

2022/2023



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2022/2023

Band 6

Einzelplan 06

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	
Politisch-Administrativer Bereich und Service -	6 - 13
Produktdarstellung	6 - 31
Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung	
(Landesantidiskriminierungsstelle) -	6 - 35
Produktdarstellung	6 - 43
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	6 - 45
Produktdarstellung	6 - 49
Kapitel 0608 umgegliedert	6 - 51
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	
- Personalüberhang -	6 - 53
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft	6 - 55
Produktdarstellung	6 - 65
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft	6 - 67
Produktdarstellung	6 - 75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft	6 - 79
Kapitel 0614 Europäische Staatsanwaltschaft	6 - 85
Kapitel 0615 Kammergericht	6 - 89
Produktdarstellung	6 - 105
Kapitel 0616 Landgericht	6 - 107
Produktdarstellung	6 - 113
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg	6 - 117
Produktdarstellung	6 - 121
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	6 - 143
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg	6 - 149
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau	6 - 153
Kapitel 0628 Amtsgericht Kreuzberg	6 - 157
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten	6 - 161
Produktdarstellung	6 - 167
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding	6 - 169

	Band/Seite
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 - 241
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen	6 - 247
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin	6 - 257
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit	6 - 267
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel	6 - 277
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt	6 - 287
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt	6 - 295
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering	6 - 301
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz	
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -	6 - 309
Produktdarstellung	6 - 315
Stellenplan	6 - 319
Stellenübersicht	6 - 415
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen 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, Vielfalt und Antidiskriminierung**Allgemeine Erläuterungen****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

Kapitel- kenn- zahl	Bezeichnung
0600	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
0601	Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung - Landesantidiskriminierungsstelle - (LADS)
0605	Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
(0608)	<i>umgegliedert zum Kapitel 0780</i>
0609	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -
0611	Generalstaatsanwaltschaft
0612	Staatsanwaltschaft
0613	Amtsanwaltschaft
0614	Europäische Staatsanwaltschaft
0615	Kammergericht
0616	Landgericht
0619	Amtsgericht Charlottenburg
0621	Amtsgericht Köpenick
0622	Amtsgericht Lichtenberg
0623	Amtsgericht Mitte
0624	Amtsgericht Neukölln
0625	Amtsgericht Pankow
0626	Amtsgericht Schöneberg
0627	Amtsgericht Spandau
0628	Amtsgericht 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, Vielfalt und Antidiskriminierung

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	310.591.400	315.591.400	295.986.900	289.643.351,55
11	Verwaltungseinnahmen	309.347.300	314.347.300	294.599.200	288.667.443,62
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.244.100	1.244.100	1.387.700	975.907,93
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.454.500	7.557.500	6.988.500	8.189.636,03
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.449.500	7.552.500	6.983.500	8.018.309,11
27	Zuschüsse von der EU	2.000	2.000	2.000	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	171.326,92
Σ	Summe Einnahmen	318.045.900	323.148.900	302.975.400	297.832.987,58

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Ausgaben					
4	Personalausgaben	632.534.700	643.794.300	617.056.800	589.181.270,77
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	943.100	943.100	1.101.500	941.534,62
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	607.318.800	618.265.200	593.373.800	563.596.968,57
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	21.114.500	21.711.700	20.919.500	19.928.666,96
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.994.300	3.994.300	3.521.000	4.714.100,62
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-836.000	-1.120.000	-1.859.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	390.241.500	398.566.300	375.463.300	364.458.761,01
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	390.241.500	398.566.300	375.463.300	364.458.761,01
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.442.500	57.970.500	54.613.500	47.460.063,69
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.163.000	12.163.000	11.533.000	11.350.029,58
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	9.337.800	9.337.800	9.663.800	8.108.889,65
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	31.941.700	36.469.700	33.416.700	28.001.144,46
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.622.000	23.083.000	12.798.000	9.643.660,43
81	Erwerb von beweglichen Sachen	17.621.000	23.083.000	12.798.000	9.643.660,43
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.000	---	---	---
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	-9.578.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-9.578.000	---
Σ	Summe Ausgaben	1.093.840.700	1.123.414.100	1.050.353.600	1.010.743.755,90

