
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	1.000	1.000	5.000	—

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist, sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	30.000	30.000	—	25.982,38
11930	051	Hinterlegungen	3.200.000	3.200.000	10.000.000	3.182.866,64
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	15.000	15.000	4.000	26.382,60
11979	051	Verschiedene Einnahmen	20.000	20.000	5.000	22.465,45
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	15.000	15.000	20.000	14.417,00

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.ä.

Gesamteinnahmen	7.976.000	7.976.000	14.599.000	7.980.175,23
Prozentuale Veränderung	-45,4 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	270.000	270.000	263.000	269.681,46
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 Beamtinnen und Beamten	18.331.000	19.122.000	18.407.000	17.440.404,46
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	13.592.000	14.148.000	12.848.000	12.066.141,15
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.484.000	7.589.000	6.138.000	6.940.818,37
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	127.000	129.000	56.000	164.972,15
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.740.000	1.793.000	1.536.000	1.641.370,49
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	46.000	46.000	46.600	45.983,71

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

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	051	Geschäftsbedarf	1.417.000	1.439.000	1.389.500	1.413.556,66

10.500 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf.....	197.000 €	210.000 €	200.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	185.000 €	190.000 €	200.000 €
3. Postgebühren.....	1.030.000 €	1.034.000 €	980.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	15.000 €
5. GEZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	1.417.000 €	1.439.000 €	1.400.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107.000	107.000	107.000	494.857,14
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	30.000 €	37.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	67.000 €	60.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €
	107.000 €	107.000 €

51408	051	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	13.000	12.689,58
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.385.000	3.426.000	3.096.000	3.052.620,90
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Kirchstraße 6-7.....	810.280 €	835.120 €	890.050 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	2.574.020 €	2.590.290 €	2.205.010 €
--------------------	-------------	-------------	-------------

Summe	3.384.300 €	3.425.410 €	3.095.060 €
rd.	3.385.000 €	3.426.000 €	3.096.000 €

Folgende Tatbestände führen zu einer zusätzlichen Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Allgemeine Kostensteigerung (65.000 €)
- Erhöhte Kosten in der Gebäudereinigung und Medienversorgung durch Flächenaufwuchs Sicherheitssäle (66.000 €)
- Bindung eines Technischen Gebäudemanagement-Dienstleisters (79.000 €)
- Anpassung des Infrastrukturellen Gebäudemanagements (Reinigung/Pförtner) (79.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.155.000	5.182.000	5.109.000	5.104.695,96
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Kirchstraße 6-7.....	1.577.220 €	1.603.380 €	1.531.000 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....	3.577.720 €	3.577.720 €	3.577.240 €
--------------------	-------------	-------------	-------------

Summe	5.154.940 €	5.181.100 €	5.108.240 €
rd.	5.155.000 €	5.182.000 €	5.109.000 €

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	521.000	534.000	1.030.000	957.068,31

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.....	51.000 €	49.000 €	--- €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen.....	--- €	150.000 €	300.000 €
Fortlaufende/r Sanierung/Umbau von Wachtmeisterlogen	--- €	--- €	100.000 €
Arbeitsschutzrechtlich erforderliche PC-geeignete Beleuchtung	--- €	--- €	50.000 €
Orientierungs- und Leitsystem	60.000 €	15.000 €	--- €
Fortsetzung Umbau/Sanierung weiterer Logen, Zufahrten, Eingänge/Portale.....	--- €	--- €	100.000 €
Umbau der Wachtmeisterloge Brücke 1. OG/Haus C.....	--- €	--- €	150.000 €
Laufende Kosten der Zugangskontrolle.....	--- €	--- €	60.000 €
Fortsetzung Baumaßnahmen zur gesetzlich erforderlichen Barrierefreiheit und Akustikverbesserung	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fortsetzung ergonomische Saalumbauten und Saalausstattungen.....	250.000 €	200.000 €	120.000 €
Wartung Funkanlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Außenverschattung in den Sälen Haus B.....	40.000 €	--- €	30.000 €
	521.000 €	534.000 €	1.030.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.340.000	18.340.000	17.680.000	18.341.046,02
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

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 Zeugenschutzgesetz

	2020/2021	2019
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	7.820.000 €	7.635.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	20.000 €	122.000 €
3. Prozesskostenhilfe	285.000 €	230.000 €
4. Pflichtverteidiger.....	7.930.000 €	7.254.000 €
5. Auslagen des Beschuldigten	2.265.000 €	2.372.000 €
6. Beratungshilfe	--- €	25.000 €
7. Verfahrensbeistände	20.000 €	42.000 €
	18.340.000 €	17.680.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinahmt.

52703	051	Dienstreisen	7.000	7.000	7.000	5.541,60
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen einschließlich gemeinsamer Tagung der Hausleitung

53202	051	Verzinsung hinterlegter Gelder	20.000	20.000	20.000	4.747,85
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	----------

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	24.000	24.000	20.400	4.620,45
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Mehr in Anpassung an den gestiegenen Bedarf in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Gesundheitsmanagement

54038	051	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	161,87
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.466,95
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

67101	051	Ersatz von Ausgaben	54.000	54.000	54.000	53.380,00
-------	-----	---------------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Ausgaben für die Unterhaltung der Rettungsstelle im Kriminalgericht Moabit an das DRK

Gesamtausgaben	70.638.500	72.248.500	67.824.500	68.016.825,08
Prozentuale Veränderung	4,1 %	2,3 %		

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.976.000	7.976.000	14.599.000	7.980.175,23
		Gesamteinnahmen	7.976.000	7.976.000	14.599.000	7.980.175,23
411- 462		Personalausgaben	41.591.000	43.098.000	39.295.600	38.569.371,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.993.500	29.096.500	28.474.900	29.394.073,29
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.000	54.000	54.000	53.380,00
		Gesamtausgaben	70.638.500	72.248.500	67.824.500	68.016.825,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-62.662.500	-64.272.500	-53.225.500	-60.036.649,85

Amtsgericht Tiergarten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	101.760.070	98.410.957	+3,40
Kostenträger	57	Sachkosten	142.656.052	145.639.241	-2,05
davon		Transferkosten	9.147.391	9.980.046	-8,34
Produkte	57	Verrechnungskosten	35.824.825	33.783.059	+6,04
MGF	0	kalkulatorische Kosten	23.856.535	23.150.564	+3,05
Projekte	0	Gemeinkosten	129.066.727	124.797.605	+3,42
		Summe Verwaltungskosten	442.311.600	435.761.472	+1,50
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	442.311.600	435.761.472	+1,50

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005512	2018	62.423.344	0	62.423.344
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Amtsgericht Tiergarten	2017	60.976.982	0	60.976.982

In dieser Kostenträgergruppe existieren neun externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79637	2018	12.444.691	0	12.444.691
Jugendstrafsachen (inkl. Jugendschutzsachen, ohne Bußgeldverfahren) (AG Tiergarten)	2017	13.420.384	0	13.420.384

Amtsgericht Tiergarten

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	10.118	10.150
Kosten je ME in €	1.229,96	1.322,21
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,81	3,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	865.567,28	1.059.923,06
IST - Erträge in €	25.242,38	-775,00
Kostendeckungsgrad in %	0,20	-0,01

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

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80318	2018	29.758.005	0	29.758.005
Strafsachen Strafrichter (AG Tiergarten)	2017	28.911.090	0	28.911.090

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	25.345	26.671
Kosten je ME in €	1.174,12	1.083,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,73	6,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-3.091,50	-142,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,01	-0,00

Verfahren vor dem Strafrichter (Beschleunigte Verfahren, Anträge auf Erlass eines Strafbefehls, Strafsachen -allgemein, Organisierte Kriminalität-Verfahren, BTM-Sachen, Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Privatklagen)
Ohne Jugendstrafsachen und Bußgeldverfahren

Amtsgericht Wedding**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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 Europäische Mahngericht Deutschland und Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg (vgl. auch allgemeine Erläuterung im Kapitel 0632).

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	173	48	173	48	178	46
Relativer Anteil	78 %	22 %	78 %	22 %	79 %	21 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.849,25 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.952,06 €

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	13.540.000	13.540.000	13.355.000	13.542.788,81

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	14.000	14.000	10.000	13.964,20
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	—	121,38
11979	051	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	1.000	6.015,10
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	5.000	5.000	55.000	3.331,81

Ausgleichszahlungen der Länder für das Europäische Mahnverfahren gemäß Verwaltungsvereinbarung.
Ansatzreduzierung in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Gesamteinnahmen	13.565.000	13.565.000	13.421.000	13.566.221,30
Prozentuale Veränderung	1,1 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.393.000	7.692.000	6.986.000	6.624.417,11
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 41, 42 (41) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/ Richterinnen	2.476.000	2.716.000	2.140.000	2.028.276,24
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.521.000	2.556.000	2.212.000	2.437.220,05
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	20.200	20.500	1.000	16.011,10
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	449.000	463.000	349.000	423.460,04
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	11.500	11.500	9.100	11.418,67

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

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	1.000	—
51101	051	Geschäftsbedarf	285.000	285.000	272.500	287.430,99

2.500 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	53.900 €	50.000 €
2. Bücher, Zeitschriften.....	20.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	210.000 €	200.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	3.600 €
5. GEZ	1.100 €	1.400 €
	<u>285.000 €</u>	<u>275.000 €</u>

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	19.521,97

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

	2020/2021	2019
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>

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	475.000	498.000	490.000	382.975,71

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

Bewirtschaftungsausgaben 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
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	96.200	76.300	50.600	138.651,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	17.200 €	17.300 €	6.600 €
Fortsetzung Umnutzungsmaßnahme 6. OG	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Umbaumaßnahmen IT-Schulungsraum	--- €	--- €	15.000 €
Fortsetzung Renovierungsmaßnahmen Sitzungssäle/Büros	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Außenverschattung	30.000 €	30.000 €	--- €
Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit	20.000 €	--- €	--- €
	<u>96.200 €</u>	<u>76.300 €</u>	<u>50.600 €</u>

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.180.000	11.180.000	10.900.000	11.182.922,85

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/innen sowie Insolvenzverwalter-/Treuhändervergütung in Verbraucherinsolvenzverfahren

	2020/2021	2019
1. Sachverständige, Zeugen (ZPO), Treuhänder (InsO).....	1.000.000 €	1.120.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	960.000 €	860.000 €
3. Prozesskostenhilfe	170.000 €	170.000 €
4. Beratungshilfe	200.000 €	270.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	1.000 €	1.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	480.000 €	480.000 €
7. Berufsbetreuer.....	8.300.000 €	7.924.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	68.000 €	75.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	1.000 €	--- €
	11.180.000 €	10.900.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.271,01
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfahren EUMAV und dienstlich veranlasster Fortbildungen und Tagungen.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	11.000	11.498,09
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.300	857,66
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.150.000	1.150.000	1.100.000	1.146.690,28

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach dem Kostenverzeichnis des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen in PKH- und Landessachen.

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

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	17.700	8.824,66
Hardwareinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver im Europäischen Mahnverfahren.						
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	348,02
Datenfernübertragung im Europäischen Mahnverfahren						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	179.000	179.000	179.000	41.172,43
Dienstverträge, Pflege und Weiterentwicklung für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens.						
Datensicherung.....						10.000 €
Software-Pflegeverträge.....						166.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen.....						3.000 €
						<u>179.000 €</u>
Summe Maßnahmegruppe 32			190.000	190.000	197.700	50.345,11
Gesamtausgaben			27.413.200	28.004.600	25.874.200	25.894.304,17
Prozentuale Veränderung			5,9 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 0631

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.560.000	13.560.000	13.366.000	13.562.889,49
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	55.000	3.331,81
	Gesamteinnahmen	13.565.000	13.565.000	13.421.000	13.566.221,30
411-462	Personalausgaben	12.871.700	13.460.000	11.698.100	11.540.803,21
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.391.500	13.394.600	13.076.100	13.206.810,68
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.150.000	1.150.000	1.100.000	1.146.690,28
	Gesamtausgaben	27.413.200	28.004.600	25.874.200	25.894.304,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.848.200	-14.439.600	-12.453.200	-12.328.082,87

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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 werden aus Gründen der Transparenz in einem eigenständigen Kapitel veranschlagt.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte	57	16	57	16	58	20
Absoluter Anteil	78 %	22 %	78 %	22 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.416,79 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.231,97 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	18.680.000	18.680.000	18.230.000	18.680.464,78

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.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	65,00
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	650.000	650.000	1.400.000	520.000,00

Ansatzreduzierung in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Gesamteinnahmen	19.332.000	19.332.000	19.632.000	19.200.529,78
Prozentuale Veränderung	-1,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.762.000	1.813.000	1.412.000	1.439.522,97
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.920.000	1.946.000	1.494.000	1.628.250,01
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	77.100	79.500	83.000	72.669,43
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.400	5.400	4.100	5.339,85

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

51101	051	Geschäftsbedarf	2.879.000	2.939.000	2.939.000	2.751.807,28
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

1.000 EUR werden künftig bei 0615/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Geschäftsbedarf	26.000 €	36.000 €	20.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Postgebühren	2.851.000 €	2.901.000 €	2.916.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	— €	— €	2.000 €
5. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	2.879.000 €	2.939.000 €	2.940.000 €

51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahren- sabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	19.700	19.700	19.700	23.145,78

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

	2020/2021	2019
Technische Geräte	1.900 €	1.900 €
Büroeinrichtungsgegenstände	16.900 €	16.900 €
Reparatur- und Serviceleistungen	900 €	900 €
	19.700 €	19.700 €

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	241.000	244.000	169.000	170.535,20

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

Folgende Tatbestände führen zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Wahrnehmung zusätzlicher Wartungs- und Prüfpflichten aufgrund von Novellierungen bei Normen/Richtlinien/Gesetzen sowie Ausführung von Wartungen/Prüfungen an zusätzlichen technischen Anlagen (72.000 €)

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	352.000	352.000	338.000	337.404,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	24.300	22.300	9.600	8.820,18
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

	2020	2021	2019
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	12.200 €	12.300 €	2.200 €
Außenverschattung	10.000 €	10.000 €	--- €
Umnutzung DG Schönstedtstraße	2.100 €	--- €	2.000 €
Wartung Kältetechnik DG Brunnenplatz	--- €	--- €	2.700 €
Wartung USV DG Brunnenplatz	--- €	--- €	2.700 €
	24.300 €	22.300 €	9.600 €

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	35.000	31.779,89
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 und 11912 vereinnahmt.

52703	051	Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	1.755,86
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG); Länderübergreifende Arbeitstreffen im Bereich des Mahngerichts (AUMAV), insbesondere Dienstreisen aus Anlass der Projektierung und Fortbildung.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	6.400	6.400	6.400	2.938,62
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	198,83
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	986,31

Druck- und Kuvertierbetrieb erfolgt in einem Rechen- und Druckzentrum.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	17.000	16.908,59
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Hardwareinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort.

51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	388,70
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Datenleitungen zum Rechenzentrum

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	980.000	1.175.000	1.040.000	1.000.942,42
-------	-----	--	---------	-----------	-----------	--------------

	2020	2021	2019
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren.....	180.000 €	200.000 €	180.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren	180.000 €	200.000 €	180.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput	370.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegeverträge	90.000 €	100.000 €	90.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen.....	10.000 €	60.000 €	10.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie)	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Kosten im Länderverbund: Umstrukturierung/ Ertüchtigung zum ERV	100.000 €	150.000 €	120.000 €
Dienstverträge für Dokumentenmanagementsystem im ERV.....	30.000 €	35.000 €	30.000 €
	980.000 €	1.175.000 €	1.040.000 €

Mehr in 2021 aufgrund Kostensteigerung für Pflege- und Dienstverträge sowie Dienstleistungen. Weiterer Mehrbedarf für Beteiligung Berlins an bundesweiter Umstrukturierung des Automatisierten Mahnverfahrens und Ertüchtigung zum ERV durch das verfahrenspflegerische IuK-Fachzentrum Justiz beim OLG Stuttgart sowie für den Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems im ERV-Mahnverfahren bzw. für die vollelektronische Mahnakte.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	5.117,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechner- und virtuelle Technik.

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	80.000	71.651,66
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Fachverfahren AUMAV – Ersatz, Anpassung und Erweiterung der IKT-Infrastruktur.

Summe Maßnahmegruppe 32	1.084.000	1.279.000	1.144.000	1.095.994,68
Gesamtausgaben	8.409.400	8.744.800	7.657.300	7.570.162,58
Prozentuale Veränderung	9,8 %	4,0 %		

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0632						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.682.000	18.682.000	18.232.000	18.680.529,78
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	650.000	650.000	1.400.000	520.000,00
		Gesamteinnahmen	19.332.000	19.332.000	19.632.000	19.200.529,78
411-462		Personalausgaben	3.764.500	3.843.900	2.993.100	3.145.782,26
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.564.900	4.820.900	4.584.200	4.352.728,66
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	80.000	80.000	71.651,66
		Gesamtausgaben	8.409.400	8.744.800	7.657.300	7.570.162,58
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	10.922.600	10.587.200	11.974.700	11.630.367,20

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Oberverwaltungsgericht ist Berufungs- und Beschwerdeinstanz für die Verwaltungsgerichte Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	35	39	35	39	36	40
Relativer Anteil	47 %	53 %	47 %	53 %	47 %	53 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.892,98 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.637,67 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11109	051	Gerichtskosten	620.000	620.000	1.500.000	620.347,74
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG). Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	360,61
U. a. Schadenersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Bezüge sowie Entgelte für die private Nutzung von Diensttelefonen.						
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.800.000	1.800.000	1.650.000	3.509.138,79
Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das gemeinsame Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.						
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	—	—	—	1.924,50
Gesamteinnahmen			2.422.000	2.422.000	3.152.000	4.131.771,64
Prozentuale Veränderung			-23,2 %	—		
Ausgaben						
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.200	21.200	24.100	21.106,57
Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Unabweisbare Ausgaben im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen.						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.093.000	1.152.000	825.000	765.618,04
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	3.416.000	3.609.000	3.147.000	3.108.874,33
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.002.000	1.016.000	803.000	1.025.954,65
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	227.000	233.000	276.000	213.306,78
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.100	6.100	8.100	6.075,77
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz i. V. m. § 2 Arbeitsschutzgesetz und § 16 Arbeitssicherheitsgesetz sowie Sicherheitsmaßnahmen und Untersuchungen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.						
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	051	Geschäftsbedarf	120.000	124.000	120.000	115.451,30

1.500,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.
8.500,0 EUR werden künftig bei 0600/51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf	11.000 €	9.000 €	9.000 €
2. Vervielfältigungen	20.000 €	12.500 €	12.500 €
3. Postgebühren	16.000 €	17.000 €	17.000 €
4. Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen.....	71.900 €	75.900 €	80.000 €
5. Vertragsleistungen für Juris und Beck-Online.....	--- €	--- €	9.000 €
6. Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	1.500 €
7. GEZ-Gebühren	1.100 €	1.100 €	1.000 €
	120.000 €	124.000 €	130.000 €

Mehr wegen

- zu 1. Erhöhung der Papierkosten infolge deutlich steigender Zahl elektronischer Eingänge
- zu 2. Neuer Vertrag ab 2017 über die Anmietung von Multifunktionsgeräten im ITDZ unter Erhöhung der Mietkosten

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	22.791,33
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	051	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.200	3.000	1.497,23

Kosten für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeugs.
Mehr wegen Umstellung von Diesel- auf Benzinfahrzeug.

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	401.000	442.000	383.000	366.493,86
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.900	3.900	3.400	3.287,34

Leasingrate für ein Dienstfahrzeug, Kosten für Rückgabe und Überführung sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleister.
Mehr wegen Erhöhung der Leasingrate.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.041.353,88
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	55.000	55.000	55.000	69.747,36

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen im landeseigenen Dienstgebäude Hardenbergstr. 31.

Denkmalgerechte Renovierungsmaßnahmen in vier Sitzungssälen, sicherheitsgerechter Umbau der Empore im Plenarsaal, Renovierungsarbeiten.

52501	051	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.550,16
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Kosten für Schulungsmaßnahmen von Dienstkräften.

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	84.000	36.933,18

Auslagen für die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Gutachtern; 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 und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52703	051	Dienstreisen	7.000	7.000	7.000	5.710,90
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes, insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagen, auch für IT-Angelegenheiten (z. B. GO§A-Fachverfahren, elektronische Gerichtsakte), sowie Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und für die Teilnahme an Tagungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe.

53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	1.279,54
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Betreuung ausländischer Besucher/-gruppen und Gäste, die den rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit suchen; Kooperationsveranstaltungen mit den Rechtsanwaltskammern Berlin und Brandenburg; Kooperation C/O Berlin.

53118	051	Auswärtige Städteverbindungen	4.500	4.500	3.000	2.975,09
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit den Partnerschaftsgerichten in Polen und Frankreich, insbesondere für Besuche von Delegationen im Rahmen der Gerichtspartnerschaften.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	8.000	8.000	8.000	8.077,40
Personalmanagement (z. B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen); Betriebliches Gesundheitsmanagement (z. B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision, Gesundheitskurse); Organisationsmanagement (externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).						
54079	051	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	4.151,25
81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018	
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
	Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
	Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
	Eigenleistung IT	810 €	125	179.942,85 €	101.250 €	234.700 €	249.700 €
	Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
	Summe IT	---	125	179.942,85 €	101.250 €	234.700 €	249.700 €
	Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
	Fremdleistung TK ITDZ	180 €	107	22.082,46 €	19.260 €	25.000 €	25.000 €
	Summe TK	---	107	22.082,46 €	19.260 €	25.000 €	25.000 €
	Gesamt	---	---	202.025,31 €	120.510 €	259.700 €	274.700 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.384,08
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	6.904,44

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	42.000	42.000	42.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	55.700	55.700	53.200	59.160,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.
1.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).....	--- €	42.000 €
2. Vertragsleistungen Support/Backup	5.000 €	2.800 €
3. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts.....	5.000 €	5.000 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME)	2.100 €	1.800 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	3.600 €	3.600 €
6. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	13.500 €	13.500 €
	29.200 €	68.700 €
<u>Telefonie</u>		
7. Telefongesprächsgebühren.....	1.500 €	--- €
8. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	25.000 €	25.000 €
	55.700 €	93.700 €

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	4.817,00

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter IT, z. B. digitaler Diktiergeräte, Spracherkennungs- und Office-Software; spezielle IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit (je 1.200 €/Jahr).

81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	130.000	100.000	80.000	29.909,03
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021
1. Erneuerung der Storage-Infrastruktur und Virtualisierungsumgebung.....	100.000 €	--- €
2. Erweiterung Backupsystem	30.000 €	--- €
3. Implementierung georedundanter Datensicherung.....	--- €	50.000 €
4. Aktualisierung Systemsoftware.....	--- €	50.000 €
	130.000 €	100.000 €

zu 1.:

Wegen des Ablaufs der Gewährleistungsfrist und des Wartungsvertrages sind die Storage-Infrastruktur und die Virtualisierungsumgebung zu erneuern.

zu 2.:

Der erheblich steigende Datenbestand und die hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit erfordern die Erweiterung der Hard- und Software des Backupsystems. Ferner wird das Datensicherheitskonzept wegen der EGA erweitert.

zu 3.:

Es soll eine Georedundanz für die Gerichtsdaten implementiert werden. Ziel ist es, über eine verschlüsselte Verbindung die Gerichtsdaten in einer gesicherten Cloud zu replizieren und im Bedarfsfall zu nutzen. Des Weiteren soll nach erfolgreicher Implementierung ein Worst-Case-Szenario mit einem externen Partner abgebildet werden.

zu 4.:

Die Verwendung veralteter Software birgt Sicherheitsrisiken, Inkompatibilitäten im Datenaustausch sowie Einschnitte in der Ergonomie. Daher ist eine regelmäßige Aktualisierung unabdingbar.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	60.000	50.000	56.850,36
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021
1. Erneuerung und Erweiterung der Diktiersysteme	15.000 €	--- €
2. Erneuerung der Firewall	--- €	10.000 €
3. Erneuerung der Serverhardware	--- €	50.000 €
	15.000 €	60.000 €

zu 1.:

Die vorhandenen Diktiergeräte müssen wegen des Ablaufs ihrer Nutzungsdauer erneuert werden; die Steigerung der Nutzerzahlen bedingen eine Zusatzanschaffung.

zu 2.:

Die Gewährleistungsfrist für die Firewall läuft ab. Ein performantes System mit entsprechender Sicherheitstechnologie ist anzuschaffen.

zu 3.:

Wegen des Ablaufs der Gewährleistungsfrist ist die Server-Hardware zu erneuern.

Summe Maßnahmegruppe 31	259.700	274.700	240.200	202.025,31
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.020,60

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.800	2.800	2.500	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern und Signaturgeräten.

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	71.500	92.100	71.500	60.704,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021	2019
1. GOŞA-Pflegevertrag	13.000 €	13.000 €	10.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens GOŞA	4.000 €	9.400 €	9.400 €
3. GOŞA-Pflegevertrag für EGA und eSchreibtisch	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	4.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)	4.000 €	8.000 €	8.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	400 €	700 €	900 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	4.600 €	7.000 €	5.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)	4.000 €	4.000 €	3.200 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten	1.500 €	4.000 €	--- €
11. Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem)	11.000 €	11.000 €	--- €
	71.500 €	92.100 €	71.500 €

Mehrbedarf wegen

- zu 1. Erhöhung der Pflegepauschale für GOŞA wegen Erhöhung der Nutzerzahlen
- zu 8. Erhöhung in 2021 wegen Pflege verfahrensabhängiger Sicherheitskonzepte EDEV und GOŞA
- zu 9. Erhöhung wegen Instanzerweiterung für das Fachverfahren GOŞA
- zu 10. Jährliche Nutzungsgebühr der Bundesnotarkammer für die beschafften Signaturkarten
- zu 11. Anschlussfinanzierung für das Konvertierungssystem für sämtliche Dokumente der EGA (laufende Betriebskosten)

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	8.000	10.000	6.000	5.402,60
-------	-----	--	-------	--------	-------	----------

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Fachverfahren GOŞA, EGA und eSchreibtisch, EDEV (DMS/VBS); spezielle IT-Administrationsschulungen im Bereich BPMN und GOŞA-Formulartechnik
Mehr wegen gestiegener Beschäftigtenzahlen in der IT-Abteilung

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	90.000	40.000	110.000	125.000,00
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---------	------------

	2020	2021
1. Optimierung Terminverwaltung und Kostenmodul des Fachverfahrens GOŞA	20.000 €	--- €
2. Umstellung EDEV auf aktuelle Version.....	40.000 €	--- €
3. Verbindung der Arbeitsprozesse EDEV/GOŞA.....	30.000 €	--- €
4. Aktualisierung des Langzeitspeichers	--- €	40.000 €
	90.000 €	40.000 €

zu 1.:

Die Terminverwaltung und das Kostenmodul des Fachverfahrens GOŞA sind unter ergonomischen Gesichtspunkten zu überarbeiten. Dabei soll die Schnittstelle zur Kosteneinzugsstelle der Justiz zur weiteren Verbesserung des Datenaustauschs aktualisiert werden.

zu 2.:

Umstellung des Fachverfahrens EDEV auf VIS 6 und Anpassung von Schnittstellen zu anderen Anwendungen.

zu 3.:

Schnittstellenprogrammierung und -anpassung der Fachverfahren EDEV und GOŞA zur Gestaltung eines Workflows für die Entschädigung von ehrenamtlichen Richter/innen sowie Zeugen, Sachverständigen und Dolmetschern und PKH-Vergütungsfestsetzungen

zu 4.:

Erneuerung des Langzeitspeichers für archivierte Dokumente sowie notwendige Anpassungen von Schnittstellen in den Fachverfahren

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT		63.000		

	2021
1. Erneuerung Dokumentenscanner.....	20.000 €
2. Erneuerung Tablets.....	20.000 €
3. Erneuerung USB-Bootsticks.....	15.000 €
4. Erneuerung Notebooks.....	8.000 €
	63.000 €

zu 1.:

Erneuerung der in der Poststelle und der Verwaltung eingesetzten Dokumentenscanner

zu 2. – 4.:

Erneuerung des Gerätebestandes wegen Ablaufs der Nutzungsdauer

Summe Maßnahmegruppe 32	175.300	210.900	193.000	193.127,34
Gesamtausgaben	7.916.700	8.284.500	7.254.800	7.218.388,61
Prozentuale Veränderung	9,1 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 0641					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	622.000	622.000	1.502.000	620.708,35
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800.000	1.800.000	1.650.000	3.509.138,79
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	—	—	—	1.924,50
	Gesamteinnahmen	2.422.000	2.422.000	3.152.000	4.131.771,64
411- 462	Personalausgaben	5.766.300	6.038.300	5.084.200	5.140.936,14
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.915.400	1.983.200	1.930.600	1.865.693,08
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	235.000	263.000	240.000	211.759,39
	Gesamtausgaben	7.916.700	8.284.500	7.254.800	7.218.388,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.494.700	-5.862.500	-4.102.800	-3.086.616,97

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001176 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	5.625.899	5.183.401	+8,54
Kostenträger	15	Sachkosten	1.617.686	1.107.704	+46,04
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	15	Verrechnungskosten	7.112	5.020	+41,67
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.069.416	1.058.791	+1,00
Projekte	0	Gemeinkosten	10.783.633	9.990.756	+7,94
		Summe Verwaltungskosten	19.103.746	17.345.672	+10,14
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	19.103.746	17.345.672	+10,14

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005513	2018	5.070.892	0	5.070.892
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Oberverwaltungsgericht	2017	4.802.472	0	4.802.472

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg).

Beim OVG gibt es insgesamt acht externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80307	2018	2.129.551	0	2.129.551
Berufungen und Anträge auf Zulassung der Berufung (OVG)	2017	2.012.144	0	2.012.144

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.726	1.171
Kosten je ME in €	1.233,81	1.718,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,15	11,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören ALLE verwaltungsgerichtlichen Berufungsverfahren und Anträge auf Zulassung der Berufung (einschl. Asylverfahren)

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80308	2018	2.366.642	0	2.366.642
Beschwerden und Verfahren auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz (OVG)	2017	2.206.372	0	2.206.372

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.437	1.463
Kosten je ME in €	1.646,93	1.508,11
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,39	12,72
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle Beschwerden und verwaltungsrechtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes.

Verwaltungsgericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Verwaltungsgericht Berlin ist zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	144	81	144	81	160	86
Relativer Anteil	64 %	36 %	64 %	36 %	65 %	35 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.303,14 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.279,29 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11109	051	Gerichtskosten	3.130.000	3.130.000	3.070.000	3.132.522,65
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.						
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	318,45
Entgelte für die private Nutzung von Dienstferysprechern.						
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	5.500	5.500	5.500	5.394,18
Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.632,23
Insbesondere Schadensersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge.						
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	—	—	—	19.310,54
Gesamteinnahmen			3.141.500	3.141.500	3.081.500	3.163.178,05
Prozentuale Veränderung			1,9 %	—		
Ausgaben						
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.800	18.800	25.000	18.721,31
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 Verdienstaussfall zu gewähren.						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.616.000	2.747.000	2.855.000	2.325.175,52
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	8.883.000	9.306.000	9.264.000	8.012.352,66
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.167.000	3.211.000	1.935.000	2.802.164,11
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	537.000	554.000	497.000	506.530,55
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	19.600	19.600	12.500	19.526,28
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.						
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	051	Geschäftsbedarf	279.000	285.000	272.600	282.954,85

4.400,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.
23.000,0 EUR werden künftig bei 0600/51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Schreib- und Bürobedarf.....	50.000 €	50.000 €	45.000 €
2. Vervielfältigungen	21.000 €	23.000 €	22.000 €
3. Bücher, Fachzeitschriften	100.000 €	104.000 €	95.000 €
4. Postgebühren, Postdienstleistungen.....	107.000 €	107.000 €	110.000 €
5. Juris/Beck-online.....	--- €	--- €	20.000 €
6. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7. Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	7.000 €
	279.000 €	285.000 €	300.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.200	18.200	18.200	113.622,02

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

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	883.000	910.000	985.000	968.501,76

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

Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 – 7

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	197,69
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.673.000	1.700.000	1.646.000	1.620.046,44

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

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6–7

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	16.200	16.300	102.000	96.472,32

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen

52501	051	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.993,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Kosten der Schulung von Dienstkräften; Fortbildung von Führungskräften inkl. Coaching

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.570.000	1.570.000	700.000	1.572.770,16

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 sonstige Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52602	051	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	122,10
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	2.625,68
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in Verwaltungs- und Rechtssachen sowie Dienstgänge und Dienstreisen zu Fortbildungen.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	11.000	1.622,60
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Personal- und Organisationsentwicklung, Begleitung Geschäftsprozessoptimierung); Betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Mitarbeiterbefragung mit Auswertung, Vorsorge/Coaching psychische Belastungen, Gesundheitsworkshops zur Vermeidung/Verringerung krankheitsbedingter Fehlzeiten); Wissensmanagement; Akzeptanzmanagement Einführung e-Akte

54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	1.492,13
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schutzkleidung, Hausapotheke, Kontaktpflege, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Rundfunkgebühren u. a.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	9.936,50

Erläuterungen 2020

Ersatzbeschaffung Bestuhlung Sitzungssäle

Erläuterungen 2021

Ersatzbeschaffung für Einrichtung Konferenzraum

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
	Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
	Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
	Eigenleistung IT	810 €	338	346.304,26 €	273.780 €	329.000 €	379.000 €
	Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
	Summe IT	---	338	346.304,26 €	273.780 €	329.000 €	379.000 €
	Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
	Fremdleistung TK ITDZ	180 €	354	59.995,99 €	63.720 €	100.000 €	100.000 €
	Summe TK	---	354	59.995,99 €	63.720 €	100.000 €	100.000 €
	Gesamt	---	---	406.300,25 €	337.500 €	429.000 €	479.000 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	22.500	22.500	22.500	19.526,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	31.828,65

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	45.000	45.000	45.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

45.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	170.000	164.400	149.125,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

45.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.
4.400,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)...	--- €	--- €	45.000 €
2. Vertragsleistungen für Fax-Server-Support.....	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts	10.000 €	10.000 €	8.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge/DME sowie EGVP	13.000 €	13.000 €	11.200 €
5. Vertragsdienstleistungen EA Microsoft/Windows 10/SCCM/ Zugriffslizenzen.....	42.000 €	42.000 €	35.500 €
<u>Telefonie</u>			
6. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	170.000 €	170.000 €	204.700 €
			rd. 205.000 €

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensbhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensbhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Datenträger u.ä.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	8.000	8.000	8.000	2.021,81
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	153.000	202.000	153.000	120.799,21
			2020	2021	2019	
1. GOŞA-Pflegevertrag			28.000 €	30.000 €	28.000 €	
2. Weiterentwicklung Fachverfahren GOŞA.....			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
3. GOŞA-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch			28.000 €	35.000 €	28.000 €	
4. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA).....			30.000 €	30.000 €	30.000 €	
5. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag			22.500 €	22.500 €	22.500 €	
6. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware			1.000 €	1.000 €	1.000 €	
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte			20.000 €	20.000 €	20.000 €	
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV).....			3.000 €	3.000 €	3.000 €	
10. Jahresgebühr Signaturkarten.....			--- €	15.000 €	--- €	
11. Pflege und Wartung Konvertierungssystem.....			--- €	25.000 €	--- €	
			152.500 €	201.500 €	152.500 €	
			rd. 153.000 €	rd. 202.000 €	rd. 153.000 €	
Mehr wegen erhöhter Aufwände für Pflegeverträge infolge Erhöhung der Pflegepauschale und der Mitarbeiterzahl.						
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbhängige IKT	8.000	15.000	8.000	7.372,82
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GOŞA und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen. Mehr ab 2021 wegen Einführung eGerichtsakte und damit verbundenem Schulungsaufwand.						
81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	90.000	70.000	90.000	123.980,86
			2020	2021		
1. Optimierung von Terminverwaltung und Kostenmodul Fachverfahren GOŞA			30.000 €	--- €		
2. Umstellung EDEV auf aktuelle Version.....			60.000 €	--- €		
3. Aktualisierung des Langzeitspeichers			--- €	40.000 €		
4. Verbindung der Arbeitsprozesse EDEV und GOŞA – Entschädigung für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher, PKH.....			--- €	30.000 €		
			90.000 €	70.000 €		
2020: Optimierung Terminverwaltung Kostenmodul Fachverfahren GOŞA und Umstellung EDEV 2021: Aktualisierung Langzeitspeicher und Verbindung Arbeitsprozesse EDEV und Fachverfahren GOŞA						
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige IKT	20.000	135.000	40.000	—
			2020	2021		
1. Erneuerung Dokumentenscanner.....			20.000 €	30.000 €		
2. Erneuerung Tablets			--- €	56.000 €		
3. Erneuerung Bootsticks.....			--- €	35.000 €		
4. Erneuerung Notebooks.....			--- €	14.000 €		
			20.000 €	135.000 €		
Summe Maßnahmegruppe 32			284.000	435.000	304.000	254.174,70

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Gesamtausgaben	20.433.800	21.309.900	19.157.700	19.018.302,63
		Prozentuale Veränderung	6,7 %	4,3 %		
Abschluss Kapitel 0642						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.141.500	3.141.500	3.081.500	3.143.867,51
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	19.310,54
		Gesamteinnahmen	3.141.500	3.141.500	3.081.500	3.163.178,05
411-462		Personalausgaben	15.242.400	15.857.400	14.589.500	13.684.470,43
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.906.400	5.022.500	4.183.200	5.040.458,03
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	285.000	430.000	385.000	293.374,17
		Gesamtausgaben	20.433.800	21.309.900	19.157.700	19.018.302,63
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.292.300	-18.168.400	-16.076.200	-15.855.124,58

Verwaltungsgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001176 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	5.625.899	5.183.401	+8,54
Kostenträger	15	Sachkosten	1.617.686	1.107.704	+46,04
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	15	Verrechnungskosten	7.112	5.020	+41,67
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.069.416	1.058.791	+1,00
Projekte	0	Gemeinkosten	10.783.633	9.990.756	+7,94
		Summe Verwaltungskosten	19.103.746	17.345.672	+10,14
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	19.103.746	17.345.672	+10,14

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005514	2018	14.032.854	0	14.032.854
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Verwaltungsgericht	2017	12.543.200	0	12.543.200

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

Beim VG gibt es insgesamt sieben externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79606	2018	5.371.709	0	5.371.709
Hauptsacheverfahren in Asylsachen (VG)	2017	3.983.033	0	3.983.033

Verwaltungsgericht

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	6.385	5.764
Kosten je ME in €	841,30	691,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	28,12	22,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79607	2018	1.347.729	0	1.347.729
Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen (VG)	2017	1.748.230	0	1.748.230

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.984	2.901
Kosten je ME in €	679,30	602,63
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,05	10,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge 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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80302	2018	5.161.782	0	5.161.782
Hauptsacheverfahren ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2017	4.650.124	0	4.650.124

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	7.121	7.098
Kosten je ME in €	724,87	655,13
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,02	26,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle dem VG erstinstanzlich zugewiesenen Streitverfahren außer Asyl- und NC-Verfahren

Verwaltungsgericht

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80303	2018	1.435.093	0	1.435.093
Einstweiliger Rechtsschutz ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2017	1.354.375	0	1.354.375

	2018	2017
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.323	2.371
Kosten je ME in €	617,78	571,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,51	7,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, die NICHT das Asylrecht oder NC-Verfahren zum Gegenstand haben.

Sozialgericht**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	281	109	281	109	282	111
Relativer Anteil	72 %	28 %	72 %	28 %	72 %	28 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	5.040,01 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.009,43 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11109	051	Gerichtskosten	3.060.000	3.060.000	2.430.000	3.058.022,65
Pauschalgebühren gemäß § 184 SGG, Gerichtskosten gemäß § 197a SGG i.V. mit dem GKG, Vorschüsse für Gutachten gemäß § 109 SGG, Schreibaufwendungen gemäß §§ 93 und 120 SGG, Ratenzahlungen bei PKH-Bewilligung, Landeskassenübergänge gemäß § 59 RVG sowie Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten und Aufwendungen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe u.ä.						
11201	051	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	18.000	18.000	9.000	18.121,71
Ordnungsmittel (Verschuldungskosten) können nach § 192 SGG auf richterliche Entscheidung festgesetzt werden. Die mit den Ordnungsmitteln zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	25.000	25.000	25.000	23.806,05
Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.						
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.081,23
Entgelte für Kopien, Erlöse aus dem Verkauf von Altmobiliar und Entgelte für private Telefongespräche vom Diensttelefon u.ä.						
Gesamteinnahmen			3.104.000	3.104.000	2.465.000	3.101.031,64
Prozentuale Veränderung			25,9 %	—		
Ausgaben						
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	129.000	129.000	148.000	128.276,41
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 Verdienstausfall zu gewähren.						
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	2.249.000	2.313.000	1.921.000	2.046.639,65
42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	10.885.000	11.195.000	9.763.000	9.982.340,29
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	7.807.000	7.916.000	7.921.000	7.288.637,32
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	540.000	556.000	475.000	508.539,54
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	33.100	33.100	24.600	33.081,79
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.						
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	1.000	—

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	051	Geschäftsbedarf	360.000	360.000	359.900	315.109,94

12.200,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.
47.900,0 EUR werden künftig bei 0600/51101 nachgewiesen.

Ausgaben für die Bibliothek, Postgebühren, sowie Schreib- und Bürobedarf

	2020/2021	2019
Geschäftsbedarf	85.000 €	69.000 €
Bücher, Zeitschriften	80.000 €	65.000 €
Postgebühren	195.000 €	210.000 €
Telefongesprächsgebühren	--- €	15.000 €
Juris/Beck-online	--- €	61.000 €
	360.000 €	420.000 €

51111 051 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

51114 051 Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)
Siehe Maßnahmegruppe 31

51140 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **40.000** **40.000** **40.000** **27.396,62**

Büroeinrichtungsgegenstände, Büromaschinen einschließlich Wartung und Instandsetzung

	2020/2021	2019
Technische Geräte	4.000 €	4.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	30.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	21.000 €
	40.000 €	40.000 €

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

51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)
Siehe Maßnahmegruppe 31

51160 051 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

51185 051 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51715 051 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements **713.000** **700.000** **611.000** **613.018,99**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52.

Folgende Tatbestände führen zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten:

- Allgemeine Kostensteigerung (16.000 €)
- Wahrnehmung zusätzlicher Wartungs- und Prüfpflichten aufgrund von Novellierungen bei Normen/Richtlinien/Gesetzen sowie Ausführung von Wartungen/Prüfungen an zusätzlichen technischen Anlagen (25.000 €)
- Elektrische Prüfung gemäß Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV V 3) (61.000 €)

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	137.000	137.000	56.600	111.000,00

Kosten für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen und für umfangreiche bauliche Maßnahmen in Sitzungssälen.

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.750.000	7.750.000	8.250.000	7.749.779,08

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 und Anzeigen in gerichtlichen Verfahren in überregionalen Printmedien. Die Entschädigungen werden aufgrund des Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetzes (JVEG) gewährt.

In zahlreichen sozialgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, die eine medizinische Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen erforderlich machen, was insbesondere in den Angelegenheiten der Rentenversicherung, der Unfallversicherung, der Krankenversicherung, des Schwerbehindertenrechts und des sozialen Entschädigungsrechts der Fall ist, werden auf richterliche Anordnung (§ 106 SGG) Sachverständigengutachten eingeholt.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52703	051	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	8.336,66
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	19.700	19.700	10.000	8.125,49

Dienstreisen für allgemeine Zwecke und in Rechtssachen

Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)

Mehr auf Grund der durchzuführenden Mitarbeiterbefragung, Maßnahmen des BGM und weiteren Gesundheitskursen.

54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	550,52
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Mieten für Fahrzeuge und allgemeine Verbrauchsmittel

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
	Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
	Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
	Eigenleistung IT	810 €	485	313.008,02 €	392.850 €	636.500 €	419.500 €
	Fremdleistung IT	1.430 €	---	---	---	---	---
	Summe IT	---	485	313.008,02 €	392.850 €	636.500 €	419.500 €
	Eigenleistung TK	90 €	27	---	2.430 €	---	---
	Fremdleistung TK ITDZ	180 €	405	95.583,73 €	72.900 €	84.000 €	100.000 €
	Summe TK	---	432	90.583,73 €	75.330 €	84.000 €	100.000 €
	Gesamt	---	---	403.591,75 €	468.180 €	720.500 €	519.500 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	33.000	33.000	26.600	26.600,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	29.424,30

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	42.000	42.000	42.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	382.000	228.000	210.200	213.662,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.
12.200,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2020	2021	2019
Leistungen des ITDZ	120.000 €	143.000 €	125.000 €
Software-Maintenance.....	45.000 €	47.000 €	35.000 €
Software-Lizenzen.....	180.000 €	---	---
Wartungsverträge und Support	24.800 €	25.800 €	80.000 €
Telefongesprächsgebühren.....	12.200 €	12.200 €	---
	382.000 €	228.000 €	240.000 €

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	7.500,00

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der IT-Stelle

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden umfangreiche Schulungsmaßnahmen für alle Dienstkräfte erforderlich.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	219.000	172.000	60.000	84.405,35
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Erläuterungen 2020

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Fortführung der Erneuerung der NW-Infrastruktur.....	50.000 €
Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern, Monitoren, Notebooks und Druckern.....	99.000 €
Erneuerung der USV für Server und Netzwerke.....	10.000 €
Einführung der elektronischen Verwaltungsakte	60.000 €
	<u>219.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Fortführung der Erneuerung der NW-Infrastruktur.....	60.000 €
Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern, Monitoren, Notebooks und Druckern.....	102.000 €
Erneuerung der USV für Server und Netzwerke.....	10.000 €
	<u>172.000 €</u>

Mehrausgaben aufgrund der Erneuerung des vom Hersteller abgekündigten oder veralteten IT-Bestands.

Summe Maßnahmegruppe 31	720.500	519.500	381.300	403.591,75
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhän- gige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	50.000	144.000	50.000	87.607,17

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2020	2021	2019
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach	20.000 €	60.000 €	20.000 €
Kosten für die TÜV-Prüfung	--- €	5.000 €	--- €
OPEX	10.000 €	27.300 €	10.000 €
VPN-Zugänge für richterliches Personal	10.000 €	32.500 €	10.000 €
EGVP	--- €	2.700 €	--- €
Signaturkarten des richterlichen und nichtrichterlichen Personals	10.000 €	16.500 €	10.000 €
	50.000 €	144.000 €	50.000 €

Mehraufwand aufgrund organisatorischer Verstärkung des Entwicklungsverbunds und Integration des Fachverfahrens in die eAkten-Systeme

52536	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens

Summe Maßnahmegruppe 32	51.500	145.500	51.500	89.107,17
Gesamtausgaben	32.621.800	33.000.800	31.199.900	30.483.149,74
Prozentuale Veränderung	4,6 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 0651					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	3.104.000	3.104.000	2.465.000	3.101.031,64
	Gesamteinnahmen	3.104.000	3.104.000	2.465.000	3.101.031,64
411- 462	Personalausgaben	21.644.100	22.143.100	20.253.600	19.987.515,00
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.758.700	10.685.700	10.886.300	10.411.229,39
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	219.000	172.000	60.000	84.405,35
	Gesamtausgaben	32.621.800	33.000.800	31.199.900	30.483.149,74
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-29.517.800	-29.896.800	-28.734.900	-27.382.118,10

Sozialgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001177 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Sozialgericht					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	7.942.149	8.047.492	-1,31
Kostenträger	11	Sachkosten	7.754.760	7.489.204	+3,55
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	11	Verrechnungskosten	0	0	+0,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	471.251	442.833	+6,42
Projekte	0	Gemeinkosten	8.425.283	7.827.929	+7,63
		Summe Verwaltungskosten	24.593.443	23.807.458	+3,30
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	24.593.443	23.807.458	+3,30

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Sozialgericht“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0651.

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005465	2018	24.593.443	0	24.593.443
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Sozialgericht	2017	23.807.458	0	23.807.458

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben im Kapitel 0651 (Sozialgericht Berlin).

Beim SG gibt es insgesamt elf externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80312	2018	5.040.208	0	5.040.208
Rentenversicherungssachen einschl. Entwicklungshelfergesetz und NS-Opfer-Entschädigung sowie einschl. AAÜG (SG)	2017	4.509.794	0	4.509.794

Sozialgericht

	2018	2017
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	4.371	3.880
Kosten je ME in €	1.153,10	1.162,32
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	20,49	18,94
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	520.467,59	486.091,76
Kostendeckungsgrad in %	10,33	10,78

Zum Fachgebiet Rentenversicherung (R) 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 Bundesbahn-Versicherungsanstalt) gem. SGB VI sowie auch a) Rechtsstreitigkeiten nach dem Entwicklungshelfergesetz, b) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom 22. April 1992 und c) Rechtsstreitigkeiten die sich aus der Überführung von Ansprüchen in die Rentenversicherung nach dem Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sondersicherungssystemen des Beitrittsgebietes -AAÜG- ergeben.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80313	2018	2.664.289	0	2.664.289
Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen (SG)	2017	2.608.177	0	2.608.177

	2018	2017
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.145	2.165
Kosten je ME in €	1.242,09	1.204,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,83	10,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	61.571,14	107.140,08
Kostendeckungsgrad in %	2,31	4,11

Zum Fachgebiet Schwerbehindertenrecht (SB) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft oder aus den Nachfolgeregelungen im SGB IX ergeben. Zum Fachgebiet Soziales Entschädigungsrecht (V) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz oder Vorgängerregelungen (VI), aus dem Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (VG), aus dem Häftlingshilfegesetz (VH), aus dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und aus dem Unterstützungsabschlussgesetz (VU, VM) sowie aus dem Soldatenversorgungs- und Zivildienstgesetz (VS) ergeben.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80316	2018	9.354.964	0	9.354.964
Hauptverfahren in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2017	9.393.037	0	9.393.037

	2018	2017
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	12.645	14.528
Kosten je ME in €	739,82	646,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	38,04	39,45
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	384.085,51	360.939,61
Kostendeckungsgrad in %	4,11	3,84

Sozialgericht

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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80317	2018	2.139.733	0	2.139.733
Einstweiliger Rechtsschutz in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2017	2.179.441	0	2.179.441

	2018	2017
Menge: Erledigungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	3.243	3.802
Kosten je ME in €	659,80	573,24
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,70	9,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	101.578,48	98.254,78
Kostendeckungsgrad in %	4,75	4,51

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 und gem. § 86 b SGG das einstweilige Rechtsschutzbedürfnis sichern soll.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe an erwachsenen Männern. Das Justizvollzugskrankenhaus Berlin in der JVA Plötzensee gewährleistet die ambulante und stationäre Gesundheitsfürsorge und Krankenhausbehandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen.

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über 369 Haftplätze im geschlossenen und 191 Haftplätze im offenen Vollzug, das Justizvollzugskrankenhaus Berlin über 116 Betten. Für die Gefangenen stehen bis zu 410 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Im Kapitel der JVA Plötzensee sind überdies die Mittel für folgende zentrale Dienstleister veranschlagt:

- die Bildungsstätte Justizvollzug bei der JVA Plötzensee (BJV),
- die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - bei der JVA Plötzensee (ZIT),
- das Mietermanagement für Justizvollzugsanstalten bei der JVA Plötzensee (MMJVA) und
- den Kriminologischen Dienst bei der JVA Plötzensee (KD).

Die IKT-Mittel der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - werden zentral im Kapitel der JVA Plötzensee in den Maßnahmengruppen (MG) 31 und 32 veranschlagt.

Weiterhin werden hier die Mittel der medizinischen Versorgung und der Verpflegung aller Gefangenen des Berliner Justizvollzuges zentral veranschlagt.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	206	362	208	364	204	362
Relativer Anteil	35 %	65 %	36 %	64 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.702,13 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.702,69 €

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	—
Erhebung von Haftkosten bei den Gefangenen, die verschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben.						
11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11902	056	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.000	1.000	1.000	378,30
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	7.500	7.500	23.900	7.449,75
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.						
11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inan- spruchnahmen	158.000	158.000	180.000	158.127,63
Entschädigung von Zahnärzten für die Nutzung anstaltseigener Geräte.						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	609,51
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	2.763,70
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläute- rungen zu Titel 68176).						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	13.000	13.000	15.600	12.924,53
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	13.500	13.500	13.800	13.489,67
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	330.000	330.000	533.000	330.318,23
Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen und dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
Anstaltseigene Betriebe					2020/2021	2019
1. Gastronomiebetrieb/Lehrküche					75.000 €	82.000 €
2. Kfz-Werkstatt					23.000 €	167.000 €
3. Schlosserei					2.000 €	3.000 €
4. Gärtnerei					10.000 €	8.000 €
5. Sortier- und Montagebetrieb					29.000 €	32.000 €
6. Bauhof					1.000 €	1.000 €
7. Wäscherei					190.000 €	240.000 €
					330.000 €	533.000 €
Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
23211	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	31.500	31.500	24.200	31.502,64
Kostenersatz für die Behandlungen Gefangener anderer Bundesländer sowie für die Erstattung von Transportkosten für Gefangene.						
Gesamteinnahmen			558.500	558.500	795.500	557.563,96
Prozentuale Veränderung			-29,8 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	21.962.000	23.460.000	18.500.000	18.386.867,70
42221	056	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	7.250.000	6.552.000	—	—

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.950.547,33
						2020/2021 2019
1. JVA Plötzensee						
Honorare für freie Mitarbeiter						43.000 € 43.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug						
Honorare für die Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten						90.000 € 90.000 €
Honorare für die Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten						150.000 € 150.000 €
Honorare für Personalentwicklungsmaßnahmen.....						10.000 € 10.000 €
3. Justizvollzugskrankenhaus.....						1.750.000 € 1.750.000 €
4. Kriminologischer Dienst.....						5.000 € 5.000 €
						2.048.000 € 2.048.000 €
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.765.000	9.902.000	8.285.000	8.839.706,40
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.060.000	1.092.000	1.088.000	998.642,15
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	32.200	32.200	46.000	32.118,19

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—
51101	056	Geschäftsbedarf	94.000	94.000	102.500	80.845,76

13.500,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

JVA Plötzensee		2020/2021	2019
1. Fahrgelder		1.000 €	1.000 €
2. Geschäftsbedarf		30.000 €	30.000 €
3. Patientendokumentation		3.000 €	3.000 €
4. Bücher, Zeitschriften.....		8.000 €	8.000 €
5. Telefongesprächsgebühren		--- €	20.000 €
6. Postgebühren		7.000 €	7.000 €
7. Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.000 €	5.000 €
		54.000 €	74.000 €
Bildungsstätte Justizvollzug			
1. Geschäftsbedarf		3.500 €	3.500 €
2. Elektronisches Testverfahren (cut-e) im Rahmen des berlinweiten E-Recruiting-Verfahrens..		32.500 €	32.500 €
		36.000 €	36.000 €
Zentrale IT-Leitstelle			
Bücher, Fachzeitschriften für IT		1.000 €	1.500 €
MMJVA			
Bücher, Fachzeitschriften für das MMJVA.....		1.000 €	1.500 €
Kriminologischer Dienst			
1. Geschäftsbedarf		1.000 €	1.000 €
2. Bücher, Fachzeitschriften für den Kriminologischen Dienst.....		1.000 €	2.000 €
		2.000 €	3.000 €
Summe		94.000 €	116.000 €

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51114	056	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51131	056	Bekleidung, Wäsche	26.000	26.000	26.000	25.031,73
					2020/2021 2019	
		1. Anstaltskleidung.....			8.000 €	3.000 €
		2. Schutz- und Sportkleidung.....			3.000 €	5.000 €
		3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzen-schoner).....			15.000 €	18.000 €
					26.000 €	26.000 €
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	203.000	203.000	179.000	203.001,31
JVA Plötzensee			2020	2021	2019	
		1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).....	6.000 €	6.000 €	7.000 €	
		2. Büroeinrichtungsgegenstände.....	13.000 €	18.000 €	8.000 €	
		3. Turn- und Sportgeräte	6.000 €	6.000 €	5.000 €	
		4. Geräte/Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	61.000 €	61.000 €	52.000 €	
		5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	10.000 €	11.000 €	10.000 €	
		6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	9.000 €	11.000 €	5.000 €	
		7. Reparatur und Wartung der Funkgeräte.....	6.000 €	6.000 €	5.000 €	
			111.000 €	119.000 €	92.000 €	
JVK Berlin -Medizin-			2020	2021	2019	
		1. JVA Plötzensee – Reparaturen und med. Geräte	53.500 €	44.000 €	47.000 €	
		2. JVA Heidering – Reparaturen und med. Geräte.....	9.000 €	9.000 €	3.000 €	
		3. JVA für Frauen – Reparaturen und med. Geräte.....	3.000 €	3.000 €	5.000 €	
		4. JVA OVB – Reparaturen und med. Geräte.....	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
		5. JVA Moabit – Reparaturen und med. Geräte	8.500 €	10.500 €	10.000 €	
		6. JVA Tegel – Reparaturen und med. Geräte	9.000 €	8.500 €	9.000 €	
		7. JSA Berlin – Reparaturen und med. Geräte	2.000 €	2.000 €	5.000 €	
			87.000 €	79.000 €	81.000 €	
Bildungsstätte Justizvollzug						
		Video- und Audiotechnik sowie Reizstoffsprühgeräte, Handfesseln, kleine Sportgeräte etc.....	5.000 €	5.000 €	6.000 €	
			203.000 €	203.000 €	179.000 €	
51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	127.000	127.000	118.000	133.698,16

	2020/2021	2019
1. Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge.....	73.000 €	68.000 €
2. Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	54.000 €	50.000 €
	127.000 €	118.000 €

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	130.000	130.000	130.000	133.856,65
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

	2020/2021	2019
1. Dienst-/Schutzkleidung für den med. Dienst.....	120.000 €	120.000 €
2. Dienst-/Schutzkleidung für den allgemeinen Vollzugsdienst	3.000 €	3.000 €
3. Dienst-/Schutzkleidung für die Werkbetriebe.....	7.000 €	7.000 €
	130.000 €	130.000 €

Schutzkleidung für den medizinischen Dienst (vollzugsweit), die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.

51420	056	Beköstigung	3.730.000	3.730.000	3.815.000	3.728.928,04
-------	-----	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0666/51420 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0668/51420 nachgewiesen.

Versorgung aller Gefangenen im Berliner Justizvollzug. Die Mittelveranschlagung erfolgt ab 2020 zentral in der JVA Plötzensee.

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	9.600	9.600	12.000	9.564,23
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	--------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

51426	056	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	3.272.000	3.272.000	2.500.000	3.271.632,13
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

	2020/2021	2019
1. Medikamente zur HIV/AIDS- und Hepatitis C-Behandlung.....	1.150.000 €	770.000 €
2. Psychopharmaka.....	150.000 €	120.000 €
3. sonstige Medikamente, Verbandstoffe u.ä.	1.500.000 €	1.300.000 €
4. Körperersatzstücke, Brillen.....	222.000 €	100.000 €
5. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und zahntechnische Laborleistungen.....	50.000 €	42.500 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel.....	200.000 €	167.500 €
	3.272.000 €	2.500.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	120.000	120.000	176.000	74.622,80

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

Betriebe	2020/2021				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	nachrichtlich		
			Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	
1. Gärtnerei	2.500	9.600	1.000	3.000	16.100
2. Gastronomiebetrieb/Lehrküche	57.000	---	13.000	5.000	75.000
3. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	1.000	1.000	2.000
4. Kfz-Werkstatt	47.000	---	10.000	10.000	67.000
5. Schlosserei	8.500	---	5.000	2.500	16.000
6. Bauhof	5.000	---	10.000	2.500	17.500
7. Wäscherei	---	---	2.000	110.000	112.000
8. Küchen	---	---	19.000	26.000	45.000
	120.000	9.600	61.000	160.000	350.600

Betriebe	2019				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		
			Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Gärtnerei	4.600	12.000	1.000	3.000	20.600
2. Beschäftigungswerkstatt	3.800	---	1.000	1.000	5.800
3. Gastronomiebetrieb/Lehrküche	57.500	---	13.000	5.000	75.500
4. Malerei	---	---	1.500	1.000	2.500
5. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	1.000	1.000	2.000
6. Kfz-Werkstatt	97.000	---	10.000	10.000	117.000
7. Schlosserei	8.500	---	5.000	2.500	16.000
8. Bauhof	4.600	---	10.000	2.500	17.100
9. Wäscherei	---	---	1.500	110.000	111.500
10. Küche	---	---	8.000	24.000	32.000
	176.000	12.000	52.000	160.000	400.000

51453 056 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51479 056 Allgemeine Verbrauchsmittel 225.000 225.000 225.000 217.966,57

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	13.000 €	13.000 €
2. Spezialdesinfektionsmittel	10.000 €	10.000 €
3. Verbrauchsmittel für die Eigenbetriebe	22.000 €	22.000 €
4. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	160.000 €	160.000 €
5. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen, med. Geräte etc.	3.000 €	3.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel	17.000 €	17.000 €
	225.000 €	225.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.469.000	4.579.000	4.215.000	2.554.290,00

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	2.158.600 €	2.163.000 €	1.953.590 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	1.398.700 €	1.497.000 €	1.324.120 €
Saatwinkler Damm 1 A	911.100 €	919.000 €	937.030 €
	4.468.400 €	4.579.000 €	4.214.740 €
rd.	4.469.000 €		4.215.000 €

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	38.000	38.000	3.500	4.796,48
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	-------	----------

Mehr für die Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	12.491.000	12.491.000	12.416.000	12.415.282,32
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	5.343.480 €	5.288.480 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	5.457.660 €	5.453.820 €
Saatwinkler Damm 1 A	1.689.730 €	1.673.000 €
	12.490.870 €	12.415.300 €
rd.	12.491.000 €	12.416.000 €

51921	056	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	113.000	114.000	106.000	103.541,16
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2020	2021	2019
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	55.420 €	56.250 €	52.000 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	46.950 €	47.650 €	44.050 €
Saatwinkler Damm 1 A	9.680 €	9.820 €	9.080 €
	112.050 €	113.720 €	105.130 €
rd.	113.000 €	114.000 €	106.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
52501	056	Aus- und Fortbildung	67.000	67.000	67.000	56.668,07
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
JVA Plötzensee.....					15.400 €	15.400 €
JVK Berlin in der JVA Plötzensee					17.000 €	17.000 €
MMJVA					5.100 €	5.100 €
Bildungsstätte Justizvollzug (BJV)					30.000 €	30.000 €
					<u>67.000 €</u>	<u>67.000 €</u>

Weiterbildung und kostenpflichtige Fortbildungen für Bedienstete im Einzelfall, Erhaltung der Fachkunde des Grundlagen- und Spezialwissens im ärztlichen Bereich.

BJV: Fortbildungsangebote für Bedienstete der Berliner Justizvollzugsanstalten, Ausbildung von Bediensteten aller Justizvollzugsanstalten in der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes.

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.700	1.700	1.700	1.697,99
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	056	Gutachten	44.700	44.700	34.000	44.658,71

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen.

52613	056	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52703	056	Dienstreisen	23.500	23.500	19.500	23.425,63

					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1.	JVA Plötzensee.....				8.000 €	7.500 €
2.	Justizvollzugskrankenhaus Berlin				3.500 €	2.000 €
3.	Bildungsstätte Justizvollzug				1.000 €	1.000 €
4.	Kriminologischer Dienst				2.000 €	2.500 €
5.	Zentrale IT-Stelle.....				5.000 €	6.000 €
6.	MMJVA				2.000 €	500 €
7.	Zentrales Verpflegungsmanagement (ZVM)				2.000 €	--- €
					<u>23.500 €</u>	<u>19.500 €</u>

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und Einführung des Zentrales Verpflegungsmanagements.