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	317.013.900	322.116.900	302.023.400	296.575.034,54
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.221.000	2.221.000	2.241.000	2.851.577,01
05	Rechtsschutz	314.792.900	319.895.900	299.782.400	293.723.457,53
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
Σ	Summe Einnahmen	318.045.900	323.148.900	302.975.400	297.832.987,58
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	1.077.528.900	1.104.100.100	1.043.165.200	995.746.987,07
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	24.316.300	25.392.600	22.197.800	20.715.234,25
05	Rechtsschutz	1.053.212.600	1.078.707.500	1.020.967.400	975.031.752,82
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	16.128.300	19.404.300	17.540.300	13.963.643,42
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.128.300	19.404.300	17.540.300	13.963.643,42
8	Finanzwirtschaft	183.500	-90.300	-10.351.900	1.033.125,41
86	Sonstiges	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
88	Globalposten	-836.000	-1.120.000	-11.437.000	---
Σ	Summe Ausgaben	1.093.840.700	1.123.414.100	1.050.353.600	1.010.743.755,90

Justiz, Vielfalt 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 / €	
		2022	2023
0600-0605	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	0	0
0611-0614	Strafverfolgungsbehörden	1.479.500	1.561.500
0615-0632	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	11.443.000	12.253.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	419.000	637.000
0642	Verwaltungsgericht	557.000	611.000
0651	Sozialgericht	596.500	659.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	3.515.300	3.236.300
Σ	Summe	18.010.300	18.958.300

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

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2022	2023
0600-0605	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	2.245.200	4.746.200
0611-0614	Strafverfolgungsbehörden	2.407.300	5.112.300
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	22.284.000	23.809.000
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	1.304.000	1.329.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	187.900	212.900
0642	Verwaltungsgericht	323.000	308.000
0651	Sozialgericht	181.500	181.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	1.834.700	2.024.700
Σ	Summe	30.767.600	37.723.600

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

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse konnten auf Basis des Jahres 2020 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)	
3	1	0	2	-

Anzahl der Titel Hgr. 5 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
49	31	0	18	-

Bei den übrigen Titeln der Hauptgruppen 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, Vielfalt 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 2019 und 2020 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.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:

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

Zusammenfassende Übersicht 56 - SenJustVA					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	12	Personalkosten	319.137.539	308.619.551	+3,41
Kostenträgergruppen	31	Sachkosten	172.801.709	171.234.289	+0,92
Kostenträger	176	Transferkosten	41.857.986	40.061.250	+4,48
davon		Verrechnungskosten	62.671.926	59.306.103	+5,68
Produkte	152	kalkulatorische Kosten	86.464.888	82.782.246	+4,45
MGF	14	Gemeinkosten	350.558.214	337.565.579	+3,85
Projekte	10	Summe Verwaltungskosten	1.033.492.261	999.569.018	+3,39
		Transfers	1.847.366	1.282.863	+44,00
		Gesamtsumme	1.035.339.628	1.000.851.881	+3,45

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, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 0600 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung nachgewiesen. Ausgenommen ist 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, Vielfalt 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, Vielfalt 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

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

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
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 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR)
Fachaufsicht über den Fachbereich 4 der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Fachaufsicht über die Justizakademie des Landes Brandenburg (JAK)
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie (Berlin) und der Landesakademie für öffentliche Verwaltung (Brandenburg)
Austausch Berlin - Peking

Abteilung V (Vielfalt in Justiz und Gesellschaft)

- veranschlagt im Kapitel 0601 -

Schnittstelle zur übrigen Hauptverwaltung, insbesondere den für Bauen, Wohnen, Bildung und innere Sicherheit zuständigen Senatsverwaltungen
Entwicklung von Kooperationen und Lösungskonzepten zum Abbau von strukturellen, gruppenbezogenen Teilhabehürden im Hinblick auf kulturelle, religiöse oder sexuelle Identitäten
Mitwirkung bei der Gesetzgebung im Bereich Opferschutz und Demokratieförderung
Entwicklung von Maßnahmen zur effektiven Rechtsverfolgung und Gewährleistung fairer Verfahren in der Berliner Justiz

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

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Sonderbehörden:

Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Berlin
Amtsanwaltschaft Berlin
Europäische Staatsanwaltschaft
Acht Justizvollzugsanstalten
Soziale Dienste der Justiz

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

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	9	10	9	12	11	10
Relativer Anteil	47 %	53 %	43 %	57 %	52 %	48 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	91	47	101	44	119	50
Relativer Anteil	66 %	34 %	69 %	31 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	94.860,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	96.763,64 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.165,60 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.116,55 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11132	011	Ersatz von Prozesskosten	18.000	18.000	18.000	13.353,38
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	350.000	343.075,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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	200.000	189.337,58
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz).

11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	30.000	55.118,41
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden

11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	---

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	130.000	130.000	130.000	345.292,89
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

11979	011	Verschiedene Einnahmen	40.000	40.000	60.000	34.882,91
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund

23103	011	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.540.830,46
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

23203	011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	500.000	500.000	500.000	691.272,04
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

28101	011	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	170.826,92
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	------------

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	2.772.000	2.772.000	2.792.000	3.383.990,55
Prozentuale Veränderung	-0,7 %	—		

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	480,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

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, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
41210	056	Aufwendungen für Beiräte	9.100	9.100	14.800	9.100,00

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	175.000	176.000	216.000	167.773,43
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.869.000	9.477.000	8.509.000	8.007.563,32
42202 (neu)	011	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.000	1.000		
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	22.400	22.700		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	7.482,44
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.207.000	3.408.000	3.088.000	2.603.386,31
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	204.000	206.000	187.000	125.507,64
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-3.436,29
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	302.000	311.000	272.000	284.124,95
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592.000	592.000	406.000	547.006,03
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	22.700	22.700	27.400	22.680,73

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	351.000	1.077.425,35
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-836.000	-1.120.000	-1.859.000	—
51101	011	Geschäftsbedarf	925.000	865.000	865.000	779.866,32

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	110.000 €	50.000 €	50.000 €
2. Postgebühren	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Kopierkosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4. Zeitschriften	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Juris, Beck-Online	765.000 €	765.000 €	765.000 €
	925.000 €	865.000 €	865.000 €

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)

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.000	41.000	41.000	16.430,89

	2022/2023	2021
1. Technische Geräte	22.000 €	22.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	15.000 €	15.000 €
3. Reparatur- und Servicedienstleistungen	4.000 €	4.000 €
	41.000 €	41.000 €

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)

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.199.000	1.325.000	1.277.000	1.231.297,56

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:

	2022	2023	2021
Salzburger Straße 21-25	1.158.490 €	1.278.750 €	1.238.270 €
Rubensstraße 111	39.840 €	45.720 €	38.020 €
	1.198.330 €	1.324.470 €	1.276.290 €
rd.	1.199.000 €	1.325.000 €	1.277.000 €

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	110.000	110.000	110.000	118.258,54
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Aktentransporte zwischen allen Justizbehörden durch private Firmen

51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.857.144,84
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Salzburger Straße 21-25	1.814.340 €	1.814.340 €
Rubensstraße 111	42.310 €	42.310 €
Stellplatzmiete Kirchstraße 6/7 für die Gesamtschwerbehindertenvertretung	500 €	520 €
	1.857.150 €	1.857.170 €
rd.	1.858.000 €	1.858.000 €

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	350.000	350.000	207.000	952.743,15
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
						2022/2023	2021
1.		Wartungsverträge.....				12.000 €	11.300 €
2.		Netzersatzanlage (Notstromversorgung).....				--- €	50.000 €
3.		Schaffung weiterer Büro- und Besprechungsräume.....				--- €	145.000 €
4.		Maßnahmen zur Schaffung Barrierefreiheit im Dienstgebäude.....				50.000 €	--- €
5.		Hitzeschutzmaßnahmen.....				38.000 €	--- €
6.		Planungsleistungen zur Weiterentwicklung des Justiz-Campus Moabit unter Einbeziehung des Flächenpotentials des aktuellen Parkhausstandortes				250.000 €	--- €
						350.000 €	206.300 €
							rd. 207.000 €

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	30.000	40.000	40.000	18.540,79
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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)

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	98	52	121	54	134	54
Relativ	65%	35%	69%	31%	71%	29%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52535	011	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

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

52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	110.000	110.000	118.196,61
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

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.

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	326,98
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

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.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52610	011	Gutachten	265.000	240.000	340.000	56.295,60
				2022	2023	2021
1.		Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
2.		Andere Gutachten (Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelrecht, Wohnungseinbruchdiebstahl)		5.000 €	5.000 €	5.000 €
3.		Beratungsdienstleistung im Rahmen des Gesundheitspaktes im Justizvollzug		--- €	--- €	75.000 €
4.		Wissenschaftliches Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Berliner Justiz/Justizverwaltung - Evaluation		50.000 €	50.000 €	100.000 €
5.		Arbeitspsychologische Untersuchung der Belastungssituation am Landgericht für Strafsachen		50.000 €	25.000 €	50.000 €
6.		Gutachten im Rahmen der zentralen Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen		30.000 €	30.000 €	30.000 €
7.		Forschungsprojekt „Zugang zum Recht“		75.000 €	75.000 €	75.000 €
8.		Überprüfung von Strukturen bei den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden		50.000 €	50.000 €	--- €
				265.000 €	240.000 €	340.000 €

Ziffer 3 wird nunmehr bei 0600/54010 nachgewiesen.