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	47.000	47.000	38.000	42.275,89
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1.	JVA Plötzensee inkl. JVK Berlin				31.000 €	26.000 €
2.	Bildungsstätte Justizvollzug.....				2.000 €	2.000 €
3.	Zentrale IT-Stelle der Berliner Vollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz.....				14.000 €	10.000 €
					<u>47.000 €</u>	<u>38.000 €</u>

Ausschreibungen im Berliner Fenster, Tagespresse, Fachzeitschriften und online-Stellenbörsen zur Personalgewinnung.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	43.400	63.400	16.500	13.375,60

Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für den Berliner Justizvollzug insgesamt und die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee

	2020	2021	2019
1. E-Mail-Newsletter.....	11.500 €	11.500 €	11.500 €
2. Aktualisierung und Übersetzung der Infobroschüre Justizvollzug	--- €	20.000 €	--- €
3. 4 Infobriefe zu besonderen Anlässen.....	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5. Werbemaßnahmen für den Justizvollzug als Arbeitgeber	26.900 €	26.900 €	--- €
	43.400 €	63.400 €	16.500 €

Die Justizeinrichtungen des Landes wollen insbesondere mit dem Email-Newsletter neue Kooperationspartner werben, ihre Leistungsfähigkeit darstellen, für die Belange inhaftierter Menschen sensibilisieren sowie die gesellschaftliche Verantwortung bei der Reintegration Haftentlassener verdeutlichen.

Mehr für die Werbung auf Messen, Give Aways, Flyer, sonstige Werbeaktivitäten für den allgemeinen Vollzugsdienst und alle weiteren Berufsgruppen im Justizvollzug und die Google Adwords Basisbetreuung (Monitoring und Optimierung der Klickrate, Ergänzung weiterer Keywords, Entfernung unpassender Keywords, Anpassung der SEM-Kampagnenstruktur, Fortführung und Optimierung der Display-Anzeigen).

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	50.000	50.000	50.000	14.014,79
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Umsetzung des Gesundheitspaktes und Supervisionen für kollegiale Ersthelfer zur Bewältigung von Krisensituationen aufgrund besonders belastender Ereignisse.

	2020	2021	2019
	54010 056 Dienstleistungen	1.638.000	1.604.000
1. Trainingsprogramm Entlassungsvorbereitung (Schwerpunkt Kurzstrafer)	33.000 €	33.000 €	33.000 €
2. Einzelberatung zur Entlassungsvorbereitung (Ersatzfreiheitsstrafer).....	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3. Gruppenprogramm zur Alkoholabhängigkeit/-problematik	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Anti-Gewalt-Trainingsprogramm	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5. Soziales Kompetenztraining.....	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Sachtransporte der Berliner Justiz	550.000 €	550.000 €	550.000 €
7. BGV A3 Geräte-Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €
8. Kriminologischer Dienst - Maßnahmen zur Evaluation des Justizvollzuges.....	180.000 €	180.000 €	230.000 €
9. Justizvollzugskrankenhaus.....	709.000 €	709.000 €	434.000 €
10. Küchenprojekt	--- €	--- €	10.000 €
11. BJV	59.000 €	--- €	45.000 €
12. Arbeitstherapie.....	25.000 €	50.000 €	45.000 €
	1.638.000 €	1.604.000 €	1.384.000 €

Zu 7.: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen auf Grund gesetzlicher Vorgabe.

zu 9.: Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen für den gesamten Berliner Justizvollzug, soweit diese Leistungen nicht durch das Labor Berlin erbracht werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54042); Gebühren für die Vermittlung von Honorarärzten; Sicherheitstechnische messtechnische und eichtechnische Untersuchungen für den gesamten Berliner Vollzug. Patientenferne Tätigkeiten, die Sterilgutaufbereitung und die Sitzwachen werden durch Externe erbracht.

Zu 11.: Die Unterrichtsmaterialien der Bildungsstätte Justizvollzug für die Ausbildung des allgemeinen Justizvollzugsdiensts müssen zeitgemäß didaktisiert werden. Die Didaktisierung (Definieren von Lernzielen, das Erarbeiten von Themen in Unterrichtssequenzen und deren Strukturierung) soll für alle prüfungsrelevanten Lehrfächer erfolgen, bei denen im Rahmen des didaktischen Konzepts methodische Grundlagen erarbeitet werden müssen.

Mehr wegen unabdingbarer zusätzlicher Dienstleistungen im JVK Berlin zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung der Patienten.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	141.000	141.000	110.000	140.414,99

Ausgaben für Krankentransporte für den gesamten Berliner Justizvollzug; Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können; Coupon-Taxi.

Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung wegen erheblicher Preissteigerungen im Sektor Krankentransporte.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	5.600	4.857,40
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Freizeitgestaltung und Therapieangebote der Gefangenen und für stationär untergebrachte Patienten.

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	639,57
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54039	056	Haltung von Tieren	1.000	1.000	1.000	547,27
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

54042	056	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	370.000	370.000	367.000	466.638,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

54079	056	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	5.700	6.927,70
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

63611	056	Ambulante Krankenhilfe	340.000	340.000	340.000	378.860,12
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für externe fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene für den gesamten Berliner Justizvollzug.

67144	056	Unterbringung in fremden Krankenanstalten	1.426.000	1.426.000	905.000	1.425.099,80
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

Ausgaben für die stationäre Unterbringung von Gefangenen in externen Krankenhäusern. Die Ausgaben werden hier zentral für den gesamten Berliner Justizvollzug veranschlagt. Mehr in Anpassung an das Ist.

67155	056	Unterbringung in öffentlichen Krankenhäusern	25.000	25.000	25.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen in öffentlichen Krankenhäusern, hier: Unterbringung von psychisch kranken weiblichen Inhaftierten im Krankenhaus des Maßregelvollzuges.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.234.000	1.266.000	1.278.000	1.201.383,29
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	4.400	974,89
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81179 (neu)	056	Fahrzeuge	280.000	350.000		88.343,43

Erläuterungen der Ersatzbeschaffungen 2020

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 4 Transportplätzen.....	90.000 €
1 Gefangenentransportfahrzeug mit 14 Transportplätzen.....	190.000 €
	<u>280.000 €</u>

Erläuterungen der Ersatzbeschaffungen 2021

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 4 Transportplätzen.....	90.000 €
1 Gefangenentransportfahrzeug mit 14 Transportplätzen.....	190.000 €
2 Kleintransporter für die Versorgungsküche in der JVA Tegel.....	70.000 €
	<u>350.000 €</u>

81180	056	Gefangenentransportfahrzeug	—	—	290.000	—
81211	056	Ausstattung für Wäscherei	—	—	—	562.000,00
81212	056	Röntgenanlage für JVA Moabit	—	—	350.000	—
81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.522.000	833.000	904.000	799.815,49

Erläuterungen 2020

1 Säulenbohrmaschine (Ersatzbeschaffung)	16.000 €
1 Dicktenhobelmaschine (Ersatzbeschaffung)	6.000 €
1 Wasch- und Kartoffelschälanlage VAP 25 K.....	45.000 €
2 Rational-Kombidämpfer SCC 202Dickenhobel (Ersatzbeschaffung)	46.000 €
3 Aufschnittmaschinen (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
1 Elektrokochkessel (Ersatzbeschaffung)	65.000 €
3 Gaskochkessel Küche JVA Moabit (Ersatzbeschaffung)	152.000 €
1 Gas-Kippbratpfanne Küche JVA Moabit (Ersatzbeschaffung)	25.000 €
1 Tiefkühlzelle Küche JVA Tegel (EG) (Ersatzbeschaffung)	50.000 €
1 Kühlzellenkombination Küche JVA Tegel (Ersatzbeschaffung).....	41.000 €
4 Gas-Kochkessel Küche JVA Tegel (Ersatzbeschaffung)	68.000 €
2 Hebebühnen Duolift für die Kfz-Werkstatt (Ersatzbeschaffung)	18.000 €
1 Spülmaschine für den Gastronomiebetrieb (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
1 Gynäkologischer Untersuchungsstuhl JVA f. Frauen (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
1 CTG-Gerät JVA f. Frauen (Ersatzbeschaffung)	5.000 €
1 Corpuls plus 1 Defi JVA f. Frauen.....	5.000 €
Modulschranksysteme JVA Moabit ZA-AGSt 2 Sprechzimmer (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner)	70.000 €
Winkelstücke & Turbinen JVA Moabit ZA-AGSt (Ersatzbeschaffung).....	5.000 €
Modulschränke JVA Moabit chirurgische Ambulanz (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner)	35.000 €
1 Zahnarztbehandlungseinheit inkl. Zubehör JVA Tegel (Ersatzbeschaffung).....	40.000 €
1 Röntgenanlage inkl. Verkabelung, TFT und Geräteprüfung JVA Tegel ZA-AGSt.....	42.000 €
1 Siroläser Advance mit Fußschalter JVA Tegel ZA-AGSt	9.500 €
1 Sterilisationsgerät Vakuclav mit Zubehör JVA Tegel ZA-AGSt (Ersatzbeschaffung)	7.500 €
1 Sonographiegerät JVA Tegel	120.000 €
Behandlungs- & Medikamentenschränke JVA Tegel AGSt II (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner)	50.000 €
Behandlungs- & Medikamentenschränke JVA Tegel AGSt III (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner)	60.000 €
Interimgestaltung für Umbau der TA III in die zentrale Desinfektion JVA Tegel.....	30.000 €
4 elektr. Krankenbetten JVK (Ersatzbeschaffung)	16.000 €
Formaldehydfreie Aufbereitung der Geräte der Endoskopieabteilung JVK.....	115.000 €
100 Umkleideschränke -3'er-Teilung JVK.....	75.000 €
4 Absauggeräte Accuvac rescue JVK.....	6.000 €
1 Corpuls 3 Gerät JVK (Ersatzbeschaffung)	25.000 €
1 Gastroskop JVK (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
1 Laufband Siro-Ergonomie JVK	7.000 €
1 TTE-Sonde JVK.....	9.000 €
1 nichtinvasives Stand alone Beatmungsgerät mit Schlauch und Masken (JVK)	6.000 €
1 Elektrotherapiegerät JVK (Ersatzbeschaffung)	5.000 €
1 Therapeutische Kletterwand JVK (Ersatzbeschaffung).....	7.000 €
Sanierung der 3 Stationsküchen der APP JVK (Ersatzbeschaffung)	30.000 €
Austausch der gesamten Modulschranksystem der 3 Pflegegruppen JVK.....	120.000 €
Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte JVA Plötzensee Haus A.....	45.000 €
	<u>1.522.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Erläuterungen 2021						
		1 Gehrungsbandsäge (Ersatzbeschaffung)				15.000 €
		1 MIG-MAG-Schweißanlage (Ersatzbeschaffung)				7.000 €
		12 Elektrokochkessel Küche JVA Plötzensee (Ersatzbeschaffung).....				100.000 €
		2 Elektroherde inkl. Backofen Küche JVA Plötzensee (Ersatzbeschaffung)				20.000 €
		1 Bain-Marie mit fester Haube & Halogenlampe Küche JVA Plötzensee.....				5.000 €
		1 Elektrokombidämpfer Küche JVA Moabit (Ersatzbeschaffung).....				28.000 €
		3 Kombidämpfer Küche JVA Tegel (Ersatzbeschaffung).....				84.000 €
		1 Kombidämpfer klein Küche JVA Tegel (Ersatzbeschaffung).....				12.000 €
		1 Einstelltafel Fahrerassistenzsysteme (Ersatzbeschaffung).....				10.000 €
		1 Grundausstattung E-Hybridfahrzeuge.....				5.000 €
		1 Drehtischpresse f. d. Wäscherei (Ersatzbeschaffung)				15.000 €
		1 Kombidämpfer mit Abluft Gastronomiebetrieb (Ersatzbeschaffung)				10.000 €
		1 Röntgendurchleuchtungsgerät für den Kontrollraum der Brücke FOD 17 zu FOD 16.....				32.000 €
		10 Handyfinder (Ersatzbeschaffung).....				7.000 €
		1 Gynäkologischer Stuhl JVA f. Frauen (Ersatzbeschaffung)				10.000 €
		1 Refraktionseinheit inkl. Zubehör JVA Tegel (Ersatzbeschaffung)				15.000 €
		Behandlungs- & Medikamentenschränke JVA Tegel AGSt IV (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner)				50.000 €
		Behandlungs- & Medikamentenschränke JVA Tegel AGSt I (Ersatzbeschaffung inkl. Fachplaner) .				50.000 €
		15 fahrbare Nachttische JVK (Ersatzbeschaffung)				5.000 €
		1 Badewanne mit Tür für Patientenbad JVK (Ersatzbeschaffung)				8.000 €
		Sanierung der inneren Abteilung JVK.....				75.000 €
		Möbiliar für die Patientenzimmer der APP JVK (Ersatzbeschaffung).....				20.000 €
		1 Ultraschall-/Elektrokardiograph JVK (Ersatzbeschaffung)				130.000 €
		5 Corpuls 1 Geräte JVK (Ersatzbeschaffung)				25.000 €
		1 Koloskop JVK (Ersatzbeschaffung).....				18.000 €
		1 Elektrotherapiegerät JVK (Ersatzbeschaffung)				5.000 €
		Zentrales Monitoring in der APP JVK				10.000 €
		1 Fäkalienspüle unreiner Pflegearbeitsraum JVK (Ersatzbeschaffung)				5.000 €
		1 Audiometrikabine JVA Moabit (Ersatzbeschaffung)				6.000 €
		3 digitale Personenwaagen für die APP JVK (Ersatzbeschaffung)				6.000 €
		Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte JVA Plötzensee Haus B				45.000 €
						<u>833.000 €</u>

**81289 056 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrens-
unabhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.562	2.593.566,52 €	2.075.220 €	2.459.500 €	2.710.000 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Summe IT	---	2.562	2.593.566,52 €	2.075.220 €	2.459.500 €	2.710.000 €
Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	3.012	635.932,82 €	542.160 €	738.300 €	738.300 €
Summe TK	---	3.012	635.932,82 €	542.160 €	703.700 €	703.700 €
Gesamt	---	---	3.229.499,34 €	2.617.380 €	3.197.800 €	3.448.300 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	9.000	9.000	2.000	6.000,00
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.

51114	056	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	100.000	130.566,02

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, Datenträgervernichtung etc. nach BSI-Standards.

51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	532.000	532.000	533.500	545.153,07
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

529.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ.....	529.000 €	--- €
Datenfernübertragung luK	3.000 €	4.500 €
	532.000 €	4.500 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.027.000	1.122.000	929.500	955.610,50
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------

13.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.
529.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.686.000	---
Davon fällig 2021	562.000	---
Davon fällig 2022	562.000	---
Davon fällig 2023	562.000	---

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<u>Mehrwertdienste ITDZ</u>						
MAN/SNZ, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ						571.000 €
<u>Wartungsverträge/Dienstleistungen</u>						
Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten.....			29.000 €		34.000 €	29.000 €
Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)			26.000 €		29.000 €	26.000 €
Wartungsvertrag BOS Funk.....			3.000 €		3.000 €	3.000 €
Wartungsvertrag Funk/Fahrbereitschaft			1.000 €		1.000 €	1.000 €
Wartungsvertrag Funktel			12.000 €		12.000 €	12.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein			58.000 €		75.000 €	--- €
			129.000 €		154.000 €	71.000 €
<u>Software/Lizenzen</u>						
Enterprise Agreement Vereinheitlichung und Aktualisierung Softwarebestand			562.000 €		562.000 €	608.000 €
Backup Exec Maintenance			11.000 €		11.000 €	8.000 €
Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance.....			45.000 €		45.000 €	22.000 €
Adobe Acrobat Neulizenzen			5.000 €		5.000 €	--- €
Mc Afee Virenschutz.....			15.000 €		15.000 €	13.000 €
Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotenzugriffssoftware)			1.000 €		1.000 €	--- €
Maintenance PasswortSafe			1.500 €		1.500 €	--- €
Maintenance Spracherkennungssoftware.....			10.000 €		21.500 €	--- €
Lumension Maintenance (USB-Schutz).....			2.000 €		2.000 €	--- €
AD Manager.....			5.000 €		5.000 €	---€
Dame Ware.....			2.500 €		3.000 €	--- €
XMind Pro.....			1.000 €		1.000 €	--- €
PRTG.....			2.000 €		---	--- €
Ideri Note			---		10.000 €	--- €
Mobiles Arbeiten			50.000 €		100.000 €	--- €
			713.000 €		783.000 €	651.000 €
<u>Telefonie und Funk</u>						
Telefonanlagen für die JVA Plötzensee, die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, die Zentrale Aus- und Fortbildungsstelle des Berliner Justizvollzuges, das Mietermanagement des Justizvollzuges und den Kriminologischen Dienst inkl. Mobiltelefone			151.500 €		151.500 €	132.000 €
Bündelfunkanlage.....			20.000 €		20.000 €	20.000 €
Telefongesprächsgebühren			13.500 €		13.500 €	--- €
			185.000 €		185.000 €	152.000 €
Summe			1.027.000 €		1.122.000 €	1.445.000 €

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	118.997,23
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

In diesem Titel werden die gesamten Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrens-unabhängigen IKT der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz veranschlagt.

51921	056	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	57.500	25.000	27.500	19.859,22

	2020	2021	2019
MS-System Center Suite (Admins).....	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schulungen IT-Sicherheit	7.500 €	7.000 €	7.500 €
Netzwerkschulungen	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Citrix Xen Desktop/Server	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Schulung/Onlineschulungen für Office 2016.....	30.000 €	---	---
	57.500 €	25.000 €	27.500 €

Mehr Schulungsbedarf in 2020 wg. der Betriebssystemumstellung (Einstellung des Supports Windows 7).

52613	056	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	802.000	990.000	553.000	855.036,39
Erläuterungen 2020						
Ersatzbeschaffung 321 BAP						349.000 €
Ersatzbeschaffung 34 Notebooks						23.000 €
Neubeschaffung 37 BAP						40.000 €
Ersatzbeschaffung 10 Admin PC						10.000 €
Neubeschaffung von 10 Admin PC						10.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 Servern						50.000 €
Neubeschaffung von 20 Notebooks						13.000 €
Ersatzbeschaffung SAN						95.000 €
Erneuerung der Firewallsysteme						10.000 €
Erneuerung MS Exchange-Umgebung						70.000 €
Mobiles Arbeiten						90.000 €
Aktive Boards (Ersatz-/Neubeschaffung)						42.000 €
						<u>802.000 €</u>
Erläuterungen 2021						
Ersatzbeschaffung 368 BAP						400.000 €
Ersatzbeschaffung 21 Notebooks						13.700 €
Ersatzbeschaffung 25 Notebooks (IT-basierter Einstellungstest e-recruiting)						16.300 €
Neubeschaffung 37 BAP						40.200 €
Ersatzbeschaffung SAN						190.000 €
Neubeschaffung von 19 Notebooks						12.800 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten						50.000 €
Aktive Boards (Ersatz-/Neubeschaffung)						42.000 €
Mobiles Arbeiten						90.000 €
Neubeschaffung 10 Admin PC						10.000 €
Ersatzbeschaffung 10 Admin PC						10.000 €
Ersatzbeschaffung von XEN-Servern						65.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 Provisioning Servern (XEN-App)						20.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 Servern						30.000 €
						<u>990.000 €</u>
Summe Maßnahmegruppe 31			2.624.500	2.875.000	2.265.500	2.631.222,43

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.000,00
Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.						
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	15.000	15.000,00
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.						
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	12.700	12.700	13.000	12.669,94
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.525.000	1.525.000	1.725.000	1.660.467,82
		Verpflichtungsermächtigung	189.000	—		
		Davon fällig 2021	63.000			
		Davon fällig 2022	63.000	—		
		Davon fällig 2023	63.000	—		

Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz.

Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen

	2020	2021	2019
Reso Nord Beitrag Länderverbund	102.000 €	109.000 €	48.000 €
Basis Web Beitrag Länderverbund	185.000 €	170.000 €	170.000 €
Basis Web Support Vertrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Programmierarbeiten Basis-Web zur Anpassung an länderspezifische Regelungen	20.000 €	20.000 €	30.000 €
Oracle Lizenzen Wartung und Support	73.000 €	75.000 €	68.800 €
Oracle RAC (Real Application Cluster) Lizenzen, Wartung und Support	11.800 €	12.200 €	11.200 €
Oracle Tuning Pack Support	7.700 €	8.000 €	7.200 €
Oracle Diagnostic Pack Support	8.000 €	8.200 €	7.300 €
Oracle Support Vertrag	15.500 €	15.500 €	15.500 €
JAVA Pflege	25.000 €	25.000 €	--- €
Datenbank Supportvertrag	20.000 €	20.000 €	20.000 €
DWH / BI – Supportvertrag	13.700 €	13.700 €	17.000 €
FCMS	15.000 €	15.000 €	15.000 €
DSMWare Pflege- und Anpassungskosten	21.000 €	21.000 €	18.000 €
Nexus Web Beitrag Länderverbund	35.000 €	35.000 €	38.000 €
Nexus Web Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen	5.000 €	5.000 €	8.000 €
Nexus VeLiS Wartungs- und Pflegekosten im Länderverbund	10.000 €	10.000 €	18.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten	480.000 €	480.000 €	415.000 €
SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen	56.000 €	62.000 €	65.000 €
SoPart Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sked Software Pflegekosten	3.800 €	3.800 €	3.000 €
Rote Liste medizinischer Dienst (Lizenzgebühr/Wartung und Support)	700 €	700 €	2.000 €
Pflegekosten BI Suite	36.000 €	37.100 €	42.000 €
Wartungskosten Postbank-Software f. Basis-Web	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten	4.500 €	4.500 €	5.000 €
Novell Suse Linux Support	12.000 €	12.000 €	5.000 €
Pflegekosten Nexus Curator (medizinischer Dienst)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maintenance Stiller Alarm	1.000 €	1.000 €	1.000 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr	100 €	100 €	--- €
Maintenance / Wartung Bibliothekssoftware der Gefangenenbibliothek			
JVA Heidering	2.300 €	2.300 €	3.000 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr	600 €	600 €	--- €
Sicherheitskonzepte Fachverfahren (BASIS-Web, DSMWare, Nexus-VeLiS u.a.) ..	25.000 €	25.000 €	50.000 €
Videotelefonie (techn. Pilotierung)	13.000 €	13.000 €	--- €
Gefangenensoftware elis	37.000 €	37.000 €	--- €
Anteil am EA-Vertrag (ITDZ) für Gefangenen-IT.....	63.000 €	63.000 €	--- €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
				2020	2021	2019
Projekt Konsolidierung Gefangenen-IT				--- €	--- €	40.000 €
Resozialisierung durch Digitalisierung				--- €	--- €	450.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein				20.000 €	20.000 €	50.000 €
Pflegekosten Fotres				5.700 €	5.700 €	6.000 €
PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance				8.000 €	8.000 €	8.000 €
IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten				1.600 €	1.600 €	4.000 €
225 Lizenzen Stiller Alarm				--- €	--- €	--- €
Management Software Schulungsräume 60 Lizenzen				3.000 €	1.000 €	--- €
e-Akte				100.000 €	100.000 €	--- €
				1.525.000 €	1.525.000 €	1.725.000 €

Die Supportverträge beinhalten einerseits den Support für die Software und/oder den Support als Dienstleistung bei der Umsetzung von Neuerungen oder Integration in vorhandene Systeme sowie Unterstützung bei der Fehleranalyse zur Aufrechterhaltung eines sicheren Verfahrensbetriebs außerhalb der täglichen Datenbankpflege.

51453	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	45.000,00
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Toner, Tinte für die Fachverfahren Basis-Web, Nexus VeLis, Nexus Web u. a. für alle Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz.

52536	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	30.000	19.078,15
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2020/2021	2019
Oracle, Data Warehouse	8.000 €	16.000 €
SQL Datenbanken	6.000 €	7.000 €
IT-Fachverfahrensbetreuung	6.000 €	7.000 €
	20.000 €	30.000 €

81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	124.000	497.000	150.000	65.941,59
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Erläuterungen 2020

Erneuerung der Oracle Umgebung	49.000 €
RFID Technik	5.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	70.000 €
	124.000 €

Erläuterungen 2021

RFID-Technik	5.000 €
Überwachungssysteme für IT-Verfahren	152.000 €
Server, Netzwerk, zentrale Komponente für IT-Verfahren	190.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	150.000 €
	497.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	1.739.700	2.112.700	1.981.000	1.821.157,50
Gesamtausgaben	78.800.300	79.902.800	64.438.900	64.919.991,69
Prozentuale Veränderung	22,3 %	1,4 %		

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0661						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	527.000	527.000	771.300	526.061,32
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.500	31.500	24.200	31.502,64
		Gesamteinnahmen	558.500	558.500	795.500	557.563,96
411-462		Personalausgaben	42.118.200	43.087.200	29.969.000	31.207.881,77
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.927.100	31.086.600	29.669.500	28.334.654,92
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.027.000	3.059.000	2.553.400	3.006.318,10
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.728.000	2.670.000	2.247.000	2.371.136,90
		Gesamtausgaben	78.800.300	79.902.800	64.438.900	64.919.991,69
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-78.241.800	-79.344.300	-63.643.400	-64.362.427,73

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001165 Sicherstellung des Justizvollzuges					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	98.832.598	92.204.834	+7,19
Kostenträger	20	Sachkosten	9.792.689	9.163.938	+6,86
davon		Transferkosten	11.379.209	11.150.068	+2,06
Produkte	17	Verrechnungskosten	16.002.859	15.773.107	+1,46
MGF	1	kalkulatorische Kosten	35.683.399	33.248.944	+7,32
Projekte	2	Gemeinkosten	117.515.158	113.072.268	+3,93
		Summe Verwaltungskosten	289.205.912	274.613.160	+5,31
		Transfers	47.203	38.328	+23,16
		Gesamtsumme	289.253.115	274.651.488	+5,32

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Justizvollzuges“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten des Justizvollzuges und die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0673 (Justizvollzug). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 (JVA Plötzensee).

Die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 JVA Plötzensee.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005450	2018	98.987.744	38.280	99.026.023
Sicherheit und Versorgung der Gefangenen inkl. Medizin	2017	94.065.627	36.425	94.102.053

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
73740	2018	35.424.830	0	35.424.830
Außensicherung der Anstalt	2017	32.728.005	0	32.728.005

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	1.481.015	1.526.521
Kosten je ME in €	23,92	21,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,25	11,92
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	765,30
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleistung der äußeren Anstaltssicherheit einschließlich Ausführungen, Vorfürungen sowie externe Bewachung und der Abwicklung des gesamten Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs der Anstalt.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79331	2018	32.144.058	34.530	32.178.588
Versorgung der Gefangenen (ohne medizinische Versorgung)	2017	31.025.330	30.218	31.055.548

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	1.481.195	1.526.521
Kosten je ME in €	21,70	20,32
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,12	11,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	330.196,14	342.689,84
IST - Erträge in €	528.398,91	597.880,93
Kostendeckungsgrad in %	1,64	1,93

Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen, die für die Grundversorgung, die sachgerechte Ausstattung der Gefangenen und die Aufbewahrung der Habe erforderlich sind.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Taschengelder für die Gefangenen; bei den Transfers handelt es sich um sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (86%) und Schadensersatzleistungen (14%).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80208	2018	18.885.146	2.579	18.887.725
Ambulante medizinische Versorgung im Justizvollzug	2017	17.750.715	4.050	17.754.765

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	1.305.049	1.346.885
Kosten je ME in €	14,47	13,18
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,53	6,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	402.117,43	423.505,55
IST - Erträge in €	165.431,42	157.127,60
Kostendeckungsgrad in %	0,88	0,89

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Dieses Produkt umfasst alle für die ambulante Versorgung erforderlichen ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen medizinischen Leistungen bei Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung, Behandlung und Prävention und beinhaltet die pflegerische, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um ambulante Krankenhilfe; z.B. fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene. Bei den Transfers handelt es sich um Ausgleichszahlungen aus sozialen Gründen. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entschädigungen für die Benutzung anstaltseigener Geräte durch externe Zahnärzte (96%), Schadenersatzleistungen (1%) und sonstige Einnahmen (3%).

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005457	2018	142.632.564	8.924	142.641.488
Behandlung und Betreuung der Gefangenen in den verschiedenen Vollzugsformen	2017	132.376.023	1.903	132.377.925

In dieser Kostenträgergruppe existieren sieben externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80200	2018	19.478.285	0	19.478.285
Offener Vollzug	2017	17.758.740	0	17.758.740

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	267.881	290.864
Kosten je ME in €	72,71	61,06
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,73	6,47
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	81.967,86	31.913,32
Kostendeckungsgrad in %	0,42	0,18

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im offenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft von Freigängern.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80201	2018	67.488.277	118	67.488.395
Geschlossener Vollzug	2017	63.200.665	927	63.201.592

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	675.766	677.491
Kosten je ME in €	99,87	93,29
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	23,33	23,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	104.456,10	95.211,19
IST - Erträge in €	3.426,92	66.294,00
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,10

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im geschlossenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen. Bei den Transfers handelt es sich um sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Erstattungen (55%), Schadensersatzleistungen (27%) und Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (18%).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80203	2018	20.367.905	0	20.367.905
Untersuchungshaft	2017	17.443.909	0	17.443.909

	2018	2017
Menge: Anzahl der Hafttage	309.470	318.031
Kosten je ME in €	65,82	54,85
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,04	6,35
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	87.296,80	36.292,74
IST - Erträge in €	4.378,78	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, die in der Untersuchungshaft Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005458	2018	43.115.274	0	43.115.274
Qualifizierung und Beschäftigung der Gefangenen	2017	44.031.094	0	44.031.094

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80212	2018	26.709.712	0	26.709.712
Beschäftigung	2017	24.973.688	0	24.973.688

	2018	2017
Menge: Anzahl der Gefangenen in Beschäftigung	17.140	17.306
Kosten je ME in €	1.558,33	1.443,07
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,23	9,09
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.016.359,01	4.220.192,89
IST - Erträge in €	1.141.317,64	1.394.140,47
Kostendeckungsgrad in %	4,27	5,58

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Beschäftigung von Gefangenen mit Arbeiten, die mindestens eine Anlernzeit erfordern und durchschnittliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Geschicklichkeit stellen.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um die Löhne der beschäftigten Gefangenen. Die Verwaltungserträge resultieren aus wirtschaftlichen Tätigkeiten der Betriebe (92%), Betriebskostenerstattungen (5%) und Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (3%). Die Kosten und Erträge für die Beschäftigung in den versorgenden Betrieben des Vollzugs (Küchen und Wäscherei) sind hier nicht enthalten.

Justizvollzugsanstalt für Frauen**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt für Frauen 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 146 Haftplätzen im geschlossenen und 107 Haftplätzen im offenen Vollzug.