52703	011	Dienstreisen	55.000	80.000	80.000	23.653,62
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

Dabei entfallen in 2022 ca. 50.000 € auf Dienstreisen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung und 5.000 € entfallen auf Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen. In 2023 entfallen 75.000 € auf Dienstreisen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung und 5.000 € entfallen auf Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	166	258	203	239	45	49
Relativ	39%	61%	46%	54%	48%	52%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52906	011	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	546,77
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

53101	059	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	135.000	115.000	115.000	102.821,59
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023	2021
1. Lizenzgebühren Pressespiegel (VG Wort)	9.000 €	9.000 €	8.000 €
2. Berliner Landesrecht im Internet	86.000 €	86.000 €	52.000 €
3. Übersetzungen leichte Sprache	--- €	--- €	15.000 €
4. Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	15.000 €	10.000 €	15.000 €
5. Öffentlichkeitsarbeit Justiz und Rechtsstaat	25.000 €	10.000 €	25.000 €
	135.000 €	115.000 €	115.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53108	011	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	2.200	2.200	2.200	157,14

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

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	105.000	105.000	105.000	27.045,43
		Verpflichtungsermächtigung	280.000	—		
		Davon fällig 2023	70.000			
		Davon fällig 2024	70.000			
		Davon fällig 2025	70.000			
		Davon fällig 2026	70.000			

	2022/2023	2021
Allgemeine Ausschreibungen/Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
Ausgaben für die Herausgabe und den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin	70.000 €	70.000 €
Online-Portal Justiz	25.000 €	25.000 €
	105.000 €	105.000 €

Zu dem Teilansatz Ausschreibungen, Bekanntmachungen ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtssoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 ist vorgesehen für die Neuausschreibung „Herausgabe und Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin“.

54002	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	38.200	55.000	55.000	21.215,43
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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	1.006.000	1.006.000	1.000.000	158.296,51
-------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

125.000,0 EUR werden künftig bei 0700/54003 nachgewiesen.

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 0605) sowie betreffend den gesamten nachgeordneten Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Strafverfolgungsbehörden 0611 – 0613, Gerichtsbarkeit 0615 – 0651, Justizvollzug und Soziale Dienste der Justiz 0661 – 0691).

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	059	Dienstleistungen	962.000	1.139.000	872.000	491.756,61
		Verpflichtungsermächtigung	1.390.000	—		
		Davon fällig 2023	430.000			
		Davon fällig 2024	430.000	—		
		Davon fällig 2025	430.000	—		
		Davon fällig 2026	100.000	—		
				2022	2023	2021
		1. Verwaltungskostenpauschale für die Zuwendungssachbearbeitung.....		210.000 €	197.000 €	200.000 €
		2. Ausbildungsinitiative und Personalmarketing (externe Beratungsdienstleistung)		300.000 €	300.000 €	300.000 €
		3. externe Beratungsdienstleistung Gesundheitspakt Justizvollzug.....		60.000 €	60.000 €	--- €
		4. Evaluierung Pilotprojekt im Amtsgericht Neukölln zur Erhöhung des An- teils von Migrantinnen und Migranten in den Berufszweigen der Justiz		--- €	--- €	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“		10.000 €	10.000 €	10.000 €
		8. Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen		50.000 €	50.000 €	50.000 €
		9. Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention		25.000 €	25.000 €	25.000 €
		10. Forensische Datenanalyse.....		50.000 €	50.000 €	100.000 €
		11. Richter in die Schulen/Jugendgerichtsprojekt/Rechtskundepakete - gemeinsames Projekt mit SenBildJugFam.....		65.000 €	65.000 €	65.000 €
		12. Dienstleistungen zur Frauenförderung und mehr Diversität in der Justiz		10.000 €	10.000 €	--- €
		13. Modellprojekt „Zustellung von Räumungsklagen“		10.000 €	50.000 €	--- €
		14. Modellprojekt „Ausbau Beratungshilfe und Rechtsantragstellen“		100.000 €	250.000 €	--- €
				961.400 €	1.138.400 €	871.400 €
		rd.		962.000 €	1.139.000 €	872.000 €

Ziffer 3. wurde bislang bei 0600/52610 nachgewiesen.

Ziffer 9. wurde bislang bei 0600/53101 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2022 sind vorgesehen für die Weiterführung der Werbekampagne zur Personalakquise für den Berliner Justizvollzug und die Sozialen Dienste der Justiz sowie für die Neuausschreibung der Beileihung auf dem Gebiet der Zuwendungssachbearbeitung und Verwendungsnachweisprüfung.