Für die Gefangenen sind 149 Arbeitsplätze, davon 6 Plätze in Schulmaßnahmen und 41 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	128	53	127	53	137	60
Relativer Anteil	70 %	30 %	71 %	29 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.320,86 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.472,05 €

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	41.300	41.300	27.400	41.286,92
Kostenanteile von Freigängerinnen, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.600	4.600	1.500	4.543,63
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	71,10
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	932,31
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	4.300	4.300	3.600	4.257,55
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	6.300	6.300	7.800	6.243,20
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	164.000	164.000	115.000	163.960,98
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
Anstaltseigene Betriebe						
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Gärtnerei.....					500 €	500 €
2. Werkgruppe					4.500 €	6.500 €
3. Sortier- und Montagebetrieb					159.000 €	108.000 €
					<u>164.000 €</u>	<u>115.000 €</u>
28290	056	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	1.634,50
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Gesamteinnahmen			223.500	223.500	157.300	222.930,19
Prozentuale Veränderung			42,1 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.603.000	9.089.000	6.617.000	7.625.785,70
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	49.000	49.000	49.000	49.689,03
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Freie Mitarbeiter/innen für den sozialpädagogischen Bereich					33.000 €	33.000 €
2. Freie Mitarbeiter/innen für den Bereich Beschäftigung und Qualifizierung					16.000 €	16.000 €
					<u>49.000 €</u>	<u>49.000 €</u>
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	690.000	748.000	379.000	610.375,08
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	53.800	54.600	50.000	50.162,79

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	476.000	490.000	462.000	448.285,34
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	21.900	21.900	14.300	21.880,38

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	056	Geschäftsbedarf	24.200	24.200	14.700	24.081,17
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

5.100,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	9.800 €	5.400 €
2. Bücher, Zeitschriften	2.700 €	500 €
3. Postgebühren	2.500 €	1.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.200 €	3.400 €
5. Telefongesprächsgebühren	--- €	9.000 €
6. Multifunktionsgeräte	5.000 €	--- €
	24.200 €	19.800 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	15.000	15.000	15.200	14.643,79
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Anstaltskleidung	7.900 €	8.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken)	3.600 €	3.700 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
	15.000 €	15.200 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	41.000	41.000	20.500	68.880,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs)	3.200 €	500 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	4.000 €	1.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	2.000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	5.800 €	2.500 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	14.000 €	10.000 €
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen	1.500 €	500 €
7. Reparaturen	2.500 €	2.000 €
8. Geräte für den Brandschutz	3.000 €	2.000 €
	41.000 €	20.500 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahr- rensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.000	3.793,85
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	1.000	595,88

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	3.000	3.000	10.000	1.956,07

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2020/2021		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. Gärtnerei	1.200	1.000	900	500	3.600	
2. Schneiderei	---	---	2.000	200	2.200	
3. Werkgruppe	1.100	---	2.100	500	3.700	
4. Hauswirtschafterinnen- Qualifizierung	700	---	800	600	2.100	
	3.000	1.000	5.800	1.800	11.600	

2019		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. Gärtnerei	500	1.000	500	400	2.400	
2. Schneiderei	---	---	---	100	100	
3. Werkgruppe	7.500	---	1.500	400	9.400	
4. Hauswirtschafterinnen- Qualifizierung	2.000	---	500	600	3.100	
	10.000	1.000	2.500	1.500	15.000	

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	16.000	16.000	10.200	15.496,47
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	12.500 €	7.200 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	1.800 €	1.500 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel	1.700 €	1.500 €
	16.000 €	10.200 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	775.000	788.000	1.008.000	714.718,05
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Alfredstraße 11	414.000 €	414.000 €	489.100 €
Arkonastraße 56	168.600 €	172.300 €	232.650 €
Ollenhauerstraße 128	125.300 €	135.000 €	224.850 €
Neuwedeller Straße 4	66.600 €	66.600 €	61.110 €
	774.500 €	787.900 €	1.007.710 €
rd.	775.000 €	788.000 €	1.008.000 €

Weniger in Anpassung an das Ist.

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte (neu)	10.500	10.500		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.717.000	2.717.000	2.690.000	2.689.227,36

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Alfredstraße 11.....	1.195.290 €	1.183.450 €
Arkonastraße 56.....	832.230 €	823.990 €
Ollenhauerstraße 128.....	476.630 €	471.910 €
Neuwedeller Straße 4.....	211.990 €	209.890 €
	<u>2.716.140 €</u>	<u>2.689.240 €</u>
rd.	2.717.000 €	2.690.000 €

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	29.200	29.600	27.400	26.928,12
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2020	2021	2019
Alfredstraße 11.....	12.570 €	12.760 €	11.790 €
Arkonastraße 56.....	8.570 €	8.700 €	8.040 €
Ollenhauerstraße 128.....	5.830 €	5.920 €	5.470 €
Neuwedeller Straße 4.....	2.170 €	2.210 €	2.040 €
	<u>29.140 €</u>	<u>29.590 €</u>	<u>27.340 €</u>
rd.	29.200 €	29.600 €	27.400 €

52501	056	Aus- und Fortbildung	7.000	14.000	9.000	6.881,00
-------	-----	----------------------	-------	--------	-------	----------

Weiterbildung der Bediensteten, Supervision und kostenpflichtige Fortbildungen der Bediensteten im Einzelfall

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	5.400	5.400	5.700	5.350,32
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

52610	056	Gutachten	1.000	1.000	10.000	357,00
-------	-----	-----------	-------	-------	--------	--------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	7.200	7.200	2.300	7.106,05
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.600	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	26.500	26.500	26.500	13.496,33
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

54010	056	Dienstleistungen	173.000	213.000	89.400	45.727,41
-------	-----	------------------	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021	2019
1. Geschlechtsspezifische Behandlungsangebote.....	36.000 €	36.000 €	36.000 €
2. Kompetenzfeststellungsverfahren.....	37.000 €	37.000 €	33.400 €
3. Arbeitstherapie.....	60.000 €	60.000 €	20.000 €
4. Sprachstandsdiagnostik.....	14.000 €	28.000 €	--- €
5. Deutschkurse.....	26.000 €	52.000 €	--- €
	<u>173.000 €</u>	<u>213.000 €</u>	<u>89.400 €</u>

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.200	5.200	4.900	5.158,95
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können						
54019	056	Belehrung, Unterhaltung	4.000	4.000	4.000	3.639,89
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 Beschäftigung und Qualifizierung						
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.600	—
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen						
54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.600	5.600	1.800	5.513,87
Besucher*innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe						
54690	056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	1.384,84 R 151,34
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	490.000	508.000	354.000	471.068,58
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene						
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	8.900	8.900	5.700	8.822,90
Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen						
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	80.000	50.000	17.000	42.000,00

Erläuterung 2020

Sportgeräte für Freistundenhöfe	9.500 €
Hubwagen	5.000 €
Waschmaschinen und Trockner (Ersatzbeschaffungen).....	20.500 €
Röntgenprüfgerät Standort Pankow (Ersatzbeschaffung).....	35.000 €
Erstausrüstung Friseurbetrieb.....	10.000 €
	<u>80.000 €</u>

Erläuterung 2021

Industriewaschmaschine.....	20.000 €
Herde, Kühlschränke, Tiefkühler (Ersatzbeschaffung).....	30.000 €
	<u>50.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.200	50.200	49.100	51.080,34
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

5.100,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2020	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	44.100 €	43.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.100 €	--- €
	50.200 €	44.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	50.200	50.200	49.100	51.080,34
Gesamtausgaben	14.395.100	15.002.300	11.954.900	13.034.086,67
Prozentuale Veränderung	20,4 %	4,2 %		

Abschluss Kapitel 0663					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	222.500	222.500	157.300	221.295,69
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	1.634,50
	Gesamteinnahmen	223.500	223.500	157.300	222.930,19
411-462	Personalausgaben	9.893.700	10.452.500	7.571.300	8.806.178,32
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.922.500	3.982.900	4.006.900	3.706.016,87
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	498.900	516.900	359.700	479.891,48
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	50.000	17.000	42.000,00
	Gesamtausgaben	14.395.100	15.002.300	11.954.900	13.034.086,67
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.171.600	-14.778.800	-11.797.600	-12.811.156,48

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin verfügt über 908 Haftplätze, davon

- 248 in der Hauptanstalt Niederneuendorfer Allee,
- 170 im Bereich Kisselnallee,
- 240 im Bereich Kiefheider Weg und
- 250 im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße.

Für die Gefangenen sind insgesamt 228 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.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	76	120	78	120	74	120
Relativer Anteil	39 %	61 %	39 %	61 %	38 %	62 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.495,06 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.573,32 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. 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) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	497.000	497.000	540.000	497.108,53
Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.400	3.400	3.200	3.342,69
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	410,00
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	9.400	9.400	10.700	9.317,72
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.300	79,89
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Ersatz von Fernmeldegebühren; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	29.100	29.100	27.700	29.082,53
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.						
Gesamteinnahmen			540.900	540.900	584.900	539.341,36
Prozentuale Veränderung			-7,5 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.520.000	8.918.000	7.954.000	7.805.847,91
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	8.855,55
						2020/2021 2019
1. Honorare im sozialpädagogischen Bereich						15.000 € 15.000 €
2. Honorare in den Bereichen Freizeit und Bildung						5.000 € 5.000 €
						20.000 € 20.000 €
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.015.000	1.094.000	681.000	975.261,94
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	340.000	350.000	399.000	320.421,31
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.100	4.100	4.000	4.094,11

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	056	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	38.200	39.889,78

6.600,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	20.500 €	18.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	9.500 €	5.200 €
3. Postgebühren	7.000 €	5.900 €
4. Rundfunkbeiträge	3.000 €	3.000 €
5. Vermittlungsentgelte für Telefongespräche	-- €	11.500 €
6. Gebühren des ITDZ für „Mobile Device Management“	-- €	1.200 €
	40.000 €	44.800 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	20.000	20.000	20.000	19.787,46
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Anstaltskleidung	4.000 €	4.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung, Winterbekleidung für A-Kommandos	7.000 €	7.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzen und Matratzenschoner).....	9.000 €	9.000 €
	20.000 €	20.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.000	36.000	32.800	41.256,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Büroeinrichtungsgegenstände	2.000 €	2.000 €
2. Turn- und Sportgeräte.....	4.000 €	4.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts- sowie technischen Bereiche.....	4.000 €	4.000 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunfts-bereichen.....	3.000 €	3.000 €
5. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen.....	2.000 €	2.000 €
6. Sicherheitsausrüstungen	4.000 €	2.800 €
7. Geräte und Maschinen der AV (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430).....	8.000 €	7.000 €
8. Funkgeräte.....	4.000 €	4.000 €
9. Ausstattungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsschutzes bzw. in Erfüllung ergonomischer Vorgaben.....	5.000 €	4.000 €
	36.000 €	32.800 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.500	13.600	10.505,51
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Treibstoffe und Öle, Reparaturen, Ersatzteile, Wartung, TÜV, Steuern

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.500	1.062,29
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	7.700	7.700	7.700	7.700,00
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	12.000	12.000	8.000	9.846,92

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in der Gärtnerei für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Betrieb	2020/2021				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
Gärtnerei.....	8.000	7.700	6.000	3.600	25.300
Holzwerkstatt.....	4.000	---	2.000	600	6.600
	12.000	7.700	8.000	4.200	31.900

Betrieb	2019				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
Gärtnerei.....	8.000	7.700	7.000	3.600	26.300

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	16.500	16.500	15.900	16.178,36
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....	7.200 €	7.200 €
2. Taschenlampenbatterien.....	100 €	100 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430).....	4.200 €	3.600 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel.....	5.000 €	5.000 €
	16.500 €	15.900 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.102.000	1.107.000	1.134.000	702.608,86
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Niederneuendorfer Allee 140-150	330.500 €	317.400 €	312.730 €
Kisselnallee 19.....	162.500 €	175.600 €	176.630 €
Kiefheider Weg 68.....	193.600 €	198.400 €	196.210 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2.....	414.800 €	414.800 €	448.250 €
	1.101.400 €	1.106.200 €	1.133.820 €
rd.	1.102.000 €	1.107.000 €	1.134.000 €

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	11.000	11.000	1.000	649,57
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	-------	--------

Mehr für die Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.130.000	3.130.000	3.099.000	3.098.330,88

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Niederneuendorfer Allee 140-150	1.028.160 €	1.017.980 €
Kisselnallee 19	431.040 €	426.870 €
Kiefheider Weg 68	496.370 €	491.460 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	1.173.660 €	1.162.040 €
	3.129.230 €	3.098.350 €
rd.	3.130.000 €	3.099.000 €

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	36.500	37.100	34.300	33.687,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2020	2021	2019
Niederneuendorfer Allee 140-150	12.570 €	12.760 €	11.800 €
Kisselnallee 19	3.890 €	3.950 €	3.650 €
Kiefheider Weg 68	5.150 €	5.220 €	4.830 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	14.850 €	15.080 €	13.940 €
	36.460 €	37.010 €	34.220 €
rd.	36.500 €	37.100 €	34.300 €

52501	056	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	18.500	4.969,92
-------	-----	----------------------	-------	-------	--------	----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten. Anpassung an die Ist-Ausgaben.

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.000	149,90
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten. Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten, die mit Ausbildungsplatz aus anderen Vollzugsanstalten in die JVA des Offenen Vollzuges verlegt werden.

52610	056	Gutachten	21.400	21.400	16.000	21.377,82
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Durchführung notwendiger arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Maßnahmen für die arbeitenden Gefangenen (Pflichtuntersuchungen).

52703	056	Dienstreisen	1.600	1.600	1.000	1.536,62
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.400	2.400	3.200	2.399,64
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

53113 (neu)	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	23.000	23.000	23.000	22.631,08
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Umsetzung des Gesundheitspaktes und Supervisionen für kollegiale Ersthelfer zur Bewältigung von Krisensituationen aufgrund besonders belastender Ereignisse.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	056	Dienstleistungen	288.000	295.000	265.000	244.271,72

Aufgrund des höchstrichterlich bestätigten gesetzlichen Resozialisierungsauftrags ist der Strafvollzug verpflichtet und zunehmend gefordert, Strafgefangenen alle erforderlichen Behandlungsmaßnahmen und Hilfestellungen zu gewähren. Im Hinblick auf die gestiegene Komplexität sozialrechtlicher sowie arbeitsmarktwirtschaftlicher Anforderungen ist es unabdingbar, die Behandlungsangebote noch zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Strafgefangenen auszurichten. Zur flexiblen Förderung der Integration der Gefangenen ist daher die Kooperation mit freien Trägern zwingend notwendig, um deren fachspezifisches Wissen zu nutzen. Darüber hinaus begleiten die freien Träger die Gefangenen im Rahmen des Übergangsmanagements.

Im Rahmen der Verstärkung der Netzwerkarbeit ist die Pflege von Informationsportalen als Arbeitsmittel der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Berliner Vollzugsanstalten notwendig.

	2020	2021	2019
1. Soziales Kompetenztraining für Väter.....	12.000 €	12.000 €	6.000 €
2. Anti-Gewalt-Training.....	14.000 €	14.000 €	11.000 €
3. Verkehrsstraftäter	--- €	--- €	10.000 €
4. Training Soziale Kompetenzen	8.200 €	8.200 €	8.000 €
5. Betrugs- & Diebstahlsdelikte.....	14.000 €	14.000 €	11.000 €
6. Sozialpädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung.....	7.500 €	7.500 €	11.000 €
7. Suchtmittelgruppe.....	14.000 €	14.000 €	11.000 €
8. Gruppendynamik.....	5.700 €	5.700 €	7.000 €
9. Arbeitstherapie/Arbeitstraining.....	44.000 €	44.000 €	35.000 €
10. Kompetenzfeststellungsverfahren im Einweisungsverfahren.....	72.000 €	72.000 €	70.400 €
11. Übergangsmanagement – Netzwerkarbeit	90.000 €	90.000 €	84.000 €
12. Sprachstandsdiagnostik.....	6.500 €	13.000 €	--- €
	287.900 €	294.400 €	264.400 €
rd.	288.000 €	295.000 €	265.000 €

Die Mittel für die Netzwerkarbeit im Rahmen des Übergangsmanagements werden für den gesamten Justizvollzug zentral im Kapitel 0664 veranschlagt.

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.300	5.300	2.500	5.240,30
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung (neu)	2.000	2.000		
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.400	5.400	2.900	5.331,87
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Dienstleistungen von Geldinstituten; Besucher/-innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Freizeitgestaltung der Gefangenen.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	892.000	924.000	984.000	859.399,06
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.400	1.400	1.600	1.340,00
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung; Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen und Darlehen für die Freigänger.

81179	056	Fahrzeuge	—	—	—	25.000,00
-------	-----	-----------	---	---	---	-----------

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	38.000	55.000	15.000	38.574,27

Erläuterungen 2020

Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke (Ersatzbeschaffungen)	20.000 €
Outdoor-Sportgeräte	10.000 €
Foliengewächshaus	8.000 €
	<u>38.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke (Ersatzbeschaffungen)	20.000 €
Ebbe-Fluttische für Gärtnerei	7.000 €
Apothekenschränke für Arztgeschäftsstellen	8.000 €
Freigängerküchen im Gefangenenbereich (Ersatzbeschaffungen)	20.000 €
	<u>55.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	47.900	47.900	48.600	51.761,77
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

6.600,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	41.000 €	41.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.900 €	---
	<u>47.900 €</u>	<u>42.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	47.900	47.900	48.600	51.761,77
Gesamtausgaben	15.659.800	16.208.400	14.848.300	14.379.969,01
Prozentuale Veränderung	5,5 %	3,5 %		

Abschluss Kapitel 0664					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	540.900	540.900	584.900	539.341,36
	Gesamteinnahmen	540.900	540.900	584.900	539.341,36
411-462	Personalausgaben	9.899.100	10.386.100	9.059.000	9.114.480,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.829.300	4.841.900	4.788.700	4.341.174,86
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	893.400	925.400	985.600	860.739,06
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	38.000	55.000	15.000	63.574,27
	Gesamtausgaben	15.659.800	16.208.400	14.848.300	14.379.969,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.118.900	-15.667.500	-14.263.400	-13.840.627,65

Justizvollzugsanstalt Moabit**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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 aktuell über 951 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind derzeit 515 Arbeitsplätze vorhanden.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	173	312	173	311	174	305
Relativer Anteil	35 %	65 %	36 %	64 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.402,86 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.470,19 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	150,00
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	17.000	17.000	11.700	118.929,93
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.						
11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inan- spruchnahmen	11.700	11.700	10.300	11.642,97
Entschädigungen von Fremdfirmen für die Nutzung anstaltseigener Einrichtungen.						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.800	4.800	6.100	4.750,26
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.						
11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	1.000	1.000	1.000	460,00
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.200	—
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläute- rung zu Titel 68176).						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	12.600	12.600	13.800	12.539,90
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	4.600	4.600	5.800	4.546,93
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	235.000	235.000	265.000	235.024,66
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.						
Anstaltseigene Betriebe					2020/2021	2019
1. Tischlerei					15.000 €	59.000 €
2. Schneiderei					5.000 €	5.000 €
3. Buchbinderei					2.000 €	25.000 €
4. Gastronomiebetrieb					75.000 €	54.000 €
5. Kfz-Werkstatt					33.000 €	30.000 €
6. BW Holz					— €	1.000 €
7. Unternehmerbetriebe					103.000 €	90.000 €
8. Gebäudeservice					— €	1.000 €
9. Gärtnerei					3.000 €	— €
					235.000 €	265.000 €
23102	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	415.000	415.000	480.000	830.806,54
Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Ober- landesgerichten im ersten Rechtszug gehören.						
Gesamteinnahmen			703.700	703.700	795.900	1.218.851,19
Prozentuale Veränderung			-11,6 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	21.244.000	22.499.000	19.161.000	19.637.047,36
42221	056	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	—	—	2.532.000	2.427.000,00

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	333.000	333.000	333.000	522.588,35

	2020/2021	2019
1. Gruppenangebote für Lehr- und Freizeitangebote der Gefangenen.....	102.000 €	102.000 €
2. Zentraler Dolmetscherdienst.....	231.000 €	231.000 €
	333.000 €	333.000 €

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.159.000	1.314.000	1.008.000	1.071.210,11
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.500	47.200	13.000	43.378,12
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.027.000	1.058.000	994.000	968.370,68
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	58.600	58.600	32.200	58.570,37

Arbeitsschutz- und arbeitsmedizinische Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—
51101	056	Geschäftsbedarf	44.000	44.000	45.600	43.853,04

16.500,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	23.000 €	22.600 €
2. Bücher, Zeitschriften	6.500 €	6.500 €
3. Postgebühren	9.500 €	9.500 €
4. Telefongesprächsgebühren	--- €	17.300 €
5. Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000 €	5.000 €
6. Gebühren des ITDZ für „Mobile Device Management“	--- €	1.200 €
	44.000 €	62.100 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	36.000	36.000	35.000	35.146,80
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
Anstaltskleidung.....	15.000 €	15.000 €
Schutz- und Sportkleidung.....	2.000 €	2.000 €
Arbeitskleidung	15.000 €	15.000 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....	4.000 €	3.000 €
	36.000 €	35.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000	110.000	69.200	119.695,44
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

	2020/2021	2019
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	25.500 €	19.500 €
2. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen.....	60.500 €	40.700 €
3. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	10.000 €	6.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Lehrgangsräume	1.000 €	1.000 €
5. Arbeitssicherheit.....	5.000 €	2.000 €
6. Funkgeräte	8.000 €	--- €
	110.000 €	69.200 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	5.400	5.400	6.000	5.354,27
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.900	2.900	3.000	2.868,25

Erläuterungen siehe Titel 51430

51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	157.000	157.000	124.000	156.723,06
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

Betriebe	2020/2021				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		
			Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Tischlerei	33.000	---	5.500	7.400	45.900
2. Schneiderei.....	55.000	---	3.500	5.200	63.700
3. Buchbinderei.....	20.000	---	2.000	2.400	24.400
4. Gastronomiebetrieb	46.000	---	4.500	4.700	55.200
5. Kfz-Werkstatt.....	---	---	4.500	6.800	11.300
6. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	2.000	---	2.000
7. Gebäudeservice	3.000	2.900	3.500	2.000	11.400
	157.000	2.900	25.500	28.500	213.900

Betriebe	2019				Gesamt- betrag €
	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	nachrichtlich		
			Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	
1. Tischlerei	30.000	---	1.900	6.400	38.300
2. Schneiderei.....	25.000	---	2.000	3.500	30.500
3. Buchbinderei.....	20.000	---	2.000	3.500	25.500
4. Gastronomiebetrieb	44.000	---	3.500	3.300	50.800
5. Kfz-Werkstatt	---	---	3.500	6.700	10.200
6. Beschäftigungswerkstatt Holz...	2.000	---	300	800	3.100
7. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	2.000	---	2.000
8. Anstaltsküche	---	---	2.000	10.000	12.000
9. Gebäudeservice	3.000	3.000	2.300	2.000	10.300
	124.000	3.000	19.500	36.200	182.700

51432	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.900	3.900	3.900	3.893,85
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	68.500	68.500	68.200	71.161,78

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....	26.000 €	20.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	28.500 €	36.200 €
3. Hautschutzmaßnahmen gemäß gesetzl. Verpflichtung	7.000 €	6.000 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel.....	7.000 €	6.000 €
	68.500 €	68.200 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.974.000	3.983.000	3.644.000	3.180.204,94

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51803 (neu)	056	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000		
----------------	-----	---------------------------------	--------	--------	--	--

Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	9.558.000	9.558.000	9.472.000	9.471.999,60
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	80.500	81.700	75.500	74.379,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	11.100	11.096,37
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

52610	056	Gutachten	32.300	32.300	32.000	32.214,35
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin für Gefangene.

52703	056	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.998,35
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.000	924,22
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	953,54
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe.

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	30.500	30.500	25.200	30.501,54
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Maßnahmen zur Förderung des Landesweiten Personalmanagements (Personal- und Organisationsmanagement sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement).

	2020/2021	2019
1. Supervision für den Sozial- und Psychologischen Dienst der JVA Moabit	14.200 €	9.300 €
2. Klausurtagung der Führungsebene der JVA Moabit	1.300 €	1.300 €
3. Coaching der Leitungsebene im Allgemeinen Vollzugsdienst	7.300 €	7.300 €
4. Einzelcoaching für junge Führungsnachwuchskräfte im Verwaltungsdienst	600 €	600 €
5. Kooperationsseminare für Dienststellen	3.000 €	3.000 €
6. Supervision für den Sozial-/Psychologischen Dienst der EWA	3.000 €	3.000 €
7. Supervision für kollegiale Erstbetreuer/-innen	1.100 €	700 €
	30.500 €	25.200 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	056	Dienstleistungen	769.000	796.000	757.000	399.179,43

Im Zuge der Einführung der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sind Behandlungs- und Beschäftigungsangebote zur besseren Qualifikation, Ausbildung, beruflichen Förderung und Eingliederung der Inhaftierten in den Arbeitsmarkt auszurichten.

	2020	2021	2019
1. Motivationsgruppen	11.400 €	11.400 €	11.400 €
2. soziales Kompetenz-/Integrationstraining.....	7.800 €	7.800 €	7.800 €
3. Gesprächsgruppen „Alkohol und Sucht“	16.000 €	16.000 €	16.000 €
4. Gruppen „Körper und Bewegung“	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5. Konfliktmoderationsgruppen	22.800 €	22.800 €	22.800 €
6. Vater/Kind-Gruppe.....	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7. Arbeitstherapeutische Maßnahmen	75.000 €	75.000 €	50.000 €
8. Gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9. Mitarbeiterbefragung gemäß VGG	--- €	--- €	15.000 €
10. Grundbildungsmaßnahmen für Gefangene	365.000 €	365.000 €	390.000 €
11. Kompetenzfeststellung für Gefangene	220.000 €	220.000 €	220.000 €
12. Sprachstandsdiagnostik	27.000 €	54.000 €	--- €
	769.000 €	796.000 €	757.000 €

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.500	5.500	4.200	5.445,00
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	4.600	4.600	4.600	4.596,14
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen, Gruppenangebote, Lehr- und Gestaltungsmaterial.

54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.100	53,67
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	995,69
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.200	5.200	4.300	5.199,98
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	1.458.000	1.504.000	1.259.000	1.411.113,52
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	6.700	6.700	4.100	6.660,05
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	123.000	312.000	270.000	538.999,99

Erläuterungen 2020

4 Overlock-Nähmaschinen.....	7.000 €
4 Stationsküchen (TA III)	11.000 €
220 Medizinisch verordnete Matratzen	20.000 €
2 Durchleuchtungsgeräte.....	85.000 €
	<u>123.000 €</u>

Erläuterungen 2021

1 Schwenkräsmaschine.....	21.000 €
5 Kühl- und Gefrierschränke (Gastronomiebetrieb)	11.000 €
1.000 Schlafdecken	45.000 €
1 Dampfdesinfektionsgerät	235.000 €
	<u>312.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	94.200	94.200	99.000	99.282,94
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

16.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	78.700 €	78.700 €
Mobiltelefone	500 €	500 €
Bündelfunk.....	3.300 €	3.300 €
Telefongesprächsgebühren.....	11.700 €	--- €
	<u>94.200 €</u>	<u>82.500 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	94.200	94.200	99.000	99.282,94
Gesamtausgaben	40.466.300	42.180.200	40.099.200	40.442.660,76
Prozentuale Veränderung	0,9 %	4,2 %		

Abschluss Kapitel 0666					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	288.700	288.700	315.900	388.044,65
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	415.000	415.000	480.000	830.806,54
	Gesamteinnahmen	703.700	703.700	795.900	1.218.851,19
411-462	Personalausgaben	23.869.100	25.310.800	24.074.200	24.728.164,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.009.500	15.046.700	14.491.900	13.757.722,21
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.464.700	1.510.700	1.263.100	1.417.773,57
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	123.000	312.000	270.000	538.999,99
	Gesamtausgaben	40.466.300	42.180.200	40.099.200	40.442.660,76
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-39.762.600	-41.476.500	-39.303.300	-39.223.809,57

Justizvollzugsanstalt Tegel**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die Justizvollzugsanstalt Tegel ist für die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung an erwachsenen Männern zuständig.

Die Justizvollzugsanstalt Tegel verfügt aktuell über 878 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug und 60 Plätze im Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte. Für die Gefangenen und Sicherungsverwahrten sind 796 Arbeitsplätze, davon 113 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und 107 Plätze in Schulmaßnahmen vorhanden.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	206	395	205	393	202	403
Relativer Anteil	33 %	67 %	34 %	66 %	33 %	67 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.531,74 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.525,60 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	7.400	7.400	9.500	7.376,28
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.						
11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	1.000	—
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	17.900	5.016,20
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.						
11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	1.000	1.000	1.000	900,00
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	445,23
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläute- rung zu Titel 68176).						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	—	—	26.000	—
11971	056	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	1.500	—
11979	056	Verschiedene Einnahmen	3.300	3.300	1.000	3.260,56
Verkauf von Investitionsgütern, Kostenanteile für Bekleidung, Rückzahlungen, Gebühren für Fotokopien.						
11981	056	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1.000	1.000	30.000	—
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	561.000	561.000	575.000	561.269,60
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten						
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1.		Lehrbäckerei.....			31.000 €	34.000 €
2.		Lehrküche.....			89.000 €	82.000 €
3.		Druckerei.....			2.500 €	5.000 €
4.		Tischlerei//Kleinmöbel.....			28.000 €	25.000 €
5.		Gärtnerei.....			7.500 €	12.000 €
6.		Schlosserei.....			81.000 €	65.000 €
7.		Schuhmacherei.....			15.000 €	21.000 €
8.		Polsterei.....			39.000 €	93.000 €
9.		Buchbinderei.....			9.000 €	11.000 €
10.		Malerwerkstatt.....			--- €	1.000 €
11.		Glaserei.....			--- €	4.000 €
11.		Lehrbauhof.....			5.000 €	4.000 €
12.		Sortier- und Montagebetrieb.....			235.000 €	198.000 €
13.		JVA-Shop.....			12.000 €	20.000 €
					<u>561.000 €</u>	<u>575.000 €</u>
23102	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
28140	056	Eingliederungshilfen und sonstige Zuschüsse nach dem Sozialge- setzbuch -Neuntes Buch-	1.000	1.000	1.000	8.936,81
Eingliederungshilfen für Dienstkräfte gem. SGB IX						
		Gesamteinnahmen	582.700	582.700	665.900	587.204,68
		Prozentuale Veränderung	-12,5 %	—		

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.799.000	24.786.000	23.072.000	21.744.757,97
42221	056	Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter	—	—	2.532.000	2.427.000,00
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	155.000	155.000	155.000	115.185,91
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Externe Psychotherapien (für den gesamten Berliner Justizvollzug)					60.000 €	60.000 €
2. Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Gefangene					70.000 €	70.000 €
3. Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Sicherungsverwahrte					25.000 €	25.000 €
					<u>155.000 €</u>	<u>155.000 €</u>
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.106.000	5.177.000	4.075.000	4.860.468,61
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	71.600	72.700	114.000	66.792,68
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.304.000	1.343.000	1.317.000	1.229.775,22
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100.000	100.000	61.000	99.938,33
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.						
51101	056	Geschäftsbedarf	69.700	69.700	76.000	69.679,37
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Geschäftsbedarf					32.700 €	26.000 €
2. Bücher, Zeitschriften.....					22.500 €	21.000 €
3. Telefongesprächsgebühren.....					--- €	13.000 €
4. Postgebühren					13.000 €	10.500 €
5. Rundfunk- und Fernsehgebühren.....					1.500 €	5.500 €
					<u>69.700 €</u>	<u>76.000 €</u>
51131	056	Bekleidung, Wäsche	49.000	49.000	40.000	48.687,53
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Schutz- und Sportkleidung					18.000 €	14.000 €
2. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....					21.000 €	16.000 €
3. Wasch- und Reinigungskosten					10.000 €	10.000 €
					<u>49.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	380.000	380.000	363.000	411.302,05
					<u>2020/2021</u>	<u>2019</u>
1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs					17.000 €	17.000 €
2. Turn- und Sportgeräte					30.000 €	30.000 €
3. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....					295.000 €	295.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, Büromaschinen, Waffen und Sicherheitsausrüstung					25.000 €	18.000 €
5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsgebieten der Strafgefangenen.....					10.000 €	2.000 €
6. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsgebieten der Sicherungsverwahrten					3.000 €	1.000 €
					<u>380.000 €</u>	<u>363.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.500	5.960,57
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte.						
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	11.400	11.400	10.000	11.364,68
Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten.						
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.600	2.600	1.300	2.506,47

Erläuterung siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	650.000	650.000	626.000	642.137,19

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten benötigt werden.