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)

54034	011	Leistungen der Selbstversicherung	70.000	70.000	70.000	138.311,31
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	------------

Schadensersatz in Fällen allgemeiner Amtshaftung.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	011	Veranstaltungen	80.000	180.000	70.000	10.142,58
				2022	2023	2021
Bund-Länder-Kommission IT-Justiz.....				5.000 €	5.000 €	5.000 €
Arbeits- und Klausurtagung auf ministerieller Ebene				5.000 €	4.000 €	5.000 €
Sonstige Veranstaltungen (u.a. eJustice-Tage).....				10.000 €	10.000 €	15.000 €
Arbeits- und Klausurtagung zur Fortführung des Prozesses für eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur und zur Personalpflege.....				20.000 €	20.000 €	14.000 €
Veranstaltungen zur Personalakquise im Bereich Verwaltung				3.000 €	2.000 €	2.000 €
Länderübergreifende Dienstbesprechungen, Symposien und Arbeitsgruppen im Rahmen der bundesweiten Justiz-Zusammenarbeit (Arbeitsgruppe Europa, Bund-Länder-Arbeitsgruppen u.a. Hasskriminalität, justizielle Kriminalpolitik)				4.000 €	2.000 €	2.000 €
Bund-Länder-Arbeitsgruppen Fachabteilung Recht				3.000 €	2.000 €	2.000 €
Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen.....				20.000 €	20.000 €	20.000 €
Justizstatistikausschuss				--- €	5.000 €	5.000 €
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Taskforce Geldwäsche				10.000 €	10.000 €	--- €
Ausrichtung Justizministerkonferenz 2023				--- €	100.000 €	--- €
				80.000 €	180.000 €	70.000 €

54077	011	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	10.842,92
54079	011	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.267,64
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	145.000	187.000,00

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

	2022/2023	2021
Durchführung der Strafrechtspflegestatistik.....	65.000 €	65.000 €
Durchführung der Justizgeschäftsstatistik	80.000 €	80.000 €
	145.000 €	145.000 €

63102	051	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	109.667,72
63201	051	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	9.000.000	9.000.000	8.500.000	8.464.512,91

	2022/2023	2021
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Landessozialgericht.....	6.300.000 €	6.000.000 €
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Finanzgericht	2.700.000 €	2.500.000 €
	9.000.000 €	8.500.000 €

63202	051	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	600.000	600.000	600.000	614.565,89
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63207	059	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	1.150.000	1.150.000	1.050.000	995.430,65

Anteil Berlins an den Ausgaben der		2022/2023	2021
a)	Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.....	81.000 €	61.300 €
b)	Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte)	135.000 €	111.000 €
c)	Kriminologischen Zentralstelle	26.000 €	25.200 €
d)	Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter	23.000 €	18.300 €
e)	Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel) im Land Hessen	225.000 €	225.000 €
f)	Anteil des Landes Berlin an Bund-Länder-Projekten (Register- und Justizportal)	647.000 €	600.000 €
g)	Evaluation des Jugendstrafvollzuges (länderübergreifendes Projekt der Arbeitsgruppe der Kriminologischen Dienste).....	13.000 €	9.000 €
			1.049.800 €
		1.150.000 € rd.	1.050.000 €

63302	059	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	1.038.000	1.038.000	1.038.000	850.777,70
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für 10 Therapieplätze in Einrichtungen der Jugendhilfe mit pädagogischer Entweichungssicherung gemäß §§ 71 Abs. 2, 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

68102	051	Entschädigungen, Ersatzleistungen	230.000	230.000	230.000	518.167,37
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Geschlechtssensitive Daten für das Haushaltsjahr 2020:

<u>Ausgabebezug</u>	<u>Empfänger</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>
Entschädigungen, Ersatzleistungen	104	12 / 11,54 %	92 / 88,46 %

68262	056	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB	100.000	100.000	100.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

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

JVA Plötzensee

Neubau einer zentralen Versorgungsküche (geschätzte GK: 21.035.000 €, 1. Baurate: 2024)
Errichtung von Speisenausgabestellen in den Justizvollzugsanstalten (geschätzte GK: 8.458.000 €, 1. Baurate: 2024)

JVA Tegel

Umbau und Grundsanierung der Teilanstalt III (geschätzte GK: 53.200.000 €, 1. Baurate: 2024)

Jugendstrafanstalt

Energieeffiziente Sanierung Haus 8 (geschätzte GK: 18.500.000 €, 1. Baurate: 2025)

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

Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68406	056	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.278.000	9.731.000	7.576.000	6.644.353,41
Projekte im Förderbereich „Gewaltprävention und Opferschutz“			2022	2023	2021	
Gewaltschutzambulanz (inkl. Kinderschutzambulanz, Childhood-House)			1.292.100 €	1.374.600 €	1.186.000 €	
Einzel- und Gruppentherapie von Tätern mit Weisung.....			71.300 €	72.100 €	72.100 €	
iTOB – Stalking beenden			381.600 €	456.600 €	275.100 €	
Beratung für Männer – gegen Gewalt (Kooperationsverbund mit Kind im Blick)			148.700 €	149.200 €	149.200 €	
Kind im Blick (Kooperationsverbund mit Beratung für Männer – gegen Gewalt).....			44.300 €	44.300 €	43.990 €	
Proaktiv Servicestelle für Betroffene von Straftaten			344.400 €	711.500 €	215.000 €	
Servicestelle Täter*innenkontakt			90.100 €	108.000 €	80.000 €	
			2.372.500 €	2.916.300 €	2.021.390 €	
Projekte im Förderbereich „Opfer/Zeugen“						
Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen			550.610 €	701.200 €	550.610 €	
Zeug(inn)enbegleitprogramm			5.490 €	5.740 €	5.740 €	
Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit			217.730 €	222.100 €	217.730 €	
			773.830 €	929.040 €	774.080 €	
Projekte im Förderbereich „Arbeit statt Strafe“						
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit			181.500 €	197.050 €	197.050 €	
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit			255.200 €	255.200 €	251.620 €	
ISI – Integration statt Inhaftierung			249.000 €	256.300 €	256.300 €	
Arbeit statt Strafe – Sozialpädagogisch betreute Beschäftigungseinrichtung..			391.200 €	391.200 €	354.140 €	
			1.076.900 €	1.099.750 €	1.059.110 €	
Projekte im Förderbereich „Justizvollzug“						
1.						
Arbeitsfeld Beratung und Betreuung von Inhaftierten/Übergangsmanagement						
Freie und ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug			75.900 €	75.900 €	67.130 €	
Beratung und Unterstützung von Inhaftierten mit einer Alkoholproblematik			15.320 €	15.320 €	15.320 €	
Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit			67.800 €	67.800 €	58.810 €	
Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der Teilanstalt II der JVA Tegel.....			72.800 €	72.800 €	64.740 €	
Sozialpädagogische Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung			100.100 €	100.100 €	95.130 €	
Übergangsmanagement und Berufsplanung für junge straffällige Frauen bis 27 Jahre			105.600 €	105.600 €	100.060 €	
Übergangsmanagement und Berufswegeplanung für erwachsene straffällige Frauen über 27 Jahre			111.500 €	111.500 €	100.520 €	
Beratung von Untersuchungs- und Strafgefangenen in der JVA Moabit			73.430 €	73.430 €	73.430 €	
Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge im vollzuglichen Übergangsmanagement			70.500 €	70.500 €	68.170 €	
Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug			255.400 €	255.400 €	284.330 €	
Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften.....			110.500 €	110.500 €	100.920 €	
Altern im Vollzug – Information, Beratung und Case Management für ältere Straffällige sowie begleitende Maßnahmen.....			124.510 €	124.510 €	124.510 €	
Theaterprojekte mit Inhaftierten in Berliner Justizvollzugsanstalten			192.800 €	192.800 €	176.920 €	
Hafräume & Kinderzimmer			41.900 €	41.900 €	41.900 €	
Präfix Berlin – Durchführung von Elterncoachings in Berliner Haftanstalten ..			124.750 €	124.750 €	124.750 €	
Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige			359.300 €	359.300 €	305.460 €	
			1.902.110 €	1.902.110 €	1.802.100 €	
2.						
Arbeitsfeld schulische und berufliche Qualifizierung sowie Beschäftigung						
Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich Sicherungsverwahrung der JVA Tegel			79.700 €	79.700 €	72.480 €	
Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel....			335.200 €	335.200 €	314.800 €	
Berufsfördermaßnahme in der JVA Lichtenberg			53.500 €	54.280 €	54.280 €	
Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee			49.400 €	53.430 €	53.430 €	
Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin			52.900 €	73.700 €	73.700 €	
Bildungsmaßnahmen für jugendliche, nicht schulpflichtige und heranwachsende männliche Inhaftierte in der JSA Berlin			549.600 €	549.600 €	547.570 €	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2022	2023	2021
Berufliche und schulische Bildung in der JVA für Frauen Berlin	213.830 €	213.830 €	213.830 €
Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten mit integrierter Vermittlung von Schlüsselqualifikationen in der JVA für Frauen	167.200 €	167.200 €	61.150 €
Förderunterricht „Sprache und szenisches Spiel“ in der JSA Berlin	68.900 €	68.900 €	66.000 €
Deutschkurs in der JSA Berlin	63.330 €	63.630 €	63.630 €
Empowerment durch IT- u. Deutschtraining im Trainingszentrum der JVA für Frauen	123.470 €	123.470 €	123.470 €
	1.757.030 €	1.782.940 €	1.644.340 €