2020/2021		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Arbeitsma- schinen (Titel 51140)	Sonstige Ver- brauchsmittel (Titel 51479)		
	€	€	€	€	€	
1. Beschäftigung & Qualifizierung						
allgemein.....	---	---	9.000	4.000	13.000	
2. Lehrbäckerei.....	25.000	---	5.000	3.000	33.000	
3. Druckerei.....	26.000	---	42.000	23.000	91.000	
4. Tischlerei/Kleimöbel.....	125.000	---	58.000	17.000	200.000	
5. Gärtnerei.....	10.000	2.600	3.000	3.000	18.600	
6. Schlosserei.....	98.000	---	64.000	31.000	193.000	
7. Schuhmacherei.....	83.000	---	10.000	12.000	105.000	
8. Lehrküche.....	70.000	---	10.000	4.000	84.000	
9. Polsterei.....	150.000	---	17.000	6.000	173.000	
10. Buchbinderei.....	33.000	---	23.000	17.000	73.000	
11. Glaserei.....	7.000	---	5.000	9.000	21.000	
12. Bauhof/Lehrbauhof.....	13.000	---	30.000	17.000	60.000	
13. Malerei.....	7.000	---	2.000	6.000	15.000	
14. Sortier- und Montagebetrieb.....	---	---	4.000	1.000	5.000	
15. JVA-Shop.....	---	---	2.000	---	2.000	
16. KFZ-Betrieb Ziegner.....	---	---	3.000	---	3.000	
17. Werkstätten						
Sicherungsverwahrte.....	3.000	---	8.000	1.000	12.000	
	650.000	2.600	295.000	154.000	1.101.600	
2019		nachrichtlich				Gesamt- betrag
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Arbeitsma- schinen (Titel 51140)	Sonstige Ver- brauchsmittel (Titel 51479)		
	€	€	€	€	€	
1. Beschäftigung & Qualifizierung						
allgemein.....	---	---	9.000	3.000	12.000	
2. Lehrbäckerei.....	25.000	---	5.000	3.000	33.000	
3. Druckerei.....	26.000	---	40.000	21.000	87.000	
4. Tischlerei/Kleimöbel.....	115.000	---	58.000	16.000	189.000	
5. Gärtnerei.....	10.000	1.300	3.000	3.000	17.300	
6. Schlosserei.....	95.000	---	59.000	30.000	184.000	
7. Schuhmacherei.....	78.000	---	10.000	11.000	99.000	
8. Lehrküche.....	70.000	---	10.000	3.000	83.000	
9. Polsterei.....	150.000	---	13.000	5.000	168.000	
10. Buchbinderei.....	33.000	---	23.000	16.000	72.000	
11. Glaserei.....	7.000	---	5.000	9.000	21.000	
12. Bauhof/Lehrbauhof.....	7.000	---	30.000	16.000	53.000	
13. Malerei.....	7.000	---	2.000	5.000	14.000	
14. Küche.....	---	---	11.000	1.000	12.000	
15. Sortier- und Montagebetrieb.....	---	---	4.000	1.000	5.000	
16. JVA-Shop.....	---	---	2.000	---	2.000	
17. KFZ-Betrieb Ziegner.....	---	---	3.000	---	3.000	
18. Werkstätten						
Sicherungsverwahrte.....	3.000	---	8.000	1.000	12.000	
	626.000	1.300	295.000	144.000	1.066.300	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	225.000	225.000	200.000	243.707,51
						2020/2021 2019
1.		Mittel für die Körperpflege der Gefangenen und Sicherungsverwahrten			24.000 €	24.000 €
2.		Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430).....			154.000 €	144.000 €
3.		Munition, Lederfett u. ä. für Waffen			38.000 €	23.000 €
4.		Verbrauchsmaterial für die Hauskammern			1.000 €	1.000 €
5.		Sonstige Verbrauchsmittel			8.000 €	8.000 €
					225.000 €	200.000 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.402.000	3.466.000	4.742.000	1.859.901,57
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Seidelstraße 39	3.402.000 €	3.466.000 €	4.710.580 €
Ruppiner Chaussee 240, 268.....	--- €	--- €	30.460 €
	3.402.000 €	3.466.000 €	4.741.040 €
rd.			4.742.000 €

Der auf dem SILB-Objekt Ruppiner Chaussee bei der BIM GmbH angemietete Schießstand wird nicht mehr benötigt. (vgl. Erläuterung zu Titel 51801)

51801	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	158.000	159.000		
(neu)						
		Verpflichtungsermächtigung	642.000	---		
		Davon fällig 2021	159.000			
		Davon fällig 2022	160.000			
		Davon fällig 2023	161.000			
		Davon fällig 2024	162.000			

Entgelt für die anteilige Nutzung der Raumschießanlage des Landesleistungszentrums – Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. – Landesverband 1 Berlin und Brandenburg, Niederneuendorfer Allee 13-16, 13587 Berlin für das spezifische Ausbildungs- und Qualifikationsschießen im Berliner Justizvollzug.

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	25.000	25.000		
(neu)						

Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	15.436.000	15.436.000	16.285.000	16.240.089,72
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

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

Miete für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Seidelstraße 39	15.436.000 €	16.208.390 €
Ruppiner Chaussee 240, 268.....	--- €	75.660 €
	15.436.000 €	16.284.050 €
rd.		16.285.000 €

Der auf dem SILB-Objekt Ruppiner Chaussee bei der BIM GmbH angemietete Schießstand wird nicht mehr benötigt. (vgl. Erläuterung zu Titel 51801)

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	146.000	148.000	150.000	150.787,32

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2020	2021	2019
Seidelstraße 39	146.000 €	148.000 €	136.660 €
Ruppiner Chaussee 240, 268.....	--- €	--- €	13.340 €
	146.000 €	148.000 €	150.000 €

Der auf dem SILB-Objekt Ruppiner Chaussee bei der BIM GmbH angemietete Schießstand wird nicht mehr benötigt.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51801)

52501	056	Aus- und Fortbildung	53.000	53.000	60.000	52.135,18
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr aufgrund rechtlicher Vorgaben im Bereich Arbeitsschutz sowie Qualifizierung von Führungskräften zur Umsetzung des Gesundheitspaktes. Flächendeckende IT-Anwenderschulungen sowie verpflichtende Teilnahme der an die JVA Tegel angegliederten Auszubildenden an Feuerlöschübungen sowie Schulung der Bediensteten im SV-Bereich.

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	13.200	13.200	27.000	13.183,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

52610	056	Gutachten	171.000	171.000	130.000	170.632,70
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten

	2020/2021	2019
1. Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten	71.000 €	42.000 €
2. Psychologische Begutachtung Sicherungsverwahrter.....	50.000 €	50.000 €
3. Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung von arbeitenden Gefangenen und Sicherungsverwahrten	50.000 €	38.000 €
	171.000 €	130.000 €

52703	056	Dienstreisen	12.700	12.700	15.000	12.642,58
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	8.200	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe sowie zur Aquirierung neuer Mitarbeiter/innen.

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	65.000	65.000	87.000	36.467,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Bereichsübergreifende Teamsupervisionen des AvD, Werk- und Sozialdienstes, Coaching von Erstbetreuern.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018	
54010	056	Dienstleistungen	405.000	465.000	365.000	147.726,27	
					2020	2021	2019
1.		Beauftragung freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug			150.000 €	150.000 €	150.000 €
2.		Beauftragung freier Träger im Rahmen der Behandlung und Wiedereingliederung von Sicherungsverwahrten			34.000 €	34.000 €	34.000 €
3.		Durchführung von Gruppenmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine externe Therapie nach § 35 BtMG			40.000 €	40.000 €	40.000 €
4.		Durchführung von Kursen zur Stressbewältigung für drogenabhängige Gefangene			6.000 €	6.000 €	6.000 €
5.		Durchführung von Kursen zur Internetnutzung für Gefangene			6.000 €	6.000 €	6.000 €
6.		Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen und Arbeitstraining für Gefangene			95.000 €	95.000 €	115.000 €
7.		Vorfinanzierung der Transportkosten für die Bezahlung der Auslieferung von Produkten der Arbeitsbetriebe durch externe Transportunternehmen an private Dritte. Einnahmen in etwa gleicher Höhe im Titel 12505			14.000 €	14.000 €	14.000 €
8.		Deutschkurse			60.000 €	120.000 €	--- €
					405.000 €	465.000 €	365.000 €
54011	056	Überführungen, Überstellungen	12.700	12.700	7.900	12.640,81	
		Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.					
54019	056	Belehrung, Unterhaltung	20.000	20.000	25.000	18.387,25	
		Mittel für die Freizeitgestaltung der Gefangenen und die Herausgabe der Gefangenenzeitschrift.					
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	7.000	7.000	8.900	6.542,55	
		Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens, Dienstreise-/ Fahrzeugversicherung					
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.600	1.489,51	
		GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.					
54079	056	Verschiedene Ausgaben	8.500	8.500	3.600	8.416,59	
		Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial.					
63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—	
68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	2.659.000	2.739.000	2.573.000	2.578.674,67	
		Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene und Sicherungsverwahrte.					
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	24.700	24.700	10.500	24.625,87	
		Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung, Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen sowie Übernahme der Kosten für Zahnersatz aus sozialen Gründen.					
81179	056	Fahrzeuge (neu)		70.000			

Erläuterung 2021

2 Kleintransporter für das Briefamt und das Besucherzentrum

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	448.000	395.000	640.000	456.000,00

Erläuterungen 2020

1 Digitaldrucker - Buchbinderei.....	29.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung von Funkgeräten für die Anstaltskommunikation.....	95.000 €
1 Kompakttraktor für das Innentransportkommando.....	42.000 €
1 Dübelautomat - Tischlerei.....	39.000 €
1 Motorkipper - Bauhof.....	32.000 €
1 Froster - Lehrbäckerei.....	10.000 €
Ersatz von 3 Elektrohubwagen „Ameise“ in den Betrieben.....	14.000 €
1 Blockfräse zur Herstellung von Broschüren - Buchbinderei.....	49.000 €
1 Erneuerung des Konvektomaten - Lehrküche (Kochausbildung).....	16.000 €
1 Erneuerung des Konditorbackofens - Lehrbäckerei (Bäcker- und Konditorausbildung).....	37.000 €
2 Schweißgeräte - Bauschlosserei (Ersatz).....	27.000 €
Erneuerung von 32 Kühlschränken in den Teilanstalten.....	58.000 €
	<u>448.000 €</u>

Erläuterungen 2021

1 Formatkreissäge - Tischlerei.....	78.000 €
1 Rüttelplatte - Bauhof.....	17.000 €
Erneuerung des Mobiliars in 8 Klassenräumen der Oberschule.....	53.000 €
Erneuerung von 38 Kühlschränken in den Teilanstalten (2.Charge).....	69.000 €
1 Metallkreissäge.....	40.000 €
1 Durchleuchtungsgerät.....	60.000 €
1 Tiefkühlzelle - Lehrküche.....	38.000 €
1 Dickenhobelmaschine - Tischlerei.....	40.000 €
	<u>395.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	220.000	144.000	228.222,70
					2020/2021	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....					139.500 €	139.500 €
2. Mobiltelefone					4.500 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren					76.000 €	--- €
					220.000 €	144.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31			220.000	220.000	144.000	228.222,70
Gesamtausgaben			55.220.600	56.542.700	57.934.500	53.997.829,85
Prozentuale Veränderung			-4,7 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 0668						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	580.700	580.700	663.900	578.267,87	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	8.936,81	
Gesamteinnahmen		582.700	582.700	665.900	587.204,68	
411-462	Personalausgaben	30.535.600	31.633.700	31.326.000	30.543.918,72	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.552.300	21.679.300	23.384.000	20.394.610,59	
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.684.700	2.764.700	2.584.500	2.603.300,54	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	448.000	465.000	640.000	456.000,00	
Gesamtausgaben		55.220.600	56.542.700	57.934.500	53.997.829,85	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-54.637.900	-55.960.000	-57.268.600	-53.410.625,17	

Jugendstrafanstalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Jugendstrafanstalt ist der Vollzug von Jugendstrafe und Untersuchungshaft an männlichen Jugendlichen und männlichen Heranwachsenden sowie der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafe, Ordnungs-, Sicherungs- und Zwangshaft an männlichen jungen Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Jugendstrafanstalt ist zudem zuständig für den Vollzug der Freiheitsstrafe an männlichen Erwachsenen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres nach Maßgabe der geltenden Konzeption über den Jung-Erwachsenenvollzug.

Die Jugendstrafanstalt verfügt über 398 Haftplätze im geschlossenen und 32 Haftplätze im offenen Jugendvollzug. Für die Gefangenen sind 312 Arbeitsplätze, davon 235 Plätze in beruflichen und schulischen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	106	212	107	213	104	192
Relativer Anteil	32 %	68 %	33 %	67 %	35 %	65 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.553,37 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.751,51 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	—
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	27.700	27.700	23.000	27.694,46
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	6.800	6.800	6.200	6.792,57
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.700	-243,22
Rückzahlung überzahlter Beträge, Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen						
12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	68.600	68.600	60.300	68.589,86
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt						
Anstaltseigene Betriebe					2020/2021	2019
1. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten					1.200 €	3.000 €
2. Textilreinigung					-- €	1.000 €
3. Gas-Wasser-Sanitär					-- €	2.000 €
4. Gärtnerei					9.600 €	6.000 €
5. Malerei					300 €	2.000 €
6. Schlosserei					-- €	1.000 €
7. Tischlerei					2.900 €	6.000 €
8. Zweirad-Werkstatt					10.000 €	15.000 €
9. Gastronomiebetrieb					44.600 €	24.300 €
					68.600 €	60.300 €
Gesamteinnahmen			106.100	106.100	94.200	102.833,67
Prozentuale Veränderung			12,6 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.703.000	13.203.000	12.371.000	11.506.214,61
42221	056	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	—	—	1.991.000	1.532.000,00
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	147.000	147.000	147.000	103.046,53
					2020/2021	2019
1. Gruppenarbeit im Bereich Bildung, Sport und Freizeit					30.000 €	30.000 €
2. Soziales- und Entlassungstraining					31.000 €	31.000 €
3. Arbeit mit Suchtgefährdeten					10.000 €	10.000 €
4. Organisten					1.000 €	1.000 €
5. PeerMediation					7.000 €	7.000 €
6. Deutsch als Fremd-/Zweitsprache; Deutsch-Crashkurse					63.000 €	63.000 €
7. Nachhilfe Schule					5.000 €	5.000 €
					147.000 €	147.000 €
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.186.000	2.217.000	1.704.000	2.028.598,11

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	603.000	621.000	693.000	568.550,29
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	35.200	35.200	36.000	35.111,58

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	056	Geschäftsbedarf	29.400	29.400	29.800	29.386,25
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

9.000,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	17.000 €	15.500 €
2. Bücher, Zeitschriften	7.000 €	6.000 €
3. Postgebühren	2.900 €	2.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500 €	2.500 €
5. Telefongesprächsgebühren	--- €	12.300 €
	29.400 €	38.800 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	72.300	72.300	50.000	72.261,08
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Anstaltskleidung	20.000 €	13.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	10.000 €	8.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzenschoner)	11.300 €	8.000 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
5. Freizeitbekleidung	3.000 €	3.000 €
6. Sport-/Freizeitschuhe	25.000 €	15.000 €
	72.300 €	50.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	75.000	75.000	60.000	121.007,74
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

	2020/2021	2019
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	35.000 €	33.000 €
2. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände	3.000 €	2.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	11.000 €	8.000 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	15.500 €	8.000 €
5. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	7.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	3.500 €	2.000 €
	75.000 €	60.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	4.675,35
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes, der Wirtschaftsverwaltung, der Sportabteilung sowie der Abteilung Sicherheit

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.100	5.100	4.700	5.023,85
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterung siehe Titel 51430

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	57.100	57.100	55.000	57.059,11

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2020/2021		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	8.900	---	9.100	2.800	20.800	
2. Schlosserei	3.600	---	2.000	3.600	9.200	
3. Gärtnerei	5.900	5.100	1.100	100	12.200	
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	2.200	---	4.600	900	7.700	
5. Malerei	2.300	---	1.200	1.600	5.100	
6. Zweiradwerkstatt	3.200	---	3.000	1.700	7.900	
7. Gas-Wasser-Sanitär	4.000	---	3.900	700	8.600	
8. Lehrbauhof	200	---	2.500	200	2.900	
9. Gastronomiebetrieb	26.800	---	7.600	600	35.000	
	57.100	5.100	35.000	12.200	109.400	

2019		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	8.900	---	9.100	2.800	20.800	
2. Schlosserei	3.600	---	1.100	3.600	8.300	
3. Gärtnerei	5.900	4.700	1.100	100	11.800	
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	2.200	---	4.600	900	7.700	
5. Malerei	2.300	---	1.200	1.600	5.100	
6. Zweiradwerkstatt	3.200	---	2.300	1.700	7.200	
7. Gas-Wasser-Sanitär	4.000	---	3.900	700	8.600	
8. Lehrbauhof	200	---	2.100	200	2.500	
9. Textilreinigung	---	---	---	---	---	
10. Gastronomiebetrieb	24.700	---	7.600	600	32.900	
	55.000	4.700	33.000	12.200	104.900	

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	26.000	26.000	26.000	25.192,00
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....	12.100 €	12.100 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	12.200 €	12.200 €
3. Verbrauchsmittel für den/die Versorgungsbetrieb(e)	400 €	400 €
4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.....	300 €	300 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel (einschließlich Desinfektionsmittel).....	1.000 €	1.000 €
	26.000 €	26.000 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.170.000	2.238.000	2.190.000	1.270.272,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte (neu)	22.400	22.400		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	8.186.000	8.186.000	8.104.000	8.103.977,04

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	60.700	61.600	56.900	56.070,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	10.300	10.300	12.000	10.299,36
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	8.700	8.700	7.900	8.622,98
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten, Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten

52610	056	Gutachten	36.300	36.300	33.500	36.294,39
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

52703	056	Dienstreisen	5.300	5.300	4.600	5.227,56
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.500	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.200	1.500,38
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	40.000	40.000	40.000	36.783,90
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

54010	056	Dienstleistungen	185.000	185.000	149.000	70.373,10
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

	2020/2021	2019
1. Therapievorbereitungsgruppe	4.800 €	4.800 €
2. Alkoholgruppe	5.500 €	5.500 €
3. Anti-Gewalt Kurs für Migranten	6.600 €	6.600 €
4. Grundagentraining Soziale Kompetenz	8.000 €	8.000 €
5. Stoff- und Suchtmittelkompetenz	4.400 €	4.400 €
6. Vätergruppe	2.500 €	2.500 €
7. Sonstiges	7.200 €	7.400 €
8. Beratungszentrum einschl. Terminierungstool	29.000 €	29.000 €
9. Kompetenzfeststellung	60.000 €	40.000 €
10. Arbeitstherapie	57.000 €	40.000 €
	185.000 €	148.200 €
rd.		149.000 €

54011	056	Überführungen, Überstellungen	1.000	1.000	1.000	486,11
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	7.700	7.700	5.600	7.659,77
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.000	4.000	1.000	3.983,40
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Hörfunk- und Fernsehsendungen

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.100	1.910,57
Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder; Unterhaltung eines Versorgungsfahrzeuges; Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.						
63201	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.000	1.000	1.000	—
63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	664.000	692.000	573.000	635.542,75
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene						
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.000	132,38
68579	056	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	24,00
Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern						
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	76.000	100.000	52.000	44.878,42

Erläuterungen 2020

Ertüchtigung des naturwissenschaftlichen Unterrichtsraums	48.000 €
Outdoorsportgeräte für Freistundenhöfe	12.000 €
Schweißgeräte - Schlosserei	9.000 €
	<u>76.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Ersatzbeschaffung von Handfunkgeräten mit Ortung	100.000 €
--	-----------

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	63.100	63.100	65.300	65.556,82
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

9.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	56.100 €	56.100 €
Mobiltelefone	200 €	200 €
Telefongesprächsgebühren	6.800 €	--- €
	<u>63.100 €</u>	<u>56.300 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	63.100	63.100	65.300	65.556,82
Gesamtausgaben	27.494.100	28.164.000	28.479.100	26.447.721,83
Prozentuale Veränderung	-3,5 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 0669					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	106.100	106.100	94.200	102.833,67
	Gesamteinnahmen	106.100	106.100	94.200	102.833,67
411-462	Personalausgaben	15.674.200	16.223.200	16.943.000	15.773.521,12
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.075.900	11.144.800	10.907.100	9.993.623,16
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	668.000	696.000	577.000	635.699,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	76.000	100.000	52.000	44.878,42
	Gesamtausgaben	27.494.100	28.164.000	28.479.100	26.447.721,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-27.388.000	-28.057.900	-28.384.900	-26.344.888,16

Jugendarrestanstalt**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Aufgabe der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg ist die Vollstreckung von Jugend- und Freizeitarrrest sowie Zivilhaft an männlichen und weiblichen Jugendlichen.

Die Jugendarrestanstalt verfügt am Standort Lützowstraße über 33 Arrestplätze.

Das Objekt Kirchhainer Damm wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaf für sog. Gefährder).

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	11	16	12	16	12	17
Relativer Anteil	41 %	59 %	43 %	57 %	41 %	59 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.185,87 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.275,62 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	---

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen, Ersatz von Fernmeldegebühren

23211	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	290.000	290.000	350.000	289.556,30
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zahlungen des Landes Brandenburg gemäß Staatsvertrag über den gemeinsamen Betrieb der Jugendarrestanstalt.

Gesamteinnahmen	291.000	291.000	351.000	289.556,30
Prozentuale Veränderung	-17,1 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.114.000	1.146.000	968.000	992.852,20
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.000	6.000	6.000	5.976,80
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Angebote für die Arrestierten im Bereich Bildung, Sport und Freizeit

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	144.000	146.000	155.000	133.607,11
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	56.100	57.800	40.000	52.838,78
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.600	3.600	2.200	3.568,33
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	056	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.500	2.383,67
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

2.700,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	1.100 €	1.400 €
2. Bücher, Zeitschriften	400 €	400 €
3. Postgebühren	400 €	400 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	600 €	600 €
5. Telefongesprächsgebühren	--- €	2.100 €
6. Mobile Device Management	--- €	300 €
	2.500 €	5.200 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51131	056	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	3.100	1.782,44
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

	2020/2021	2019
1. Ersatzbeschaffungen	500 €	500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	1.100 €
3. Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner	1.000 €	1.400 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	--- €	100 €
	2.000 €	3.100 €

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	6.600	4.500	10.535,35

	2020/2021	2019
1. Neu- und Ersatzbeschaffungen	2.500 €	2.000 €
2. Wartung von Büromaschinen und Sicherheitsausrüstung	400 €	200 €
3. Büroeinrichtungsgegenstände	400 €	400 €
4. Turn- und Sportgeräte	950 €	250 €
5. Ausstattung in den Arresträumen	900 €	200 €
6. Sicherheitsausrüstungen	450 €	450 €
7. Werkzeuge	1.000 €	1.000 €
	<u>6.600 €</u>	<u>4.500 €</u>

51160 056 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

51479 056 Allgemeine Verbrauchsmittel 2.000 2.000 4.200 1.233,26

	2020/2021	2019
1. Mittel für die Körperpflege der Arrestanten	1.200 €	2.800 €
2. Batterien für Sicherheitstechnik	100 €	150 €
3. Waschmittel für Hauswäsche	300 €	700 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	400 €	550 €
	<u>2.000 €</u>	<u>4.200 €</u>

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51715 056 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 601.000 623.000 319.000 190.918,02

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Lützowstraße 45	203.300 €	212.600 €	--- €
Kirchhainer Damm 66	397.500 €	409.600 €	319.000 €
	<u>600.800 €</u>	<u>622.200 €</u>	<u>319.000 €</u>
rd.	601.000 €	623.000 €	

Neuanmietung der SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg. Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehäft für sog. Gefährder).

51803 056 Mieten für Maschinen und Geräte (neu) 3.000 3.000

Miete leitungsgebundener Trinkwasserspender. Die Zuständigkeit geht von der BIM auf den Nutzer über.
Miete Kopierer.

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.461.000	1.461.000	1.126.000	1.125.834,84

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

Miete für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2020/2021	2019
Lützowstraße 45.....	323.200 €	--- €
Kirchhainer Damm 66.....	1.137.100 €	1.126.000 €
	1.460.300 €	1.126.000 €
rd.	1.461.000 €	

Neuanmietung der SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg. Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaf für sog. Gefährder).

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	21.100	21.200	8.400	8.240,04
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2020	2021	2019
Lützowstraße 45.....	12.130 €	12.130 €	--- €
Kirchhainer Damm 66.....	8.910 €	9.050 €	8.400 €
	21.040 €	21.180 €	8.400 €
rd.	21.100 €	21.200 €	

Neuanmietung der SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg. Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaf für sog. Gefährder).

52501	056	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.800	4.237,20
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

52610	056	Gutachten	3.800	3.800	3.400	3.771,58
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß rechtlicher Verpflichtung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Arrestanten, Werkstatt).

52703	056	Dienstreisen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	--------------------	-------	-------	--	--

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Allgemeine Stellenausschreibungen

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.300	173,98
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Freizeitgestaltung der Arrestanten

54079	056	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	279,77
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte, Lern-/Lehrmittel, Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen, Unterhaltung der Gartenanlage u.a.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.100	1.100	1.600	1.083,30
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279 (neu)	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	6.000	6.000		

Ersatzbeschaffungen im Freizeit- bzw. Betreuungsbereich der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.100	5.100	6.500	6.000,48
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

2.700,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2018/2019
Telefonanlage und Leitungskosten.....	3.700 €	3.700 €
Telefongesprächsgebühren.....	1.300 €	--- €
Mobiltelefone.....	100 €	100 €
	<u>5.100 €</u>	<u>3.800 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	5.100	5.100	6.500	6.000,48
Gesamtausgaben	3.446.400	3.504.200	2.656.500	2.545.317,15
Prozentuale Veränderung	29,7 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 0671					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	290.000	290.000	350.000	289.556,30
	Gesamteinnahmen	291.000	291.000	351.000	289.556,30
411-462	Personalausgaben	1.323.700	1.359.400	1.171.200	1.188.843,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.115.600	2.137.700	1.483.700	1.355.390,63
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.100	1.100	1.600	1.083,30
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	6.000	6.000	—	—
	Gesamtausgaben	3.446.400	3.504.200	2.656.500	2.545.317,15
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.155.400	-3.213.200	-2.305.500	-2.255.760,85

Justizvollzugsanstalt Heidering**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Aufgabe der JVA Heidering ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen Männern.

Die Justizvollzugsanstalt Heidering verfügt über 647 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug für zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilte Straftäter.

Für die Gefangenen sind aktuell 460 Arbeitsplätze vorhanden (davon 42 Plätze in Schulmaßnahmen und 71 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen).

In der JVA Heidering erfolgt die Aufgabenerfüllung in den Bereichen

- Dienstleistungen für Küche/Gastronomie
- Dienstleistungen für die Beschäftigung und Qualifizierung der Gefangenen sowie
- Dienstleistungen für die Bildung und Freizeitmaßnahmen Gefangener (Ergänzung des Mindestangebots) unter Beteiligung von Dritten.

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

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	79	136	78	139	83	132
Relativer Anteil	36 %	64 %	36 %	64 %	39 %	61 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.494,47 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.485,44 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	6.200	6.200	3.000	6.126,45
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1,50
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	1.010,30
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	16.400	16.400	17.200	16.349,33
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.						
11971	056	Ersatz von Betriebskosten	93.400	93.400	91.400	93.399,24
Erwartete Einnahmen aus Dienstleistungsverträgen mit Dritten.						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	-264,86
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Gebühren für Fotokopien, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.						
Gesamteinnahmen			119.000	119.000	114.600	116.621,96
Prozentuale Veränderung			3,8 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.242.000	9.548.000	8.975.000	8.180.828,81
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	47.000	47.000	47.000	30.608,08
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung von Freizeitmaßnahmen für Gefangene.						
42722	056	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	12.900	12.900	—	12.881,69
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.095.000	1.111.000	746.000	1.010.285,56
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	329.000	339.000	409.000	309.957,60
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	20.700	20.700	18.100	20.691,91
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 im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der Charité.						
51101	056	Geschäftsbedarf	19.000	19.000	22.900	18.863,66

6.300,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Geschäftsbedarf	8.000 €	10.400 €
2. Bücher, Zeitschriften.....	5.000 €	5.000 €
3. Postgebühren	5.000 €	5.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	1.000 €	1.100 €
5. Gesprächsgebühren Telefonie	--- €	7.200 €
	19.000 €	29.200 €

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
51131	056	Bekleidung, Wäsche	31.300	31.300	20.000	31.269,77
					2020/2021	2019
		1. Anstaltskleidung.....			5.300 €	5.000 €
		2. Sportkleidung.....			2.000 €	2.000 €
		3. Sicherheits- und Arbeitskleidung			15.000 €	5.000 €
		4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzen- schoner).....			9.000 €	8.000 €
					31.300 €	20.000 €
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	65.000	65.000	65.000	65.003,86
					2020/2021	2019
		1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs.....			25.000 €	25.000 €
		2. Turn- und Sportgeräte			5.000 €	5.000 €
		3. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände			4.000 €	4.000 €
		4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, soweit nicht durch private Dienstleister zur Verfügung zu stellen			10.000 €	10.000 €
		5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen.....			14.000 €	14.000 €
		6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen (einschl. Ersatz und Reparatur von Funkgeräten)...			7.000 €	7.000 €
					65.000 €	65.000 €
51160	056	Dienstleistungen für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.300	617,83
		Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte. Die JVA Heidering betreibt ein Standortfahrzeug.				
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	555.000	555.000	555.000	1.040.110,11
		Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten im gesamten Justizbereich				
					2020/2021	2019
		1. Dienstkleidung für alle Dienstkräfte der Justiz.....			424.000 €	424.000 €
		2. Fixkosten des Dienstleisters.....			82.000 €	82.000 €
		3. Frachtkostenpauschale			42.500 €	42.500 €
		4. Schutzkleidung für Dienstkräfte der JVA Heidering.....			6.500 €	6.500 €
					555.000 €	555.000 €
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	1.000	1.000	1.000	—
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	20.000	20.000	25.500	19.458,79
					2020/2021	2019
		1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen			15.000 €	15.000 €
		2. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung.....			3.500 €	3.500 €
		3. Sonstige Verbrauchsmittel.....			1.500 €	7.000 €
					20.000 €	25.500 €
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.183.000	3.191.000	3.294.000	3.201.833,27

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-
fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	7.063.000	7.063.000	6.986.000	6.985.706,64

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	64.100	65.000	60.100	59.165,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	8.000	6.000	8.000	5.962,99
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten.

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52610	056	Gutachten	30.200	30.200	26.200	30.194,41
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (Arbeitsschutzgesetz).

52703	056	Dienstreisen	3.200	3.200	2.200	3.136,55
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	4.100	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	372,87
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	43.000	28.000	28.000	15.820,54
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

2020: Mehr wegen Durchführung der Befragung der Mitarbeitenden.

54010	056	Dienstleistungen	2.699.000	2.699.000	2.699.000	2.418.078,32
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	10.290.000	10.290.000		
Davon fällig 2021	2.268.000			
Davon fällig 2022	2.272.000	2.268.000		
Davon fällig 2023	2.276.000	2.272.000		
Davon fällig 2024	2.139.000	2.276.000		
Davon fällig 2025	1.335.000	2.139.000		
Davon fällig 2026		1.335.000		

	2020/2021	2019
1. Beauftragung Freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug	194.200 €	194.200 €
2. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Küche, Gastronomie	1.335.000 €	1.335.000 €
3. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Beschäftigung, Qualifizierung	964.800 €	964.800 €
4. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Freizeitmaßnahmen	76.000 €	76.000 €
5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.000 €	15.000 €
6. ÖPNV - Anbindung	114.000 €	114.000 €
	2.699.000 €	2.699.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Fortführung der Maßnahmen zu 2., 3. und 6.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.300	5.300	3.300	5.259,90

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	958,68
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	—

Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens.

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.