3. Arbeitsfeld BVB Netzwerkarbeit, Informationsversorgung und Betreuung ausländischer Inhaftierter

Unterstützung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit des Berliner Vollzugsbeirates	48.740 €	48.740 €	48.740 €
Runder Tisch zur Informationsversorgung und Betreuung ausländischer Gefangener sowie Projektumsetzung „Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin“	142.700 €	142.700 €	132.040 €
	191.440 €	191.440 €	180.780 €
Projekte insgesamt	8.073.810 €	8.821.580 €	7.481.800 €
Notfallseelsorge/Krisenintervention	94.150 €	94.150 €	94.150 €
Mittel für Tarifanpassungen bei den Zuwendungsempfängenden	110.000 €	815.000 €	--- €
Summe	8.277.960 €	9.730.730 €	7.575.950 €
rd.	8.278.000 €	9.731.000 €	7.576.000 €

Geschlechtssensitive Daten:

Ausgabebezug	Nutzer/in	Frauen	Männer	Trans
Projekt Gewaltschutzambulanz (2019)	576	427/74,0 %	149/26,0 %	0/0,0 %
Projekt Gewaltschutzambulanz (2020)	496	350/70,6 %	144/29,0 %	2/0,4 %
Projekt Einzel- u. Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2019)	86	1/1,0 %	85/99,0 %	0/0,0 %
Projekt Einzel- u. Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2020)	85	0/0,0 %	84/99,0 %	1/1,0 %
Projekt Stop-Stalking (2019)	482	407/84,0 %	75/16,0 %	0/0,00 %
Projekt Stop-Stalking (2020)	542	437/81,0 %	103/19,0 %	2/0,4 %
Projekt Beratung für Männer – gegen Gewalt (2019)	333	49/15,0 %	284/85,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung für Männer – gegen Gewalt (2020)	289	31/10,7 %	258/89,3 %	0/0,0 %
Projekt Kind im Blick (2019)	131	62/47,0 %	69/53,0 %	0/0,0 %
Projekt Kind im Blick (2020)	112	56/50,0 %	56/50,0 %	0/0,0 %
Projekt Servicestelle Opferschutz (ab 2020) noch keine Daten				
Projekt Servicestelle Täter*innenkontakt (ab 2020) n. keine Daten				
Projekt Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen (2019)	912	622/68,0 %	298/33,0 %	1/0,1 %
Projekt Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen (2020)	1295	832/64,0 %	455/35,0 %	8/1,0 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2019)	13	12/92,0 %	1/8,0 %	0/0,0 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2020)	21	20/95,0 %	1/5,0 %	0/0,0 %
Projekt Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit (2019) ..	1173	794/67,7 %	375/32,0 %	4/0,3 %
Projekt Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit (2020) ..	1070	744/69,0 %	319/30,0 %	7/1,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2019)	670	116/17,0 %	554/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2020)	471	79/17,0 %	392/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2019)	508	86/17,0 %	422/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2020)	402	82/20,0 %	320/80,0 %	0/0,0 %
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2019)	330	63/19,0 %	267/81,0 %	0/0,0 %
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2020)	276	54/20,0 %	222/80,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe IsA-K (2019)	98	97/99,0 %	0/0,0 %	1/1,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe IsA-K (2020)	59	0/0,0 %	59/100 %	0/0,0 %
Projekt Ehrenamt im Justizvollzug (2019)	197	78/40,0 %	119/60,0 %	0/0,0 %
Projekt Ehrenamt im Justizvollzug (2020)	193	112/58,0 %	81/42,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2019) ...	51	0/0,0 %	51/100 %	0/0,0 %
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2020) ...	0	0/0,0 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2019)	306	0/0,0 %	306/100 %	0/0,0 %