54079	056	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	1.800	1.816,88
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.659.000	1.723.000	1.568.000	1.594.035,08
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	3.700	3.700	2.500	3.635,64
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	34.000	34.000	34.000	32.116,20
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Erläuterungen 2020

Ersatz des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung Teeküchen TA 1.....	28.000 €
Ersatzbeschaffung Sportgeräte.....	6.000 €
	<u>34.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Ersatz des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung Waschmaschinen.....	24.000 €
Ersatzbeschaffung Funkgeräte.....	10.000 €
	<u>34.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.800	50.800	53.000	52.634,76
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

6.300,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ	38.700 €	38.700 €
2. Mobiltelefone	2.000 €	2.000 €
3. ITDZ Lokationszugang.....	6.000 €	6.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	4.100 €	-- €
	<u>50.800 €</u>	<u>46.700 €</u>
Summe Maßnahmegruppe 31	50.800	50.800
Gesamtausgaben	26.293.100	26.681.000
Prozentuale Veränderung	2,5 %	1,5 %

Abschluss Kapitel 0672					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	119.000	119.000	114.600	116.621,96
	Gesamteinnahmen	119.000	119.000	114.600	116.621,96
411-462	Personalausgaben	10.746.600	11.078.600	10.196.100	9.565.253,65
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.849.800	13.841.700	13.861.400	13.956.265,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.662.700	1.726.700	1.570.500	1.597.670,72
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	34.000	34.000	34.000	32.116,20
	Gesamtausgaben	26.293.100	26.681.000	25.662.000	25.151.305,80
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.174.100	-26.562.000	-25.547.400	-25.034.683,84

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Sozialen Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - nehmen insbesondere die Aufgaben der Bewährungshilfe, der Betreuung im Rahmen 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, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung bestehen zwei Außenstellen (Wedding, Schönstedtstr. 5 und Neukölln, Buschkrugallee 95) sowie 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, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung betrieben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2016		2017		2018	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	99	42	98	42	102	44
Relativer Anteil	70 %	30 %	70 %	30 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.048,77 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.910,17 €

Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11979	059	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	365,75
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.						
11990	059	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	1.911,00
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	2.276,75
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.444.000	5.697.000	4.992.000	4.862.855,31
42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	9.000	9.000	9.000	8.029,89
Honorare für die Fortbildung der Dienstkräfte, Ausbau der Spezialisierungsangebote im Bereich der Qualifizierung von Prognoseinstrumenten und Fachvorträge für Probanden der Bewährungshilfe.						
42801	059	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.412.000	2.446.000	2.392.000	2.257.437,99
42811	059	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	166.000	171.000	234.000	156.533,24
44379	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	9.000	9.000	4.500	8.910,07

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

51101	059	Geschäftsbedarf	41.200	41.200	39.800	41.101,93
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

10.900,0 EUR werden künftig bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Schreib- und Bürobedarf	10.000 €	9.700 €
2. Vervielfältigungen.....	5.200 €	4.200 €
3. Bücher, Zeitschriften, LSI-R	3.900 €	2.900 €
4. Portoausgaben.....	20.900 €	18.700 €
5. Telefongesprächsgebühren.....	--- €	14.000 €
6. Endgeräte „Mobile Device Management“	1.200 €	1.200 €
	41.200 €	50.700 €

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.600	15.600	13.500	15.529,54
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020/2021	2019
Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)	7.600 €	6.500 €
Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung).....	8.000 €	7.000 €
	15.600 €	13.500 €

51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	059	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	356.000	367.000	342.000	289.591,55

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

Bewirtschaftungsausgaben für angemietete und landeseigene Dienstgebäude

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Flankenschanze 13	10.760 €	10.910 €	9.830 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21-25	109.490 €	113.410 €	129.790 €
Buschkrugallee 95	102.480 €	106.070 €	97.070 €
Schönstedtstr. 5	132.480 €	136.000 €	104.320 €
Summe	355.210 €	366.390 €	341.010 €
rd.	356.000 €	367.000 €	342.000 €

Die allgemeine Kostensteigerung beträgt 9 T€. Für den Standort Salzburger Str. 21-25 führen folgende weitere Tatbestände zu einer Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten (5 T€):

- zusätzlicher Pförtner mit verlängerter Einsatzzeit
- zusätzlicher Hausarbeiter

51820	059	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	525.000	526.000	526.000	524.360,64
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2020	2021	2019
Flankenschanze 13	13.800 €	14.050 €	14.340 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21-25	184.340 €	184.340 €	184.340 €
Buschkrugallee 95	89.330 €	89.330 €	89.330 €
Schönstedtstr. 5	237.390 €	237.390 €	237.390 €
Summe	524.860 €	525.110 €	525.400 €
rd.	525.000 €	526.000 €	526.000 €

51925	059	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.300	3.300	3.000	3.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	059	Aus- und Fortbildung	14.400	14.400	15.000	14.400,00
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Fortbildung der Beschäftigten sowie für die Schulung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.

52703	059	Dienstreisen	6.100	6.100	6.000	6.095,72
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

	2020/2021	2019
Fahrgelder, Dienstfahrten	3.100 €	3.000 €
Dienstreisen	3.000 €	3.000 €
	6.100 €	6.000 €

53111	059	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	059	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	6.000	6.000	5.000	4.974,09
54010	059	Dienstleistungen	673.000	673.000	621.000	531.952,48
					2020/2021	2019
1. Forensisch-Therapeutische-Ambulanz (FTA)					583.000 €	531.000 €
2. Therapiekosten bei Sexual- und Gewaltstraftaten					90.000 €	90.000 €
					673.000 €	621.000 €

zu 1) Leistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz (FTA) durch das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Hälfthige Finanzierung mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung.

zu 2) Ausgaben für erforderliche Therapiekosten bei Sexual- und Gewaltstraftaten für Hochrisikotäter (ambulante Nachsorge nach langer Inhaftierung bzw. Unterbringung in der Sicherungsverwahrung), die unter Führungsaufsicht stehen.

54042	059	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	10.000	10.000	12.800	9.766,10
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Gerichtlich angeordnete Urin- und Drogenkontrolluntersuchungen von Probandinnen und Probanden im Rahmen von Bewährungs- und Führungsaufsichten.

54079	059	Verschiedene Ausgaben	3.300	3.300	2.500	3.297,12
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Inanspruchnahme von Verhandlungsdolmetscherleistungen für die Bewährungshilfe, Anwalts-, Gerichts- u.ä. -kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsbedarf der Beschäftigtenvertretungen, Erste Hilfe-Ausstattungen

54690	059	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	901,48
-------	-----	--	---	---	---	--------

67102	059	Ersatz von Barauslagen	3.800	3.800	4.000	3.800,89
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

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.

81279	059	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	13.000	12.000	11.000	12.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Erläuterungen 2020

Standort Salzburger Straße: Erneuerung/Anpassung des Archivs, der Personalstelle und Büroausstattungen entsprechend den Vorgaben der EU DSGVO, sowie Einrichtung von 1 Sozial- /Pausenraum unter Berücksichtigung ergonomischer Grundsätze, der Arbeitsstättenverordnung und weiterer gesetzlicher Grundlagen.

Erläuterungen 2021

Standort Wedding: Erneuerung/Anpassung des Archivs. Büroausstattungen entsprechend den Vorgaben der EU DSGVO, sowie Einrichtung von 2 Sozial- /Pausenräumen unter Berücksichtigung ergonomischer Grundsätze, der Arbeitsstättenverordnung und weiterer gesetzlicher Grundlagen.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	44.000	43.737,10
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

10.900,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.

Summe Maßnahmegruppe 31	42.000	42.000	44.000	43.737,10
Gesamtausgaben	9.753.700	10.056.700	9.279.100	8.799.275,14
Prozentuale Veränderung	5,1 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 0691						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	2.276,75	
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	2.276,75	
411- 462	Personalausgaben	8.040.000	8.332.000	7.632.500	7.293.766,50	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.696.900	1.708.900	1.631.600	1.489.707,75	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.800	3.800	4.000	3.800,89	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	13.000	12.000	11.000	12.000,00	
	Gesamtausgaben	9.753.700	10.056.700	9.279.100	8.799.275,14	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.752.700	-10.055.700	-9.278.100	-8.796.998,39	

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001166 Ausübung des Begnadigungsrechts sowie Sicherstellung der Straffälligenhilfe und -kontrolle					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	6.305.784	5.998.863	+5,12
Kostenträger	8	Sachkosten	554.783	516.513	+7,41
davon		Transferkosten	439.440	273.809	+60,49
Produkte	7	Verrechnungskosten	1.816	2.180	-16,71
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.582.286	1.525.574	+3,72
Projekte	0	Gemeinkosten	4.867.410	4.489.732	+8,41
		Summe Verwaltungskosten	13.751.519	12.806.671	+7,38
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	13.751.519	12.806.671	+7,38

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005452	2018	2.344.504	0	2.344.504
Gnadenwesen	2017	1.987.623	0	1.987.623

In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte. Die dargestellten Kosten entsprechen Ausgaben in den Kapiteln 0600 SenJustVA (31%) und 0616 LG (69%). Die Darstellung erfolgt aufgrund der fachlichen Zusammenhänge ausschließlich beim Kapitel 0691 (Soziale Dienste der Justiz).

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005453	2018	8.854.318	0	8.854.318
Bewährungshilfe	2017	8.317.330	0	8.317.330

In dieser Kostenträgergruppe existieren drei externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80469	2018	3.472.316	0	3.472.316
Betreuung der Probandinnen/Probanden der Führungsaufsicht durch die Bewährungshilfe	2017	3.195.515	0	3.195.515

	2018	2017
Menge: Anzahl der Führungsaufsichten am Ende des Berichtsmonats	30.372	30.659
Kosten je ME in €	114,33	104,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,25	24,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der Probandinnen /Probanden der Führungsaufsicht durch Bewährungshelferinnen/Bewährungshelfer(ehemalige Produktnummern: 79321, 79323, 79325)

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80472	2018	5.122.088	0	5.122.088
Betreuung im Rahmen der Bewährungshilfe/-aufsicht	2017	4.938.740	0	4.938.740

	2018	2017
Menge: Anzahl der Probandinnen und Probanden am Ende des Berichtsmonats	32.787	35.353
Kosten je ME in €	156,22	139,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	37,25	38,56
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.349,48	1.808,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Betreuung von Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe.(ehemalige Produktnummern: 77610, 79321, 79322, 79323, 79325)

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005454	2018	1.990.724	0	1.990.724
Gerichtshilfe	2017	1.938.695	0	1.938.695

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

In dieser Kostenträgergruppe existiert ein externes Produkt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80471	2018	1.990.724	0	1.990.724
Gerichtshilfe	2017	1.938.695	0	1.938.695

	2018	2017
Menge: Anzahl der Auftragszugänge des Berichtsmo- nats	6.553	7.317
Kosten je ME in €	303,79	264,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,48	15,14
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Auftrags erledigung der Gerichtshilfe einschließlich des Täter-Opfer-Ausgleichs, der Akquisition von Beschäftigungsgebern für freie und gemeinnützige Arbeit sowie der Vermittlung und Überwachung freier und gemeinnütziger Arbeit. (ehemalige Produktnummern 79324, 79328, 78650, 78651, 79327)

Fachspezifische Informationen

Die Mengen sind über 12 Monate kumuliert.

**Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung**

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0609 – Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Personalüberhang -
Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Kapitel 0611 bis 0613 – Generalstaats-, Staats- und Anwaltschaft,
Kapitel 0615 bis 0651 – Gerichte

Stichtagsbezogene Übersicht zu den Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an andere Behörden sowie andere Gerichte (Stand. 1. April 2019):

Einzelsachverhalte	Anzahl der abgeordneten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Abordnungen an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	41
Abordnungen an andere Berliner Behörden und Gerichte	7
Abordnungen an das Land Brandenburg	2
Abordnungen an Bundesbehörden und Bundesgerichte	17
Abordnungen an die Europäische Kommission in Brüssel	0
gesamt	67

Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an andere Gerichte und Behörden auf Bundes- und Landesebene dienen der Kooperation, dem kontinuierlichen Informationsaustausch und somit insgesamt der besseren Zusammenarbeit von Rechtsprechung, Strafverfolgung und Verwaltungspraxis. Sie sind eine wichtige Maßnahme der Personalentwicklung für den Dienstherrn und die betroffenen Dienstkräfte.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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							
<i>0605 Amtsgelt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11</i>							
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsdirigent/in	B5	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	B2	9,000		9,000		8,000	
Senatsrätin/-rat	A16	13,000	10,000 (2105)	13,000	10,000 (2105)	15,000	10,000 (2105)
Regierungsdirektor/in	A15	11,750	8,750 (2105)	11,750	8,750 (2105)	10,750	6,750 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	18,775	17,775 (0139) 1,000 (2106)	18,775	17,775 (0139) 1,000 (2106)	18,775	16,775 (0139)
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)	4,000	4,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	21,500	15,000 (2106)	21,500	15,000 (2106)	17,000	12,000 (2106)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	21,000	15,000 (2106)	21,000	15,000 (2106)	19,000	12,000 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	12,750	8,750 (2106)	12,750	8,750 (2106)	8,000	4,000 (2106)
Regierungsobersinspektor/in	A10	5,000	5,000 (2106)	5,000	5,000 (2106)	7,750	5,750 (2106)
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0140) 3,000 (0325)	3,000	3,000 (0140) 3,000 (0325)	3,000	3,000 (0140) 3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	4,000	4,000 (0140)	4,000	4,000 (0140)	3,000	3,000 (0140)
Regierungshauptsekretär/in	A8	5,800	4,800 (0140)	5,800	4,800 (0140)	5,800	4,800 (0140)
Regierungsoberssekretär/in	A7	2,000	2,000 (0140)	2,000	2,000 (0140)	3,000	3,000 (0140)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	7,000	7,000 (0327)	7,000	7,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)
Zwischensumme:		150,575		150,575		139,075	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsärztin/-rat	A13S	0,500		0,500		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,450		0,450		0,000	
Zwischensumme:		0,950		0,950		0,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,550		1,550		0,000	
Zwischensumme:		2,550		2,550		0,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Amtsärztin/-rat	A12	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Teilsumme (Teilplan A):		156,075		156,075		139,075	
-------------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Summe:		156,075		156,075		139,075	
--------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Stellenvermerke

- 0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).
- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
- 0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.
- 0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 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.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		9,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	7,000	7,000 (2128)	7,000	7,000 (2128)	8,000	7,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		44,500		44,500		37,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,750		1,750		0,000	
Zwischensumme:		1,750		1,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,500		46,500		37,000	
Summe:		46,500		46,500		37,000	
Stellenvermerke							
<i>2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.</i>							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 (0101)
Zwischensumme:		1,500		1,500		2,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2019 weg.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		3,000	
Summe:		6,000		6,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	11,000	3,000 (2128)	11,000	3,000 (2128)	11,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		12,000	
Summe:		16,000		16,000		12,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		1,000	1,000 (2131)	0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000	1,000 (2105)	0,000		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 (0139)	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)
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 (0140)	2,000	2,000 (0140)	2,000	2,000 (0140)
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Teilsomme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,000	
Summe:		19,000		19,000		19,000	

Stellenvermerke

- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
- 0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" 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.
- 2131 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 mit Amtszulage besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000	1,000 (1732)	1,000	1,000 (1732)	1,000	1,000 (1731)
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Veterinärndirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		3,000		2,000	
Veterinärndirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		7,000		6,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,800		3,800		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		30,800		33,800		29,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	0,200		0,200		0,000	
Zwischensumme:		0,200		0,200		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,000		34,000		29,000	
Summe:		31,000		34,000		29,000	

Stellenvermerke

1731 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 3

1732 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 4

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,600		2,600		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,800		2,800		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		12,400		13,400		12,500	

0608
2020/2021

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,400		0,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,200		0,200		0,000	
Zwischensumme:		0,600		0,600		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		13,000		14,000		12,500	
Summe:		13,000		14,000		12,500	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,740		1,740		1,740	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	10,750		10,750		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E5	0,000		0,000		3,750	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	5,205		5,205		6,205	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	9,800		9,800		9,800	
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,625		4,625		4,625	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		38,120		38,120		41,120	
Teilsomme (Teilplan A):		38,120		38,120		41,120	
Summe:		38,120		38,120		41,120	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Generalstaatsanwältin/-anwalt in Berlin	R6	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/- anwalt	R3	7,000	7,000 (0503)	7,000	7,000 (0503)	7,000	7,000 (0503)
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	35,000	1,000 (0120) 34,000 (0505)	36,000	1,000 (0120) 1,000 (0121) 34,000 (0505)	34,000	34,000 (0505)
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		6,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Justizoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		3,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Justizobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	4,000	4,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)	1,000	1,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	2,000	2,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)
Zwischensumme:		79,000		82,000		72,000	
Teilsumme (Teilplan A):		79,000		82,000		72,000	
Summe:		79,000		82,000		72,000	

Stellenvermerke

- 0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.
- 0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.
- 0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 0503 Als Abteilungsleiter/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
- 0505 Als Dezernent/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
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	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	1,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,330		8,330		8,330	
Zwischensumme:		38,830		42,830		34,330	
Teilsomme (Teilplan A):		38,830		42,830		34,330	
Summe:		38,830		42,830		34,330	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/- anwalt in Berlin	R5	1,000		1,000		1,000	
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	8,000	1,000 (0502) 7,000 (0507)	8,000	1,000 (0502) 7,000 (0507)	8,000	1,000 (0502) 7,000 (0507)
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	44,000	2,000 (0121) 42,000 (0501)	45,000	3,000 (0121) 42,000 (0501)	42,000	42,000 (0501)
Staatsanwältin/-anwalt	R1	312,000	3,000 (0119) 5,000 (0120) 39,000 (0321)	327,000	6,000 (0119) 16,000 (0120) 1,000 (0121) 39,000 (0321)	304,000	39,000 (0321)
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		3,000		3,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		1,000		0,000	
Justizamtsärztin/-rat	A12	10,000		11,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	37,000		37,000		36,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	34,500		34,500		28,500	
Justizinspektor/in	A9	20,000		20,000		23,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	7,000 (0325)	8,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	72,000		72,000		72,000	
Justizobersekretär/in	A7	88,000		88,000		88,000	
Justizsekretär/in	A6	17,000		17,000		39,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	10,000	10,000 (0327)	10,000	10,000 (0327)	10,000	10,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	34,000	34,000 (0306)	34,000	34,000 (0306)	32,000	32,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	4,000	4,000 (0305)	4,000	4,000 (0305)	6,000	6,000 (0305)
Zwischensumme:		725,500		744,500		733,500	
Teilsumme (Teilplan A):		725,500		744,500		733,500	
Summe:		725,500		744,500		733,500	

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0321 Amtszulage für Gruppenleiter/innen bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit sechs und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen/-anwälten

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000		9,000		9,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	51,000		51,000		50,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,000		12,000		12,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	135,700		135,700		127,700
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		213,700		213,700		204,700
Teilsomme (Teilplan A):		213,700		213,700		204,700
Summe:		213,700		213,700		204,700

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000
Summe:		2,000		2,000		2,000

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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		40,000	
Amtsanwältin/-anwalt	A12	43,000		45,000		43,000	
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 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	19,600		19,600		19,600	
Justizobersekretär/in	A7	27,000		27,000		27,000	
Justizsekretär/in	A6	13,000		13,000		13,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	2,000	2,000 (0327)	2,000	2,000 (0327)	2,000	2,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)
Zwischensumme:		170,600		172,600		170,600	
Teilsumme (Teilplan A):		170,600		172,600		170,600	
Summe:		170,600		172,600		170,600	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	28,770		28,770		28,770	
Zwischensumme:		33,770		33,770		32,770	
Teilsumme (Teilplan A):		33,770		33,770		32,770	
Summe:		33,770		33,770		32,770	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		2,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)	2,000	2,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	10,000		10,000		9,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	38,000		38,000		39,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	40,500		41,000		42,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	50,000		52,000		44,000	
Justizinspektor/in	A9	16,000		16,000		17,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)	4,000	4,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	34,000		34,000		32,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	59,000		59,000		58,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	13,000		13,000		13,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	27,000	26,000 (0327)	27,000	26,000 (0327)	23,000	23,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	7,000	7,000 (0306)	7,000	7,000 (0306)	7,000	7,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		328,500		331,000		310,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsärztin/-rat	A12	2,500	2,500 (0132)	2,500	2,500 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		331,000		333,500		310,000	
Summe:		331,000		333,500		310,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
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	32,000		32,000		33,000	
Richter/in am Kammergericht	R2	98,000		98,000		110,000	
Richter/in am Amtsgericht	R1	5,000	5,000 (0141)	5,000	5,000 (0141)	0,000	
Zwischensumme:		137,000		137,000		145,000	
(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):		141,000		141,000		149,000	
Summe:		141,000		141,000		149,000	

Stellenvermerke

0141 Stelle darf auch mit einer Richterin/einem Richter der BesGr. R 1 eines anderen Gerichts des Einzelplans 06 besetzt werden.

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 Anwärtinnen und Anwärter

Teilplan A

Gerichtsreferendar/in	UNTBEIH	1.312,000		1.312,000		1.312,000	
Rechtspflegeranwärter/in	V09	162,000		177,000		168,750	
Justizsekretäranwärter/in	V06	162,500		306,250		23,330	
Justizhauptwachtmeister- anwärter/in	V04	12,500		12,500		25,000	
Zwischensumme:		1.649,000		1.807,750		1.529,080	
Teilsumme (Teilplan A):		1.649,000		1.807,750		1.529,080	
Summe:		1.649,000		1.807,750		1.529,080	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT2	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	17,000		17,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	35,000		35,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	32,000		32,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	7,000		7,000		7,000	
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		144,000		145,000		143,000	
Teilsomme (Teilplan A):		144,000		145,000		143,000	
Summe:		144,000		145,000		143,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,500		5,500		4,000	
Summe:		5,500		5,500		4,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Auszubildende/r	AUSBEG-1-	217,000		123,167		393,990	
Justizfachangestellte/r	AUSBEG-4						
Zwischensumme:		217,000		123,167		393,990	
Teilsumme (Teilplan A):		217,000		123,167		393,990	
Summe:		217,000		123,167		393,990	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Justizinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	10,000		10,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	44,000		49,000		39,000	
Justizobersekretär/in	A7	54,000		54,000		54,000	
Justizsekretär/in	A6	24,000		24,000		18,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	19,000	19,000 (0327)	20,000	19,000 (0327)	15,000	15,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	36,000	36,000 (0306)	36,000	36,000 (0306)	36,000	36,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	3,000	3,000 (0305)	3,000	3,000 (0305)	3,000	3,000 (0305)
Zwischensumme:		246,000		252,000		228,000	
Teilsumme (Teilplan A):		246,000		252,000		228,000	
Summe:		246,000		252,000		228,000	
Stellenvermerke							
<i>0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Landgerichts	R6	1,000		1,000		1,000	
Präsident/in des Landgerichts	R5	2,000	2,000 (0413)	2,000	2,000 (0413)	2,000	2,000 (0413)
Vizepräsident/in des Landgerichts	R3	3,000		3,000		3,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	145,000	6,000 (0120)	151,000	2,000 (0119) 8,000 (0120) 2,000 (0121)	139,000	
Richter/in am Landgericht	R1	248,000	5,000 (0119) 6,000 (0120) 1,000 (0121)	256,000	5,000 (0119) 12,000 (0120) 3,000 (0121)	236,000	
Zwischensumme:		399,000		413,000		381,000	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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):		402,000		416,000		384,000	
Summe:		402,000		416,000		384,000	

Stellenvermerke

- 0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.
- 0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.
- 0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.
- 0413 Stelle darf bis zur abgeschlossenen Umorganisation des Landgerichts nur mit R 2 besetzt werden.
- 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.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	73,000		73,000		74,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	57,000		57,000		51,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		142,000		142,000		136,500	
Teilsumme (Teilplan A):		142,000		142,000		136,500	
Summe:		142,000		142,000		136,500	

Stellenvermerke

- 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	18,000		18,000		18,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	34,000		34,000		33,000	
Justizoberinspektor/in	A10	34,000		34,000		33,000	
Justizinspektor/in	A9	13,000		13,000		7,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	16,000		17,000		16,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	10,000		10,000		11,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	29,000		29,000		28,000	
Justizobersekretär/in	A7	46,000		46,000		41,000	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	8,000	7,000 (0327)	8,000	7,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	10,000	10,000 (0306)	10,000	10,000 (0306)	10,000	10,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		245,000		246,000		227,500	
Teilsumme (Teilplan A):		245,000		246,000		227,500	
Summe:		245,000		246,000		227,500	

Stellenvermerke

- 0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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)	5,000	5,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	53,000		53,000		53,000	
Zwischensumme:		60,000		60,000		60,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,000		60,000		60,000	
Summe:		60,000		60,000		60,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	36,000		36,000		34,000	
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	52,000		52,000		46,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		92,750		92,750		84,750	
Teilsomme (Teilplan A):		92,750		92,750		84,750	
Summe:		92,750		92,750		84,750	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	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	

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		11,000	
Justizoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	4,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	8,000		8,000		8,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,500	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	4,000 (0327)	5,000	4,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		85,000		86,000		88,000	
Teilsumme (Teilplan A):		85,000		86,000		88,000	
Summe:		85,000		86,000		88,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	17,000		17,000		17,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	21,500		21,500		21,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	7,000		7,000		8,000	
Zwischensumme:		29,500		29,500		30,500	
Teilsomme (Teilplan A):		29,500		29,500		30,500	
Summe:		29,500		29,500		30,500	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		9,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		18,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0325)	8,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	10,000		10,000		11,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		14,000	
Justizobersekretär/in	A7	21,000		21,000		21,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		2,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	7,000	6,000 (0327)	7,000	6,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)	6,000	6,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		142,000		143,000		140,000	
Teilsumme (Teilplan A):		142,000		143,000		140,000	
Summe:		142,000		143,000		140,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	22,000	1,000 (0120)	22,000	1,000 (0120)	21,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		24,000	
Summe:		25,000		25,000		24,000	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

- 0120 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.*
 0330 *Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R*
 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	19,000		19,000		18,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	22,000		22,000		22,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,750		0,750		0,750
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		43,750		43,750		43,750
Teilsumme (Teilplan A):		43,750		43,750		43,750
Summe:		43,750		43,750		43,750

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,500		0,500		0,750
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,750

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,400		0,400		0,400
Zwischensumme:		0,400		0,400		0,400
Teilsumme (Teilplan A):		0,900		0,900		1,150
Summe:		0,900		0,900		1,150

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		12,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		22,000	
Justizoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		20,000	
Justizinspektor/in	A9	8,000		8,000		9,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	7,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		8,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	20,000		20,000		20,000	
Justizobersekretär/in	A7	26,000		26,000		28,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	6,000	6,000 (0327)	7,000	6,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)
Zwischensumme:		154,000		156,000		159,000	
Teilsumme (Teilplan A):		154,000		156,000		159,000	
Summe:		154,000		156,000		159,000	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Amtsgerichts	R4	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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	45,000	1,000 (0120)	45,000	1,000 (0120)	44,000	
Zwischensumme:		50,000		50,000		49,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		49,000	
Summe:		50,000		50,000		49,000	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	51,000		51,000		53,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	3,000		3,000		4,000
Zwischensumme:		55,000		55,000		58,000
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		58,000
Summe:		55,000		55,000		58,000

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500
Summe:		1,500		1,500		1,500

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		11,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	7,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	13,000		13,000		13,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	8,000		8,000		9,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		10,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		15,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	6,000	5,000 (0327)	6,000	5,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)
Zwischensumme:		102,000		103,000		100,500	
Teilsumme (Teilplan A):		102,000		103,000		100,500	
Summe:		102,000		103,000		100,500	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	15,500	1,000 (0121)	16,500	1,000 (0119) 1,000 (0121)	14,500	
Zwischensumme:		19,500		20,500		18,500	
Teilsumme (Teilplan A):		19,500		20,500		18,500	
Summe:		19,500		20,500		18,500	

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	15,000		15,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	14,500		14,500		14,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		31,500		31,500		31,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,500		31,500		31,000	
Summe:		31,500		31,500		31,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Justizoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		10,000	
Justizinspektor/in	A9	4,500		4,500		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	7,000		7,000		7,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	12,000		12,000		12,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		10,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		2,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	13,000	12,000 (0327)	13,000	12,000 (0327)	11,000	11,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	5,000	5,000 (0306)	5,000	5,000 (0306)	5,000	5,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		92,000		92,000		89,000	
Teilsumme (Teilplan A):		92,000		92,000		89,000	
Summe:		92,000		92,000		89,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	32,500	1,000 (0120)	32,500	1,000 (0120)	31,500	
Zwischensumme:		37,500		37,500		36,500	
Teilsumme (Teilplan A):		37,500		37,500		36,500	
Summe:		37,500		37,500		36,500	

Amtsgericht Pankow-Weißensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	52,000		52,000		52,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		54,000		54,000		54,000	
Teilsomme (Teilplan A):		54,000		54,000		54,000	
Summe:		54,000		54,000		54,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsomme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Summe:		0,500		0,500		0,500	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		12,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		19,000	
Justizinspektor/in	A9	7,000		7,000		7,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	6,000		6,000		8,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	21,000		22,000		21,000	
Justizobersekretär/in	A7	29,000		29,000		30,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		3,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	16,000	16,000 (0327)	16,000	16,000 (0327)	16,000	16,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	3,000	3,000 (0306)	3,000	3,000 (0306)	3,000	3,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		164,000		165,000		171,500	
Teilsumme (Teilplan A):		164,000		165,000		171,500	
Summe:		164,000		165,000		171,500	

Stellenvermerke

- 0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	42,000	1,000 (0120)	43,000	2,000 (0120)	41,000	
Zwischensumme:		48,000		49,000		47,000	
Teilsumme (Teilplan A):		48,000		49,000		47,000	
Summe:		48,000		49,000		47,000	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	43,000		43,000		46,500	
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	22,000		22,000		21,500	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	6,000		6,000		11,000	
Zwischensumme:		74,000		74,000		82,000	
Teilsumme (Teilplan A):		74,000		74,000		82,000	
Summe:		74,000		74,000		82,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,500		0,500		0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		2,500		2,500		2,500	
Summe:		2,500		2,500		2,500	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Justizoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		14,000	
Justizinspektor/in	A9	3,500		3,500		3,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	4,000	4,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0325)	6,000	5,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		11,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	11,000		11,000		11,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	37,000		37,000		23,000	
Justizobersekretär/in	A7	13,000		13,000		22,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	6,000	5,000 (0327)	6,000	5,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	8,000	8,000 (0306)	8,000	8,000 (0306)	8,000	8,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		139,500		140,500		136,000	
Teilsomme (Teilplan A):		139,500		140,500		136,000	
Summe:		139,500		140,500		136,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	14,500		14,500		13,500	
Zwischensumme:		17,500		17,500		16,500	
Teilsomme (Teilplan A):		17,500		17,500		16,500	
Summe:		17,500		17,500		16,500	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	12,000		12,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	34,000		34,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		57,500		57,500		58,000	
Teilsomme (Teilplan A):		57,500		57,500		58,000	
Summe:		57,500		57,500		58,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,600		0,600		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,600	
Zwischensumme:		0,600		0,600		0,600	
Teilsomme (Teilplan A):		0,600		0,600		0,600	
Summe:		0,600		0,600		0,600	

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		12,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	20,000		20,000		19,000	
Justizinspektor/in	A9	10,000		10,000		14,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0325)	9,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		7,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	15,000		15,000		12,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		25,000	
Justizobersekretär/in	A7	38,500		38,500		38,000	
Justizsekretär/in	A6	2,500		2,500		3,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	23,000	23,000 (0327)	24,000	23,000 (0327)	23,000	23,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	2,000	2,000 (0305)	2,000	2,000 (0305)	2,000	2,000 (0305)
Zwischensumme:		212,000		214,000		211,500	
Teilsumme (Teilplan A):		212,000		214,000		211,500	
Summe:		212,000		214,000		211,500	

Stellenvermerke

- 0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**Teilplan A**

Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	6,000	6,000 (0520)	6,000	6,000 (0520)	6,000	6,000 (0520)
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	65,000	1,000 (0120)	65,000	1,000 (0120)	64,000	
Zwischensumme:		73,000		73,000		72,000	
Teilsumme (Teilplan A):		73,000		73,000		72,000	
Summe:		73,000		73,000		72,000	

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	1,000		1,000		1,000	
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	77,000		77,000		81,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	12,000		12,000		13,500	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	1,250		1,250		1,250	
Zwischensumme:		95,250		95,250		100,750	
Teilsumme (Teilplan A):		95,250		95,250		100,750	
Summe:		95,250		95,250		100,750	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkraft für freigestellte Gesamtvertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,750	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		2,750	
Summe:		3,750		3,750		2,750	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		14,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	18,000		19,000		19,000	
Justizoberinspektor/in	A10	22,000		22,000		25,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	13,000		13,000		13,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	61,000		66,000		64,000	
Justizobersekretär/in	A7	89,000		89,000		91,000	
Justizsekretär/in	A6	28,000		28,000		32,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	222,000	222,000 (0327)	222,000	222,000 (0327)	244,000	244,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	20,000	20,000 (0306)	20,000	20,000 (0306)	20,000	20,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	25,000	25,000 (0305)	25,000	25,000 (0305)	25,000	25,000 (0305)
Zwischensumme:		525,500		531,500		560,000	
Teilsomme (Teilplan A):		525,500		531,500		560,000	
Summe:		525,500		531,500		560,000	

Stellenvermerke

- 0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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	13,000	13,000 (0520)	13,000	13,000 (0520)	13,000	13,000 (0520)
Richter/in am Amtsgericht	R1	175,065	2,000 (0120)	177,065	4,000 (0120)	174,065	
Zwischensumme:		190,065		192,065		189,065	
Teilsomme (Teilplan A):		190,065		192,065		189,065	
Summe:		190,065		192,065		189,065	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

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 Informationstechnik	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	30,000		30,000		30,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	110,000		110,000		109,000	
Justizhelfer/-in	E3	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		148,000		148,000		147,000	
Teilsumme (Teilplan A):		148,000		148,000		147,000	
Summe:		148,000		148,000		147,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		8,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		15,000	
Justizoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		15,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 (0325)	10,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	13,000		13,000		12,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	16,000		16,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	22,000		23,000		22,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	9,000	9,000 (0327)	9,000	9,000 (0327)	6,000	6,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	13,000	13,000 (0306)	13,000	13,000 (0306)	13,000	13,000 (0306)
Justizhauptwachmeister/in	A4	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)	1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		153,000		155,000		149,500	
Teilsumme (Teilplan A):		153,000		155,000		149,500	
Summe:		153,000		155,000		149,500	

Stellenvermerke

- 0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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 (0330)	1,000	1,000 (0330)	1,000	1,000 (0330)
Richter/in am Amtsgericht	R1	28,000	2,000 (0121)	30,000	2,000 (0120) 2,000 (0121)	26,000	
Zwischensumme:		32,000		34,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		34,000		30,000	
Summe:		32,000		34,000		30,000	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

- 0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.
 0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.
 0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
 0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	1,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	25,000		25,000		19,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	0,670		0,670		0,670
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	16,000		16,000		22,000
Zwischensumme:		43,670		43,670		45,670
Teilsomme (Teilplan A):		43,670		43,670		45,670
Summe:		43,670		43,670		45,670

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,500		0,500		0,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		0,500
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500
Summe:		1,500		1,500		1,500

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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	10,160		10,160		8,160	
Justizinspektor/in	A9	4,500		4,500		4,500	
Justizhauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizobersekretär/in	A7	11,500		11,500		10,000	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		36,160		36,160		31,660	
Teilsumme (Teilplan A):		36,160		36,160		31,660	
Summe:		36,160		36,160		31,660	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)
Zwischensumme:		31,000		31,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,000		31,000		28,000	
Summe:		31,000		31,000		28,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	3,000		3,500		3,000	
Justizoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		10,000	
Justizobersekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)	1,000	1,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	0,000		0,000		3,000	3,000 (0306)
Zwischensumme:		36,000		36,500		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		36,000		36,500		30,000	
Summe:		36,000		36,500		30,000	
Stellenvermerke							
<i>0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin</i>							
<i>0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin</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	8,000		8,000		8,000	
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	27,000		28,000	1,000 (0121)	27,000	
Zwischensumme:		37,000		38,000		37,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	3,000	3,000 (0707)	3,000	3,000 (0707)	3,000	3,000 (0707)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		41,000		40,000	
Summe:		40,000		41,000		40,000	

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0707 Stelle ohne Betrag, weil Richter/in als Professor/in tätig ist und die Dienstbezüge im Haushaltsplan einer Hochschule/Universität ausgewiesen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		4,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E1	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		11,500	
Teilsomme (Teilplan A):		8,500		8,500		11,500	
Summe:		8,500		8,500		11,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	2,000		3,000		2,000	
Justizoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	24,000		24,000		24,000	
Justizobersekretär/in	A7	27,500		27,500		27,500	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	5,000	5,000 (0328)	5,000	5,000 (0328)	5,000	5,000 (0328)
Zwischensumme:		83,500		84,500		82,500	
Teilsumme (Teilplan A):		83,500		84,500		82,500	
Summe:		83,500		84,500		82,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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	39,000		39,000		39,000	
Richter/in am Verwaltungsgericht	R1	93,000	1,000 (0120)	95,000	3,000 (0120)	92,000	
Zwischensumme:		134,000		136,000		133,000	
Teilsumme (Teilplan A):		134,000		136,000		133,000	
Summe:		134,000		136,000		133,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	18,000		18,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	15,000		15,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		37,000	
Teilsomme (Teilplan A):		40,000		40,000		37,000	
Summe:		40,000		40,000		37,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	21,500		21,500		21,500	
Justizobersekretär/in	A7	37,000		37,000		37,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	23,000	23,000 (0327)	23,000	23,000 (0327)	23,000	23,000 (0327)
Zwischensumme:		114,500		114,500		114,500	
Teilsumme (Teilplan A):		114,500		114,500		114,500	
Summe:		114,500		114,500		114,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Präsident/in des Sozialgerichts	R5	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Sozialgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Sozialgericht	R2	12,000	12,000 (0520)	12,000	12,000 (0520)	12,000	12,000 (0520)
Richter/in am Sozialgericht	R1	135,140		135,140		136,140	
Zwischensumme:		149,140		149,140		150,140	
Teilsumme (Teilplan A):		149,140		149,140		150,140	
Summe:		149,140		149,140		150,140	

Stellenvermerke

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	15,500		15,500		15,500	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	55,000		55,000		55,000	
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	25,120		25,120		25,120	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		105,620		105,620		105,620	
Teilsomme (Teilplan A):		105,620		105,620		105,620	
Summe:		105,620		105,620		105,620	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000	1,000 (0319) 1,000 (2105)	1,000	1,000 (0319) 1,000 (2105)	1,000	1,000 (0304) 1,000 (2105)
Chefärztin/-arzt	A16	1,000		1,000		2,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Chefärztin/-arzt	A15	1,000	1,000 (0138)	1,000	1,000 (0138)	1,000	1,000 (0138)
Regierungsdirektor/in	A15	4,000	1,000 (2105)	4,000	1,000 (2105)	2,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000	6,000 (0139)	7,000	6,000 (0139)	9,000	9,000 (0139)
Obersozialrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0139)	3,000	1,000 (0139)	4,000	4,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Justizverwaltungsoberrätin/-rat	A13S	8,000		9,000		4,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		2,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	14,500		15,500		12,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	8,000		10,000		8,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		12,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		18,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	14,000		14,000		0,000	
Justizverwaltungsobersinspektor/in	A10	17,000		17,000		13,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		12,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10MD	5,000		5,000		0,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in im Werkdienst	A10MD	1,000		1,000		0,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	3,000 (0325)	4,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,520	3,000 (0325)	3,520	3,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	18,000	18,000 (0326)	18,000	18,000 (0326)	18,000	18,000 (0326)
Betriebsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		9,000	
Justizverwaltungsamtsinspektor/in	A9S	15,000		16,500		14,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	50,500		50,500		52,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	28,000		28,000		27,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	80,000		82,000		80,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Hauptwerkmeister/in	A8	28,000		28,000		14,000	
Hundeführer/in	A8	0,000		0,000		3,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	20,500		20,500		17,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	156,000		158,000		139,000	
Justizverwaltungsob- sekretär/in	A7	6,000		6,000		8,000	
Justizvollzugsob- ersekretär/in	A7	33,850		38,850		28,500	
Zwischensumme:		561,870		579,370		526,000	
Teilsomme (Teilplan A):		561,870		579,370		526,000	
Summe:		561,870		579,370		526,000	

Stellenvermerke

- 0138 Stelle ist mit ein. Professor/in der BesGr. C 3 besetzt (ohne Übernahmeverpflichtung).
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0304 Stellenzulage nach § 46 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin (bis zur BesGr. A 16)
0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Justizvollzugsob- ersekretär- anwärter/in	V07	296,994		257,421		0,000	
Zwischensumme:		296,994		257,421		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		296,994		257,421		0,000	
Summe:		296,994		257,421		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,500		2,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	5,500		5,500		4,500	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9	9,500		9,500		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E7	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,000		16,000		14,500	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Desinfektor/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Archiv	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		69,000		69,000		70,500	
(Plan-)Stellen der Ärztinnen und Ärzte nach dem TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte							
Ärztin/Arzt	AT	4,000	2,000 (2205) 1,000 (2206)	4,000	2,000 (2205) 1,000 (2206)	3,000	1,000 (2205) 1,000 (2206)
Ärztin/Arzt	E15	3,000	3,000 (2204)	3,000	3,000 (2204)	3,000	3,000 (2204)
Fachärztin/Facharzt	E15	21,500	17,000 (2204) 4,500 (2205)	21,500	17,000 (2204) 4,500 (2205)	21,500	17,000 (2204) 4,500 (2205)
Ärztin/Arzt	E14	3,500	3,500 (2204)	3,500	3,500 (2204)	3,500	3,500 (2204)
Zwischensumme:		32,000		32,000		31,000	
Teilsomme (Teilplan A):		101,000		101,000		101,500	
Summe:		101,000		101,000		101,500	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

- 2204 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 2 eingruppiert.
 2205 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 3 eingruppiert.
 2206 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 4 eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000
Summe:		3,000		3,000		3,000

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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		1,000	
Obersozialrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	1,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	3,000		4,000		0,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	3,000		4,000		3,000	
Justizverwaltungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	2,000 (0325)	4,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0326)	1,000	1,000 (0326)	1,000	1,000 (0326)
Betriebsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	4,000		4,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	39,000		39,000		37,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	3,000		3,000		5,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	7,000		7,000		5,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	2,000		3,000		4,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	92,000		92,000		91,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	2,000		2,000		3,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	12,500		13,500		15,500	
Oberwerkmeister/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		204,500		209,500		202,000	
Teilsumme (Teilplan A):		204,500		209,500		202,000	
Summe:		204,500		209,500		202,000	

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,500		3,500		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,500		4,500		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,500		4,500		3,000	
Summe:		3,500		4,500		3,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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		1,000	
Obersozialrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Sozialrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		8,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		21,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	8,000		8,000		0,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		0,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	28,000		28,000		28,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	89,000		90,000		90,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	21,370		22,370		23,500	
Zwischensumme:		213,370		216,370		215,500	
Teilsomme (Teilplan A):		213,370		216,370		215,500	
Summe:		213,370		216,370		215,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		5,000		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		5,000		4,500	
Summe:		4,000		5,000		4,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	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	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16Z	1,000	1,000 (0319)	1,000	1,000 (0319)	1,000	1,000 (0319)
Regierungsdirektor/in mit Amtszulage							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000	2,000 (2105)	2,000	2,000 (2105)	2,000	2,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000	4,000 (0139)	4,000	4,000 (0139)	4,000	4,000 (0139)
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0139)	1,000	1,000 (0139)	1,000	1,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsobersamts- rätin/rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	10,500		10,500		10,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	5,000		7,000		5,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		8,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	22,000		24,500		21,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	8,000		8,000		0,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	9,000		9,000		8,500	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Sozialobersinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		0,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0326)	4,000	4,000 (0326)	4,000	4,000 (0326)
Betriebsinspektor/in	A9S	7,340		7,340		6,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	9,500		9,500		8,500	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	61,500		62,500		60,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	10,000		10,000		10,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	8,000		8,000		8,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	1,660		1,660		5,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	15,000		15,000		16,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	204,000		209,000		213,000	
Justizverwaltungsobers- sekretär/in	A7	8,500		8,500		8,500	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	88,830		91,830		89,500	
Krankenschwester/-pfleger	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		508,830		522,330		517,500	
Teilsumme (Teilplan A):		508,830		522,330		517,500	
Summe:		508,830		522,330		517,500	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
 0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		0,000		120,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		120,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		120,000	
Summe:		0,000		0,000		120,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,750	1,000 (2128)	8,750	1,000 (2128)	7,250	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		0,500	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,500	1,000 (2128)	4,500	1,000 (2128)	6,500	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		0,000	
Zahnmedizinische/r	E5	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)
Fachangestellte/r			2,000 (2128)		2,000 (2128)		2,000 (2128)
Zwischensumme:		18,250		20,250		18,250	
Teilsomme (Teilplan A):		18,250		20,250		18,250	
Summe:		18,250		20,250		18,250	

Stellenvermerke

- 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16Z	1,000	1,000 (0319)	1,000	1,000 (0319)	1,000	1,000 (0319)
Regierungsdirektor/in mit Amtszulage							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000	3,000 (2105)	3,000	3,000 (2105)	3,000	3,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Rektor/in, Sonderschulrektor/in	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000	1,000 (0139)	3,000	1,000 (0139)	1,000	1,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	6,000		6,000		6,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A13GD	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsobersamts- rätin/rat	A13S	6,000		6,000		5,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	13,000		13,000		8,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		10,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	43,000		43,000		44,500	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	9,000		9,000		0,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsobers- inspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Justizvollzugsobersinspektor/in	A10MD	6,000		6,000		0,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)	11,000	11,000 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	8,000 (0325)	10,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0326)	5,000	5,000 (0326)	5,000	5,000 (0326)
Betriebsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		0,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	12,000		12,000		10,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	72,000		76,000		70,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	6,000		6,000		6,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	27,000		27,000		27,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	29,000		29,000		23,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	269,000		269,000		272,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	11,160		11,160		12,500	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Oberwerkmeister/in	A7	0,000		0,000		20,000	
Zwischensumme:		587,160		593,160		593,500	
Teilsumme (Teilplan A):		587,160		593,160		593,500	
Summe:		587,160		593,160		593,500	

Stellenvermerke

- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		0,000		120,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		120,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		120,000	
Summe:		0,000		0,000		120,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,500		4,500		4,500	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	13,000		13,000		13,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		45,500		45,500		47,500	
Teilsumme (Teilplan A):		45,500		45,500		47,500	
Summe:		45,500		45,500		47,500	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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	4,000		4,000		4,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000	2,000 (0139)	2,000	2,000 (0139)	2,000	2,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsoberrats- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		15,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	5,000		5,000		0,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsoberrats- inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10	0,000		0,000		10,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10MD	10,000		10,000		0,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0326)	1,000	1,000 (0326)	1,000	1,000 (0326)
Betriebsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	5,000		5,000		3,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	67,000		68,000		66,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	7,000		7,000		7,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	5,000		5,000		7,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	124,000		126,000		124,000	
Justizverwaltungsoberrats- sekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberratssekretär/in	A7	28,580		28,580		29,000	
Zwischensumme:		318,580		321,580		318,000	
Teilsomme (Teilplan A):		318,580		321,580		318,000	
Summe:		318,580		321,580		318,000	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

- 0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	0,000		0,000		94,330	
Zwischensumme:		0,000		0,000		94,330	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		94,330	
Summe:		0,000		0,000		94,330	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)	9,000	9,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Stellenvermerke

- 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendarrestanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	18,000		18,000		12,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		7,500	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,500	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		28,500	
Summe:		28,000		28,000		28,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsoberrats- rätin/rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		23,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	6,000		6,000		0,000	
Justizverwaltungsoberrats- inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		0,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	2,520 (0325)	3,000	2,520 (0325)	2,520	2,520 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	4,000		4,000		3,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	45,000		45,000		45,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	10,000		11,000		9,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	111,000		111,000		111,000	
Justizverwaltungsoberrats- sekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000	
Justizvollzugsoberratssekretär/in	A7	12,460		12,460		13,000	
Zwischensumme:		250,460		251,460		247,520	
Teilsomme (Teilplan A):		250,460		251,460		247,520	
Summe:		250,460		251,460		247,520	

Stellenvermerke

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0127)	1,000	1,000 (0127)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Stellenvermerke

0127 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 13.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	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	

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Sozialdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	15,000		15,000		15,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		1,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	64,000		65,000		63,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	24,000		24,000		24,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		3,000		1,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		117,500		119,500		115,500	
Teilsumme (Teilplan A):		117,500		119,500		115,500	
Summe:		117,500		119,500		115,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	8,750		8,750		9,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,900		1,900		1,900	
Tarifbeschäftigte/r	E5	12,400	8,000 (2128)	12,400	8,000 (2128)	16,400	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		33,050		33,050		34,050	
Teilsumme (Teilplan A):		33,050		33,050		34,050	
Summe:		33,050		33,050		34,050	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	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	

Stellenübersicht

Einzelplan 06

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0600	2021	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2020	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2019	2,000	3,000	-	3,000	8,000
0601	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0605	2021	-	-	1,000	-	1,000
	2020	-	-	1,000	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
0608	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
	2020	-	1,000	-	1,000	1,000
	2019	-	1,000	-	1,000	1,000
0609	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0611	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0612	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0613	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0615	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0616	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0619	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0621	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0622	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0623	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0624	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0625	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0626	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0627	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen						Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
B7	B5	B4	B3	B2			
-	-	-	-	-	-	2021	0628
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0630
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0631
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0632
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0641
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0642
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0651
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0661
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0663
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0664
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0666
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0668
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0669
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0672
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	-	2021	0691
-	-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	-	2019	
2,000	4,000	1,000	4,000	11,000		2021	Summe
2,000	4,000	1,000	4,000	10,000		2020	
2,000	4,000	1,000	4,000	9,000		2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme	A16Z	A16	A15	A14
0600	2021	17,000	-	13,000	11,750	18,775
	2020	17,000	-	13,000	11,750	18,775
	2019	16,000	-	15,000	10,750	18,775
0601	2021	-	-	1,000	-	-
	2020	-	-	1,000	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
0605	2021	2,000	-	-	4,000	5,000
	2020	1,000	-	1,000	4,000	5,000
	2019	1,000	-	1,000	4,000	5,000
0608	2021	3,000	-	2,000	4,000	10,000
	2020	3,000	-	2,000	3,000	9,000
	2019	3,000	-	2,000	3,000	9,000
0609	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0611	2021	-	-	-	2,000	1,000
	2020	-	-	-	2,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
0612	2021	-	-	1,000	1,000	3,000
	2020	-	-	1,000	1,000	2,000
	2019	-	-	-	1,000	3,000
0613	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0615	2021	-	-	-	1,000	10,000
	2020	-	-	-	1,000	10,000
	2019	-	-	-	-	3,000
0616	2021	-	-	-	1,000	-
	2020	-	-	-	1,000	-
	2019	-	-	-	-	-
0619	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	-
0621	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0622	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0623	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	-
0624	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0625	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0626	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	-
0627	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16Z	A16	A15	A14		
-	-	-	-	1,000	2021	0628
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	1,000	-	2021	0630
-	-	-	1,000	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0631
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0632
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0641
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0642
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	1,000	-	2021	0651
-	-	-	1,000	-	2020	
-	-	-	1,000	-	2019	
-	2,000	2,000	5,000	8,000	2021	0661
-	2,000	2,000	5,000	8,000	2020	
-	1,000	2,000	3,000	9,000	2019	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	0663
-	-	1,000	1,000	3,000	2020	
-	-	1,000	1,000	2,000	2019	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	0664
-	-	1,000	1,000	3,000	2020	
-	-	1,000	1,000	3,000	2019	
-	1,000	-	2,000	4,000	2021	0666
-	1,000	-	2,000	4,000	2020	
-	1,000	-	2,000	4,000	2019	
-	1,000	-	3,000	8,000	2021	0668
-	1,000	-	3,000	8,000	2020	
-	1,000	-	3,000	8,000	2019	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	0669
-	-	1,000	1,000	5,000	2020	
-	-	1,000	1,000	5,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	0672
-	-	1,000	1,000	5,000	2020	
-	-	1,000	1,000	5,000	2019	
-	-	1,000	-	1,000	2021	0691
-	-	1,000	-	1,000	2020	
-	-	1,000	-	1,000	2019	
22,000	4,000	24,000	40,750	90,775	2021	Summe
21,000	4,000	25,000	39,750	88,775	2020	
20,000	3,000	26,000	31,750	75,775	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S
0600	2021	-	6,000	-	-	24,000
	2020	-	6,000	-	-	24,000
	2019	-	5,000	-	-	18,000
0601	2021	-	2,000	-	-	-
	2020	-	2,000	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0605	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0608	2021	-	1,000	-	-	1,000
	2020	-	1,000	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0609	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0611	2021	-	-	1,000	-	5,000
	2020	-	-	1,000	-	5,000
	2019	-	-	1,000	-	5,000
0612	2021	-	-	-	-	2,000
	2020	-	-	-	-	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000
0613	2021	12,000	-	-	-	41,000
	2020	12,000	-	-	-	41,000
	2019	12,000	-	-	-	41,000
0615	2021	-	-	1,000	-	10,000
	2020	-	-	1,000	-	10,000
	2019	-	-	2,000	-	9,000
0616	2021	-	-	-	-	2,000
	2020	-	-	-	-	2,000
	2019	-	-	1,000	-	1,000
0619	2021	-	-	-	-	3,000
	2020	-	-	-	-	3,000
	2019	-	-	1,000	-	3,000
0621	2021	-	1,000	-	-	1,000
	2020	-	1,000	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	2,000
0622	2021	-	1,000	-	-	2,000
	2020	-	1,000	-	-	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000
0623	2021	-	-	-	-	2,000
	2020	-	-	-	-	2,000
	2019	-	-	-	-	3,000
0624	2021	-	1,000	-	-	1,000
	2020	-	1,000	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0625	2021	-	1,000	-	-	1,000
	2020	-	1,000	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0626	2021	-	-	-	-	3,000
	2020	-	-	-	-	3,000
	2019	-	-	1,000	-	2,000
0627	2021	-	1,000	-	-	2,000
	2020	-	1,000	-	-	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S		
-	-	-	-	3,000	2021	0628
-	-	-	-	3,000	2020	
-	-	1,000	-	2,000	2019	
-	-	-	-	2,000	2021	0630
-	-	-	-	2,000	2020	
-	-	1,000	-	2,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0631
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	2,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0632
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	2,000	2021	0641
-	-	-	-	2,000	2020	
-	-	-	-	2,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0642
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0651
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	3,000	-	-	11,000	2021	0661
-	1,000	-	-	9,000	2020	
-	5,000	-	-	4,000	2019	
-	4,000	-	-	1,000	2021	0663
-	4,000	-	-	1,000	2020	
-	4,000	-	-	-	2019	
-	2,000	-	-	1,000	2021	0664
-	2,000	-	-	-	2020	
-	2,000	-	-	-	2019	
-	2,000	-	-	3,000	2021	0666
-	2,000	-	-	3,000	2020	
-	2,000	-	-	2,000	2019	
-	9,000	-	3,000	6,000	2021	0668
-	8,000	-	3,000	6,000	2020	
-	7,000	-	3,000	5,000	2019	
-	4,000	-	-	2,000	2021	0669
-	4,000	-	-	2,000	2020	
-	4,000	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0671
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	1,000	-	-	2,000	2021	0672
-	1,000	-	-	2,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	5,000	2021	0691
-	-	-	-	5,000	2020	
-	-	-	-	5,000	2019	
12,000	39,000	2,000	3,000	144,000	2021	Summe
12,000	36,000	2,000	3,000	141,000	2020	
12,000	29,000	8,000	3,000	123,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A11MD	A10	A10MD
0600	2021	25,000	12,750	-	5,000	-
	2020	25,000	12,750	-	5,000	-
	2019	19,000	8,000	-	7,750	-
0601	2021	-	1,000	-	2,000	-
	2020	-	1,000	-	2,000	-
	2019	-	-	-	2,000	-
0605	2021	2,000	3,000	-	-	-
	2020	2,000	3,000	-	-	-
	2019	2,000	3,000	-	-	-
0608	2021	4,000	5,000	-	2,000	-
	2020	3,000	5,000	-	2,000	-
	2019	3,000	5,000	-	2,000	-
0609	2021	-	1,000	-	1,000	-
	2020	-	1,000	-	1,000	-
	2019	-	1,000	-	1,000	-
0611	2021	6,000	4,000	-	-	-
	2020	5,000	4,000	-	-	-
	2019	5,000	3,000	-	1,000	-
0612	2021	12,000	37,000	-	34,500	-
	2020	10,000	37,000	-	34,500	-
	2019	10,000	37,000	-	28,500	-
0613	2021	46,000	1,000	-	-	-
	2020	44,000	1,000	-	-	-
	2019	44,000	1,000	-	-	-
0615	2021	40,500	42,000	-	53,000	-
	2020	40,500	41,500	-	51,000	-
	2019	39,000	43,000	-	45,000	-
0616	2021	11,000	17,000	-	16,000	-
	2020	11,000	17,000	-	16,000	-
	2019	10,000	17,000	-	15,000	-
0619	2021	18,000	34,000	-	34,000	-
	2020	18,000	34,000	-	34,000	-
	2019	18,000	33,000	-	33,000	-
0621	2021	5,000	10,000	-	9,000	-
	2020	5,000	10,000	-	9,000	-
	2019	5,000	11,000	-	9,000	-
0622	2021	8,000	17,000	-	17,000	-
	2020	8,000	17,000	-	17,000	-
	2019	9,000	17,000	-	18,000	-
0623	2021	11,000	21,000	-	17,000	-
	2020	11,000	21,000	-	17,000	-
	2019	12,000	22,000	-	20,000	-
0624	2021	5,000	12,000	-	12,000	-
	2020	5,000	12,000	-	12,000	-
	2019	6,000	11,000	-	12,000	-
0625	2021	4,000	10,000	-	9,000	-
	2020	4,000	10,000	-	9,000	-
	2019	5,000	10,000	-	10,000	-
0626	2021	10,000	20,000	-	18,000	-
	2020	10,000	20,000	-	18,000	-
	2019	12,000	21,000	-	19,000	-
0627	2021	6,000	14,000	-	13,000	-
	2020	6,000	14,000	-	13,000	-
	2019	7,000	13,000	-	14,000	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A12	A11	A11MD	A10	A10MD		
11,000	21,000	-	20,000	-	2021	0628
11,000	21,000	-	20,000	-	2020	
12,000	21,000	-	19,000	-	2019	
14,000	19,000	-	22,000	-	2021	0630
14,000	18,000	-	22,000	-	2020	
14,000	19,000	-	25,000	-	2019	
7,000	15,000	-	15,000	-	2021	0631
7,000	15,000	-	15,000	-	2020	
8,000	15,000	-	15,000	-	2019	
1,000	2,000	-	10,160	-	2021	0632
1,000	2,000	-	10,160	-	2020	
1,000	2,000	-	8,160	-	2019	
1,000	4,500	-	1,000	-	2021	0641
1,000	4,000	-	1,000	-	2020	
2,000	4,000	-	1,000	-	2019	
4,000	3,000	-	5,000	-	2021	0642
4,000	2,000	-	5,000	-	2020	
3,000	2,000	-	5,000	-	2019	
3,000	7,000	-	8,000	-	2021	0651
3,000	7,000	-	8,000	-	2020	
3,000	7,000	-	8,000	-	2019	
18,500	28,000	14,000	17,000	6,000	2021	0661
17,500	26,000	14,000	17,000	6,000	2020	
14,500	38,000	-	26,000	-	2019	
5,000	14,000	4,000	4,000	-	2021	0663
5,000	14,000	3,000	3,000	-	2020	
5,000	15,500	-	3,000	-	2019	
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2021	0664
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2020	
9,000	33,000	-	8,000	-	2019	
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2021	0666
12,500	27,000	8,000	11,000	4,000	2020	
12,500	34,000	-	14,500	-	2019	
9,000	57,000	10,000	7,000	6,000	2021	0668
9,000	56,000	10,000	7,000	6,000	2020	
9,500	62,500	-	14,000	-	2019	
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2021	0669
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2020	
6,000	27,000	-	14,000	-	2019	
-	1,000	-	1,000	-	2021	0671
-	1,000	-	1,000	-	2020	
1,000	-	-	2,000	-	2019	
9,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2021	0672
9,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2020	
9,000	35,000	-	8,000	-	2019	
16,000	66,500	-	24,000	-	2021	0691
16,000	65,500	-	24,000	-	2020	
16,000	64,500	-	24,000	-	2019	
340,500	607,250	56,000	397,660	34,000	2021	Summe
333,500	595,750	55,000	394,660	34,000	2020	
331,500	635,500	-	431,910	-	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	A9Z	A9S	A8	A7
0600	2021	-	3,000	4,000	5,800	2,000
	2020	-	3,000	4,000	5,800	2,000
	2019	-	3,000	3,000	5,800	3,000
0601	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0605	2021	-	-	2,000	-	-
	2020	-	-	2,000	-	-
	2019	-	-	2,000	-	-
0608	2021	-	-	2,000	-	-
	2020	-	-	2,000	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
0609	2021	-	-	-	2,000	1,000
	2020	-	-	-	2,000	1,000
	2019	-	-	-	2,000	1,000
0611	2021	-	2,000	3,000	5,000	2,000
	2020	-	2,000	2,000	5,000	2,000
	2019	-	2,000	2,000	5,000	2,000
0612	2021	20,000	8,000	20,000	72,000	88,000
	2020	20,000	8,000	20,000	72,000	88,000
	2019	23,000	7,000	20,000	72,000	88,000
0613	2021	-	1,000	2,000	19,600	27,000
	2020	-	1,000	2,000	19,600	27,000
	2019	-	1,000	2,000	19,600	27,000
0615	2021	16,000	5,000	34,000	59,000	14,000
	2020	16,000	5,000	34,000	59,000	14,000
	2019	17,000	4,000	32,000	58,000	14,000
0616	2021	6,000	3,000	10,000	49,000	54,000
	2020	6,000	3,000	10,000	44,000	54,000
	2019	6,000	3,000	10,000	39,000	54,000
0619	2021	13,000	10,000	25,000	39,000	46,000
	2020	13,000	10,000	24,000	39,000	46,000
	2019	7,500	10,000	23,000	39,000	41,000
0621	2021	4,000	5,000	10,000	16,000	12,000
	2020	4,000	4,000	10,000	16,000	12,000
	2019	4,500	4,000	10,000	16,000	14,000
0622	2021	5,500	9,000	22,000	25,000	21,000
	2020	5,500	8,000	22,000	25,000	21,000
	2019	5,000	8,000	22,000	25,000	21,000
0623	2021	8,000	9,000	19,000	29,000	26,000
	2020	8,000	8,000	19,000	29,000	26,000
	2019	9,000	8,000	19,000	28,000	28,000
0624	2021	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
	2020	4,000	7,000	16,000	19,000	14,000
	2019	4,500	7,000	16,000	19,000	15,000
0625	2021	4,500	4,000	10,000	16,000	12,000
	2020	4,500	4,000	10,000	16,000	12,000
	2019	4,000	4,000	10,000	16,000	10,000
0626	2021	7,000	8,000	19,000	28,000	29,000
	2020	7,000	8,000	19,000	27,000	29,000
	2019	7,500	8,000	19,000	29,000	30,000
0627	2021	3,500	9,000	19,000	44,000	13,000
	2020	3,500	8,000	19,000	44,000	13,000
	2019	3,000	9,000	22,000	30,000	22,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
10,000	11,000	24,000	42,000	38,500	2021	0628
10,000	10,000	24,000	42,000	38,500	2020	
14,500	10,000	25,000	37,000	38,000	2019	
5,500	5,000	13,000	66,000	89,000	2021	0630
5,500	5,000	13,000	61,000	89,000	2020	
5,000	5,000	13,000	64,000	91,000	2019	
4,000	11,000	24,000	29,000	23,000	2021	0631
4,000	10,000	24,000	29,000	22,000	2020	
4,500	10,000	24,000	27,000	22,000	2019	
4,500	-	-	2,000	11,500	2021	0632
4,500	-	-	2,000	11,500	2020	
4,500	-	-	2,000	10,000	2019	
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2021	0641
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2020	
-	1,000	2,000	10,000	4,000	2019	
-	1,000	5,000	24,000	27,500	2021	0642
-	1,000	5,000	24,000	27,500	2020	
-	1,000	5,000	24,000	27,500	2019	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2021	0651
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2020	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2019	
-	31,520	100,000	288,500	44,850	2021	0661
-	31,520	98,500	284,500	39,850	2020	
-	32,000	102,000	253,000	36,500	2019	
-	5,000	47,000	104,000	16,500	2021	0663
-	4,000	47,000	103,000	15,500	2020	
1,000	3,000	44,000	102,000	19,500	2019	
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2021	0664
-	3,000	32,000	99,000	22,370	2020	
-	1,000	32,000	101,000	24,500	2019	
-	19,000	89,340	233,660	101,330	2021	0666
-	19,000	88,340	228,660	98,330	2020	
-	20,000	84,500	242,000	99,000	2019	
-	26,000	97,000	340,000	11,160	2021	0668
-	26,000	93,000	340,000	11,160	2020	
-	25,000	86,000	337,000	32,500	2019	
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2021	0669
-	12,000	72,000	144,000	30,580	2020	
-	12,000	70,000	146,000	31,000	2019	
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2021	0671
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2020	
-	1,000	4,000	13,000	7,500	2019	
-	3,000	49,000	122,000	15,460	2021	0672
-	3,000	49,000	121,000	15,460	2020	
-	2,520	48,000	120,000	17,000	2019	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2021	0691
1,000	-	1,000	2,000	1,000	2020	
1,000	-	-	1,000	2,000	2019	
122,500	215,520	783,340	1.984,060	835,750	2021	Summe
122,500	207,520	773,840	1.958,060	824,750	2020	
126,500	203,520	758,500	1.903,900	869,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	A6S	A5S	A4	Teilsomme
0600	2021	-	7,000	1,000	-	139,075
	2020	-	7,000	1,000	-	139,075
	2019	-	5,000	1,000	-	123,075
0601	2021	-	-	-	-	6,000
	2020	-	-	-	-	6,000
	2019	-	-	-	-	3,000
0605	2021	-	-	-	-	17,000
	2020	-	-	-	-	18,000
	2019	-	-	-	-	18,000
0608	2021	-	-	-	-	31,000
	2020	-	-	-	-	28,000
	2019	-	-	-	-	26,000
0609	2021	1,000	-	-	-	6,000
	2020	1,000	-	-	-	6,000
	2019	1,000	-	-	-	6,000
0611	2021	1,000	4,000	2,000	-	38,000
	2020	1,000	4,000	2,000	-	36,000
	2019	1,000	1,000	2,000	-	30,000
0612	2021	17,000	10,000	34,000	4,000	363,500
	2020	17,000	10,000	34,000	4,000	360,500
	2019	39,000	10,000	32,000	6,000	378,500
0613	2021	13,000	2,000	6,000	-	170,600
	2020	13,000	2,000	6,000	-	168,600
	2019	13,000	2,000	6,000	-	168,600
0615	2021	13,000	27,000	7,000	1,000	333,500
	2020	13,000	27,000	7,000	1,000	331,000
	2019	13,000	23,000	7,000	1,000	310,000
0616	2021	24,000	20,000	36,000	3,000	252,000
	2020	24,000	19,000	36,000	3,000	246,000
	2019	18,000	15,000	36,000	3,000	228,000
0619	2021	4,000	8,000	10,000	1,000	246,000
	2020	4,000	8,000	10,000	1,000	245,000
	2019	4,000	4,000	10,000	1,000	227,500
0621	2021	1,000	5,000	6,000	1,000	86,000
	2020	1,000	5,000	6,000	1,000	85,000
	2019	1,500	4,000	6,000	1,000	88,000
0622	2021	1,500	7,000	6,000	1,000	143,000
	2020	1,500	7,000	6,000	1,000	142,000
	2019	2,000	4,000	6,000	1,000	140,000
0623	2021	2,000	7,000	4,000	-	156,000
	2020	2,000	6,000	4,000	-	154,000
	2019	2,000	4,000	4,000	-	159,000
0624	2021	1,000	6,000	4,000	-	103,000
	2020	1,000	6,000	4,000	-	102,000
	2019	1,000	4,000	4,000	-	100,500
0625	2021	1,500	13,000	5,000	1,000	92,000
	2020	1,500	13,000	5,000	1,000	92,000
	2019	2,000	11,000	5,000	1,000	89,000
0626	2021	2,000	16,000	3,000	1,000	165,000
	2020	2,000	16,000	3,000	1,000	164,000
	2019	3,000	16,000	3,000	1,000	171,500
0627	2021	1,000	6,000	8,000	1,000	140,500
	2020	1,000	6,000	8,000	1,000	139,500
	2019	1,000	4,000	8,000	1,000	136,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A6	A6S	A5S	A4	Teilsumme		
2,500	24,000	4,000	2,000	214,000	2021	0628
2,500	23,000	4,000	2,000	212,000	2020	
3,000	23,000	4,000	2,000	211,500	2019	
28,000	222,000	20,000	25,000	531,500	2021	0630
28,000	222,000	20,000	25,000	525,500	2020	
32,000	244,000	20,000	25,000	560,000	2019	
2,000	9,000	13,000	1,000	155,000	2021	0631
2,000	9,000	13,000	1,000	153,000	2020	
2,000	6,000	13,000	1,000	149,500	2019	
4,000	-	-	-	36,160	2021	0632
4,000	-	-	-	36,160	2020	
3,000	-	-	-	31,660	2019	
-	5,000	-	-	36,500	2021	0641
-	5,000	-	-	36,000	2020	
-	1,000	3,000	-	30,000	2019	
4,000	5,000	5,000	-	84,500	2021	0642
4,000	5,000	5,000	-	83,500	2020	
4,000	5,000	5,000	-	82,500	2019	
-	23,000	-	-	114,500	2021	0651
-	23,000	-	-	114,500	2020	
-	23,000	-	-	114,500	2019	
-	-	-	-	579,370	2021	0661
-	-	-	-	561,870	2020	
-	-	-	-	526,000	2019	
-	-	-	-	209,500	2021	0663
-	-	-	-	204,500	2020	
1,000	-	-	-	202,000	2019	
-	-	-	-	216,370	2021	0664
-	-	-	-	213,370	2020	
-	-	-	-	215,500	2019	
-	-	-	-	522,330	2021	0666
-	-	-	-	508,830	2020	
-	-	-	-	517,500	2019	
-	-	-	-	593,160	2021	0668
-	-	-	-	587,160	2020	
-	-	-	-	593,500	2019	
-	-	-	-	321,580	2021	0669
-	-	-	-	318,580	2020	
-	-	-	-	318,000	2019	
-	-	-	-	28,000	2021	0671
-	-	-	-	28,000	2020	
-	-	-	-	28,500	2019	
-	-	-	-	251,460	2021	0672
-	-	-	-	250,460	2020	
-	-	-	-	247,520	2019	
-	-	-	-	119,500	2021	0691
-	-	-	-	117,500	2020	
-	-	-	-	115,500	2019	
123,500	426,000	174,000	42,000	6.501,605	2021	Summe
123,500	423,000	174,000	42,000	6.413,605	2020	
146,500	409,000	175,000	44,000	6.346,355	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R8	R6	R5	R4	R3
0600	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0601	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2021	-	1,000	-	-	7,000
	2020	-	1,000	-	-	7,000
	2021	-	1,000	-	-	7,000
0612	2021	-	-	1,000	-	8,000
	2020	-	-	1,000	-	8,000
	2021	-	-	1,000	-	8,000
0613	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0615	2021	1,000	-	-	1,000	32,000
	2020	1,000	-	-	1,000	32,000
	2021	1,000	-	-	1,000	33,000
0616	2021	-	1,000	2,000	-	3,000
	2020	-	1,000	2,000	-	3,000
	2021	-	1,000	2,000	-	3,000
0619	2021	-	-	-	1,000	-
	2020	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0621	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0622	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0623	2021	-	-	-	1,000	-
	2020	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0624	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0625	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0626	2021	-	-	-	1,000	-
	2020	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0627	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
R8	R6	R5	R4	R3		
-	-	-	1,000	-	2021	0628
-	-	-	1,000	-	2020	
-	-	-	1,000	-	2019	
-	1,000	-	-	1,000	2021	0630
-	1,000	-	-	1,000	2020	
-	1,000	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0631
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0632
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
1,000	-	-	1,000	8,000	2021	0641
1,000	-	-	1,000	8,000	2020	
1,000	-	-	1,000	8,000	2019	
-	-	1,000	-	1,000	2021	0642
-	-	1,000	-	1,000	2020	
-	-	1,000	-	1,000	2019	
-	-	1,000	-	1,000	2021	0651
-	-	1,000	-	1,000	2020	
-	-	1,000	-	1,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0661
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0663
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0664
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0666
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0668
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0669
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0672
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0691
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
2,000	3,000	5,000	6,000	68,000	2021	Summe
2,000	3,000	5,000	6,000	68,000	2020	
2,000	3,000	5,000	6,000	69,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R			
		R2	R1	Teilsumme	
0600	2021	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
0601	2021	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
0605	2021	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
0608	2021	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
0609	2021	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
0611	2021	36,000	-	44,000	
	2020	35,000	-	43,000	
	2019	34,000	-	42,000	
0612	2021	45,000	327,000	381,000	
	2020	44,000	312,000	365,000	
	2019	42,000	304,000	355,000	
0613	2021	1,000	-	2,000	
	2020	1,000	-	2,000	
	2019	1,000	-	2,000	
0615	2021	102,000	5,000	141,000	
	2020	102,000	5,000	141,000	
	2019	114,000	-	149,000	
0616	2021	154,000	256,000	416,000	
	2020	148,000	248,000	402,000	
	2019	142,000	236,000	384,000	
0619	2021	6,000	53,000	60,000	
	2020	6,000	53,000	60,000	
	2019	6,000	53,000	60,000	
0621	2021	2,000	17,000	20,000	
	2020	2,000	17,000	20,000	
	2019	2,000	17,000	20,000	
0622	2021	2,000	22,000	25,000	
	2020	2,000	22,000	25,000	
	2019	2,000	21,000	24,000	
0623	2021	4,000	45,000	50,000	
	2020	4,000	45,000	50,000	
	2019	4,000	44,000	49,000	
0624	2021	3,000	16,500	20,500	
	2020	3,000	15,500	19,500	
	2019	3,000	14,500	18,500	
0625	2021	4,000	32,500	37,500	
	2020	4,000	32,500	37,500	
	2019	4,000	31,500	36,500	
0626	2021	5,000	43,000	49,000	
	2020	5,000	42,000	48,000	
	2019	5,000	41,000	47,000	
0627	2021	2,000	14,500	17,500	
	2020	2,000	14,500	17,500	
	2019	2,000	13,500	16,500	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					
R2	R1	Teilsumme			
7,000	65,000	73,000		2021	0628
7,000	65,000	73,000		2020	
7,000	64,000	72,000		2019	
13,000	177,065	192,065		2021	0630
13,000	175,065	190,065		2020	
13,000	174,065	189,065		2019	
3,000	30,000	34,000		2021	0631
3,000	28,000	32,000		2020	
3,000	26,000	30,000		2019	
-	-	-		2021	0632
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
31,000	-	41,000		2021	0641
30,000	-	40,000		2020	
30,000	-	40,000		2019	
39,000	95,000	136,000		2021	0642
39,000	93,000	134,000		2020	
39,000	92,000	133,000		2019	
12,000	135,140	149,140		2021	0651
12,000	135,140	149,140		2020	
12,000	136,140	150,140		2019	
-	-	-		2021	0661
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0663
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0664
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0666
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0668
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0669
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0671
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0672
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
-	-	-		2021	0691
-	-	-		2020	
-	-	-		2019	
471,000	1.333,705	1.888,705		2021	Summe
462,000	1.302,705	1.848,705		2020	
465,000	1.267,705	1.817,705		2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0600	2021	1,000	-	1,500	-	9,000
	2020	1,000	-	1,500	-	9,000
	2019	1,000	-	-	-	5,000
0601	2021	1,000	2,000	11,000	-	-
	2020	1,000	2,000	11,000	-	-
	2019	1,000	-	11,000	-	-
0605	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0608	2021	1,000	3,000	1,000	2,000	3,000
	2020	1,000	3,000	-	2,000	3,000
	2019	1,000	2,000	1,000	2,000	3,000
0609	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0611	2021	1,000	2,000	2,500	4,000	14,000
	2020	1,000	2,000	2,500	1,000	14,000
	2019	1,000	2,000	-	-	14,000
0612	2021	-	9,000	-	-	-
	2020	-	9,000	-	-	-
	2019	-	9,000	-	-	-
0613	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0615	2021	2,000	3,000	3,000	4,000	17,000
	2020	2,000	3,000	3,000	4,000	17,000
	2019	2,000	3,000	3,000	4,000	16,000
0616	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0619	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0621	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0622	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0623	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0624	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0625	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0626	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0627	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2021	0628
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0630
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0631
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	0632
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
1,000	-	-	-	1,500	2021	0641
1,000	-	-	-	1,500	2020	
-	-	-	-	1,500	2019	
-	-	-	1,000	3,000	2021	0642
-	-	-	1,000	3,000	2020	
-	-	-	1,000	2,000	2019	
-	-	1,000	-	2,000	2021	0651
-	-	1,000	-	2,000	2020	
-	-	1,000	-	2,000	2019	
24,500	6,000	7,000	2,000	6,000	2021	0661
24,500	6,000	7,000	2,000	6,000	2020	
24,500	4,500	6,500	2,000	7,000	2019	
-	-	3,500	-	-	2021	0663
-	-	3,500	-	-	2020	
-	-	3,000	-	-	2019	
-	-	3,000	-	1,000	2021	0664
-	-	3,000	-	-	2020	
-	-	3,000	-	-	2019	
-	-	8,750	-	1,000	2021	0666
-	-	7,750	-	-	2020	
-	-	7,250	-	-	2019	
-	16,000	6,500	-	-	2021	0668
-	16,000	6,500	-	-	2020	
-	16,000	6,500	-	-	2019	
-	1,000	11,000	-	-	2021	0669
-	1,000	11,000	-	-	2020	
-	-	12,000	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	1,000	2,000	-	-	2021	0672
-	1,000	2,000	-	-	2020	
-	-	3,000	-	-	2019	
-	1,000	-	-	1,000	2021	0691
-	1,000	-	-	1,000	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
31,500	44,000	61,750	13,000	59,500	2021	Summe
31,500	44,000	59,750	10,000	57,500	2020	
30,500	36,500	58,250	9,000	51,500	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E7A
0600	2021	2,000	17,000	6,000	-	-
	2020	2,000	17,000	6,000	-	-
	2019	2,000	9,000	8,000	-	-
0601	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0605	2021	-	3,000	4,000	-	-
	2020	-	3,000	4,000	-	-
	2019	-	3,000	4,000	-	-
0608	2021	-	3,000	1,000	-	-
	2020	-	3,000	1,000	-	-
	2019	-	1,500	2,000	-	-
0609	2021	-	1,000	1,740	-	-
	2020	-	1,000	1,740	-	-
	2019	-	1,000	1,740	-	-
0611	2021	1,000	2,000	7,000	-	-
	2020	1,000	2,000	6,000	-	-
	2019	1,000	1,000	6,000	-	-
0612	2021	-	1,000	51,000	-	-
	2020	-	1,000	51,000	-	-
	2019	-	1,000	50,000	-	-
0613	2021	-	-	2,000	-	-
	2020	-	-	2,000	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
0615	2021	9,000	20,000	44,000	-	-
	2020	9,000	20,000	44,000	-	-
	2019	9,000	19,000	44,000	-	-
0616	2021	-	3,000	75,000	-	-
	2020	-	3,000	75,000	-	-
	2019	-	2,000	76,000	-	-
0619	2021	-	1,000	36,000	-	-
	2020	-	1,000	36,000	-	-
	2019	-	1,000	34,000	-	-
0621	2021	-	-	21,500	-	-
	2020	-	-	21,500	-	-
	2019	-	-	21,500	-	-
0622	2021	-	-	19,000	-	-
	2020	-	-	19,000	-	-
	2019	-	1,000	18,000	-	-
0623	2021	-	-	51,000	-	-
	2020	-	-	51,000	-	-
	2019	-	-	53,000	-	-
0624	2021	-	-	15,000	-	-
	2020	-	-	15,000	-	-
	2019	-	-	15,000	-	-
0625	2021	-	-	52,000	-	-
	2020	-	-	52,000	-	-
	2019	-	-	52,000	-	-
0626	2021	-	-	43,000	-	-
	2020	-	-	43,000	-	-
	2019	-	-	46,500	-	-
0627	2021	-	-	12,000	-	-
	2020	-	-	12,000	-	-
	2019	-	1,000	11,500	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E10	E9	E8	E7	E7A		
-	1,000	80,000	-	-	2021	0628
-	1,000	80,000	-	-	2020	
-	1,000	84,000	-	-	2019	
-	2,000	31,000	-	-	2021	0630
-	2,000	31,000	-	-	2020	
-	2,000	31,000	-	-	2019	
-	1,000	25,000	-	-	2021	0631
-	1,000	25,000	-	-	2020	
1,000	2,000	19,000	-	-	2019	
2,000	6,000	-	-	-	2021	0632
2,000	6,000	-	-	-	2020	
1,000	5,000	-	-	-	2019	
-	-	3,000	-	-	2021	0641
-	-	3,000	-	-	2020	
-	-	3,000	-	-	2019	
-	1,000	18,000	-	-	2021	0642
-	1,000	18,000	-	-	2020	
-	1,000	16,000	-	-	2019	
-	19,500	55,000	-	-	2021	0651
-	19,500	55,000	-	-	2020	
-	19,500	55,000	-	-	2019	
8,500	14,500	5,500	4,000	-	2021	0661
8,500	14,500	5,500	4,000	-	2020	
7,500	16,500	4,500	5,000	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0663
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0664
-	-	-	-	-	2020	
-	0,500	-	-	-	2019	
-	-	0,500	-	2,000	2021	0666
-	-	0,500	-	2,000	2020	
-	-	-	0,500	2,000	2019	
-	4,000	-	13,000	1,000	2021	0668
-	4,000	-	13,000	1,000	2020	
-	4,000	-	13,000	1,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0669
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	1,000	-	-	2021	0672
-	-	1,000	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
8,750	-	7,000	-	-	2021	0691
8,750	-	7,000	-	-	2020	
9,750	-	4,000	-	-	2019	
32,250	100,000	667,240	17,000	3,000	2021	Summe
32,250	100,000	666,240	17,000	3,000	2020	
31,250	92,000	661,740	18,500	3,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
0600	2021	2,000	-	7,000	-	-
	2020	2,000	-	7,000	-	-
	2019	2,000	-	8,000	1,000	-
0601	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0605	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0608	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0609	2021	4,000	15,955	-	9,800	5,625
	2020	4,000	15,955	-	9,800	5,625
	2019	5,000	16,955	1,000	9,800	5,625
0611	2021	9,330	-	-	-	-
	2020	9,330	-	-	-	-
	2019	9,330	-	-	-	-
0612	2021	147,700	-	-	5,000	-
	2020	147,700	-	-	5,000	-
	2019	139,700	-	-	5,000	-
0613	2021	31,770	-	-	-	-
	2020	31,770	-	-	-	-
	2019	31,770	-	-	-	-
0615	2021	33,000	-	7,000	2,000	-
	2020	33,000	-	7,000	2,000	-
	2019	34,000	-	7,000	2,000	-
0616	2021	61,000	2,000	-	1,000	-
	2020	61,000	2,000	-	1,000	-
	2019	55,500	2,000	-	1,000	-
0619	2021	54,000	-	-	1,750	-
	2020	54,000	-	-	1,750	-
	2019	48,000	-	-	1,750	-
0621	2021	8,000	-	-	-	-
	2020	8,000	-	-	-	-
	2019	9,000	-	-	-	-
0622	2021	23,000	0,750	-	1,000	-
	2020	23,000	0,750	-	1,000	-
	2019	23,000	0,750	-	1,000	-
0623	2021	4,000	-	-	-	-
	2020	4,000	-	-	-	-
	2019	5,000	-	-	-	-
0624	2021	15,500	1,000	-	-	-
	2020	15,500	1,000	-	-	-
	2019	15,000	1,000	-	-	-
0625	2021	1,000	1,000	-	-	-
	2020	1,000	1,000	-	-	-
	2019	1,000	1,000	-	-	-
0626	2021	24,000	-	-	1,000	6,000
	2020	24,000	-	-	1,000	6,000
	2019	23,500	-	-	1,000	11,000
0627	2021	45,000	0,500	-	-	-
	2020	45,000	0,500	-	-	-
	2019	45,000	0,500	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Stellen nach Entgeltgruppen						
E6	E5	E4	E3	E2		
13,000	-	-	-	1,250	2021	0628
13,000	-	-	-	1,250	2020	
14,500	-	-	-	1,250	2019	
113,000	-	-	2,000	-	2021	0630
113,000	-	-	2,000	-	2020	
112,000	-	-	2,000	-	2019	
17,670	-	-	-	-	2021	0631
17,670	-	-	-	-	2020	
23,670	-	-	-	-	2019	
14,000	-	-	8,000	-	2021	0632
14,000	-	-	8,000	-	2020	
13,000	-	-	8,000	-	2019	
-	-	1,000	2,000	-	2021	0641
-	-	1,000	2,000	-	2020	
4,000	-	1,000	1,000	-	2019	
16,000	-	-	1,000	-	2021	0642
16,000	-	-	1,000	-	2020	
16,000	-	-	1,000	-	2019	
27,120	1,000	-	-	-	2021	0651
27,120	1,000	-	-	-	2020	
27,120	1,000	-	-	-	2019	
17,000	2,000	-	-	-	2021	0661
17,000	2,000	-	-	-	2020	
15,500	3,000	2,000	-	-	2019	
1,000	-	-	-	-	2021	0663
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
1,000	-	-	-	-	2021	0664
1,000	-	-	-	-	2020	
1,000	-	-	-	-	2019	
4,500	3,500	-	-	-	2021	0666
4,500	3,500	-	-	-	2020	
6,500	2,000	-	-	-	2019	
5,000	-	-	-	-	2021	0668
5,000	-	-	-	-	2020	
7,000	-	-	-	-	2019	
2,000	-	-	-	-	2021	0669
2,000	-	-	-	-	2020	
2,000	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0672
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
1,900	12,400	-	-	1,000	2021	0691
1,900	12,400	-	-	1,000	2020	
1,900	16,400	-	-	1,000	2019	
696,490	40,105	15,000	34,550	13,875	2021	Summe
695,490	40,105	15,000	34,550	13,875	2020	
690,990	44,605	19,000	34,550	18,875	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E1	Teilsumme	AT2	AT	Teilsumme
0600	2021	-	45,500	1,000	-	1,000
	2020	-	45,500	1,000	-	1,000
	2019	-	36,000	1,000	-	1,000
0601	2021	-	15,000	1,000	-	1,000
	2020	-	15,000	1,000	-	1,000
	2019	-	12,000	-	-	-
0605	2021	-	7,000	-	-	-
	2020	-	7,000	-	-	-
	2019	-	7,000	-	-	-
0608	2021	-	14,000	-	-	-
	2020	-	13,000	-	-	-
	2019	-	12,500	-	-	-
0609	2021	-	38,120	-	-	-
	2020	-	38,120	-	-	-
	2019	-	41,120	-	-	-
0611	2021	-	42,830	-	-	-
	2020	-	38,830	-	-	-
	2019	-	34,330	-	-	-
0612	2021	-	213,700	-	-	-
	2020	-	213,700	-	-	-
	2019	-	204,700	-	-	-
0613	2021	-	33,770	-	-	-
	2020	-	33,770	-	-	-
	2019	-	32,770	-	-	-
0615	2021	-	144,000	1,000	-	1,000
	2020	-	144,000	-	-	-
	2019	-	143,000	-	-	-
0616	2021	-	142,000	-	-	-
	2020	-	142,000	-	-	-
	2019	-	136,500	-	-	-
0619	2021	-	92,750	-	-	-
	2020	-	92,750	-	-	-
	2019	-	84,750	-	-	-
0621	2021	-	29,500	-	-	-
	2020	-	29,500	-	-	-
	2019	-	30,500	-	-	-
0622	2021	-	43,750	-	-	-
	2020	-	43,750	-	-	-
	2019	-	43,750	-	-	-
0623	2021	-	55,000	-	-	-
	2020	-	55,000	-	-	-
	2019	-	58,000	-	-	-
0624	2021	-	31,500	-	-	-
	2020	-	31,500	-	-	-
	2019	-	31,000	-	-	-
0625	2021	-	54,000	-	-	-
	2020	-	54,000	-	-	-
	2019	-	54,000	-	-	-
0626	2021	-	74,000	-	-	-
	2020	-	74,000	-	-	-
	2019	-	82,000	-	-	-
0627	2021	-	57,500	-	-	-
	2020	-	57,500	-	-	-
	2019	-	58,000	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E1	Teilsomme	AT2	AT	Teilsomme		
-	95,250	-	-	-	2021	0628
-	95,250	-	-	-	2020	
-	100,750	-	-	-	2019	
-	148,000	-	-	-	2021	0630
-	148,000	-	-	-	2020	
-	147,000	-	-	-	2019	
-	43,670	-	-	-	2021	0631
-	43,670	-	-	-	2020	
-	45,670	-	-	-	2019	
-	31,000	-	-	-	2021	0632
-	31,000	-	-	-	2020	
-	28,000	-	-	-	2019	
-	8,500	-	-	-	2021	0641
-	8,500	-	-	-	2020	
1,000	11,500	-	-	-	2019	
-	40,000	-	-	-	2021	0642
-	40,000	-	-	-	2020	
-	37,000	-	-	-	2019	
-	105,620	-	-	-	2021	0651
-	105,620	-	-	-	2020	
-	105,620	-	-	-	2019	
-	97,000	-	4,000	4,000	2021	0661
-	97,000	-	4,000	4,000	2020	
-	98,500	-	3,000	3,000	2019	
-	4,500	-	-	-	2021	0663
-	3,500	-	-	-	2020	
-	3,000	-	-	-	2019	
-	5,000	-	-	-	2021	0664
-	4,000	-	-	-	2020	
-	4,500	-	-	-	2019	
-	20,250	-	-	-	2021	0666
-	18,250	-	-	-	2020	
-	18,250	-	-	-	2019	
-	45,500	-	-	-	2021	0668
-	45,500	-	-	-	2020	
-	47,500	-	-	-	2019	
-	14,000	-	-	-	2021	0669
-	14,000	-	-	-	2020	
-	14,000	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0671
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	4,000	-	-	-	2021	0672
-	4,000	-	-	-	2020	
-	4,000	-	-	-	2019	
-	33,050	-	-	-	2021	0691
-	33,050	-	-	-	2020	
-	34,050	-	-	-	2019	
-	1.829,260	3,000	4,000	7,000	2021	Summe
-	1.820,260	2,000	4,000	6,000	2020	
1,000	1.801,260	1,000	3,000	4,000	2019	

Stellenübersicht 2020/2021

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0600	2021	156,075	46,500	202,575		
	2020	156,075	46,500	202,575		
	2019	139,075	37,000	176,075		
0601	2021	6,000	16,000	22,000		
	2020	6,000	16,000	22,000		
	2019	3,000	12,000	15,000		
0605	2021	19,000	7,000	26,000		
	2020	19,000	7,000	26,000		
	2019	19,000	7,000	26,000		
0608	2021	34,000	14,000	48,000		
	2020	31,000	13,000	44,000		
	2019	29,000	12,500	41,500		
0609	2021	6,000	38,120	44,120		
	2020	6,000	38,120	44,120		
	2019	6,000	41,120	47,120		
0611	2021	82,000	42,830	124,830		
	2020	79,000	38,830	117,830		
	2019	72,000	34,330	106,330		
0612	2021	744,500	213,700	958,200		
	2020	725,500	213,700	939,200		
	2019	733,500	204,700	938,200		
0613	2021	172,600	33,770	206,370		
	2020	170,600	33,770	204,370		
	2019	170,600	32,770	203,370		
0615	2021	474,500	145,000	619,500		
	2020	472,000	144,000	616,000		
	2019	459,000	143,000	602,000		
0616	2021	668,000	142,000	810,000		
	2020	648,000	142,000	790,000		
	2019	612,000	136,500	748,500		
0619	2021	306,000	92,750	398,750		
	2020	305,000	92,750	397,750		
	2019	287,500	84,750	372,250		
0621	2021	106,000	29,500	135,500		
	2020	105,000	29,500	134,500		
	2019	108,000	30,500	138,500		
0622	2021	168,000	43,750	211,750		
	2020	167,000	43,750	210,750		
	2019	164,000	43,750	207,750		
0623	2021	206,000	55,000	261,000		
	2020	204,000	55,000	259,000		
	2019	208,000	58,000	266,000		
0624	2021	123,500	31,500	155,000		
	2020	121,500	31,500	153,000		
	2019	119,000	31,000	150,000		
0625	2021	129,500	54,000	183,500		
	2020	129,500	54,000	183,500		
	2019	125,500	54,000	179,500		
0626	2021	214,000	74,000	288,000		
	2020	212,000	74,000	286,000		
	2019	218,500	82,000	300,500		
0627	2021	158,000	57,500	215,500		
	2020	157,000	57,500	214,500		
	2019	152,500	58,000	210,500		

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
287,000	95,250	382,250		2021	0628
285,000	95,250	380,250		2020	
283,500	100,750	384,250		2019	
723,565	148,000	871,565		2021	0630
715,565	148,000	863,565		2020	
749,065	147,000	896,065		2019	
189,000	43,670	232,670		2021	0631
185,000	43,670	228,670		2020	
179,500	45,670	225,170		2019	
36,160	31,000	67,160		2021	0632
36,160	31,000	67,160		2020	
31,660	28,000	59,660		2019	
77,500	8,500	86,000		2021	0641
76,000	8,500	84,500		2020	
70,000	11,500	81,500		2019	
220,500	40,000	260,500		2021	0642
217,500	40,000	257,500		2020	
215,500	37,000	252,500		2019	
263,640	105,620	369,260		2021	0651
263,640	105,620	369,260		2020	
264,640	105,620	370,260		2019	
579,370	101,000	680,370		2021	0661
561,870	101,000	662,870		2020	
526,000	101,500	627,500		2019	
209,500	4,500	214,000		2021	0663
204,500	3,500	208,000		2020	
202,000	3,000	205,000		2019	
216,370	5,000	221,370		2021	0664
213,370	4,000	217,370		2020	
215,500	4,500	220,000		2019	
522,330	20,250	542,580		2021	0666
508,830	18,250	527,080		2020	
517,500	18,250	535,750		2019	
593,160	45,500	638,660		2021	0668
587,160	45,500	632,660		2020	
593,500	47,500	641,000		2019	
321,580	14,000	335,580		2021	0669
318,580	14,000	332,580		2020	
318,000	14,000	332,000		2019	
28,000	-	28,000		2021	0671
28,000	-	28,000		2020	
28,500	-	28,500		2019	
251,460	4,000	255,460		2021	0672
250,460	4,000	254,460		2020	
247,520	4,000	251,520		2019	
119,500	33,050	152,550		2021	0691
117,500	33,050	150,550		2020	
115,500	34,050	149,550		2019	
8.412,310	1.836,260	10.248,570		2021	Summe
8.283,310	1.826,260	10.109,570		2020	
8.184,060	1.805,260	9.989,320		2019	