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

<u>Ausgabebezug</u>	<u>Nutzer/in</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Trans</u>
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2020)	163	0/0,0 %	163/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung JVA Tegel (2019) ...	236	0/0,0 %	236/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung JVA Tegel (2020) ...	223	0/0,0 %	222/99,6 %	1/0,4 %
Projekt Tamar/Übergangswohnung/Kid-Mobil (2019)	135	135/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Tamar/Übergangswohnung/Kid-Mobil (2020)	109	109/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret U 27 (2019)	31	31/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret U 27 (2020)	21	21/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret Ü 27 (2019)	48	48/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret Ü 27 (2020)	38	38/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung JVA Moabit (2019)	276	0/0,0 %	276/100 %	0/0,0 %
Projekt Beratung JVA Moabit (2020)	220	0/0,0 %	220/100 %	0/0,0 %
Projekt NETZ-coach Berlin (2019)	49	0/0,0 %	49/100 %	0/0,0 %
Projekt NETZ-coach Berlin (2020)	55	0/0,0 %	55/100 %	0/0,0 %
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung (2019)	365	36/10,0 %	329/90,0 %	0/0,0 %
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung (2020)	251	31/12,0 %	220/88,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften (2019)	62	62/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften (2020)	51	0/0,0 %	50/98,0 %	1/2,0 %
Projekt Drehscheibe Alter (2019)	95	15/16,0 %	80/84,0 %	0/0,0 %
Projekt Drehscheibe Alter (2020)	90	15/17,0 %	75/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Theater- und Kulturarbeit mit Inhaftierten (2019)	93	93/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Theater- und Kulturarbeit mit Inhaftierten (2020)	71	3/4,0 %	68/96,0 %	0/0,0 %
Projekt Hafträume und Kinderzimmer (2019)	31	0/0,0 %	31/100 %	0/0,0 %
Projekt Hafträume und Kinderzimmer (2020)	22	0/0,0 %	22/100 %	0/0,0 %
Projekt Präfix R Berlin- Coaching für inhaftierte Eltern (2019)	26	9/35,0 %	17/65,0 %	0/0,0 %
Projekt Präfix R Berlin – Coaching für inhaftierte Eltern (2020)	33	9/27,0 %	24/73,0 %	0/0,0 %
Projekt Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige (2019)	270	61/23,0 %	209/77,0 %	0/0,0 %
Projekt Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige (2020)	291	54/19,0 %	237/81,0 %	0/0,0 %
Projekt Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel (2019)	14	0/0,0 %	14/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel (2020)	10	0/0,0 %	10/100 %	0/0,0 %
Projekt Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel (2019)	93	0/0,0 %	93/100 %	0/0,0 %
Projekt Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel (2020)	94	0/0,0 %	94/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVAF Teilanstalt Lichtenberg (2019)	39	39/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVAF Teilanstalt Lichtenberg (2020)	33	32/97,0 %	0/0,0 %	1/3,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee (2019)	11	0/0,0 %	11/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee (2020)	24	0/0,0 %	23/96,0 %	1/4,0 %
Projekt Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin (2019)	191	13/7,0 %	178/93,0 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin (2020)	98	4/4,0 %	94/96,0 %	0/0,0 %
Projekt Kompetenzfeststellungsverfahren JSA Berlin (2019)	128	0/0,0 %	128/100 %	0/0,0 %
Projekt Kompetenzfeststellungsverfahren JSA Berlin (2020)	87	0/0,0 %	87/100 %	0/0,0 %
Projekt Grundbildungskurs Haus 8/9 JSA Berlin (2019)	115	0/0,0 %	115/100 %	0/0,0 %
Projekt Grundbildungskurs Haus 8/9 JSA Berlin (2020)	66	0/0,0 %	66/100 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigungswerkstatt/Förder- u. Stützkurs JSA Berlin (2019)	31	0/0,0 %	31/100 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigungswerkstatt/Förder- u. Stützkurs JSA Berlin (2020)	27	0/0,0 %	27/100 %	0/0,0 %
Projekt Schlüsselkompetenztraining Haus 9 JSA Berlin (2019)	99	0/0,0 %	99/100 %	0/0,0 %
Projekt Schlüsselkompetenztraining Haus 9 JSA Berlin (2020)	91	0/0,0 %	91/100 %	0/0,0 %

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

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
<u>Ausgabezweck</u>				<u>Nutzer/in</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u> <u>Trans</u>
Projekt Berufsausbildung Kfz Mechatroniker JSA Berlin (2019)			28	0/0,0 %	28/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Kfz Mechatroniker JSA Berlin (2020)			21	0/0,0 %	21/100 %	0/0,0 %
Projekt DaF/DaZ JSA Berlin (2019)			24	0/0,0 %	24/100 %	0/0,0 %
Projekt DaF/DaZ JSA Berlin (2020)			28	0/0,0 %	28/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Friseur JSA Berlin (2019)			10	0/0,0 %	10/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Friseur JSA Berlin (2020)			14	0/0,0 %	14/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Jugendbeschäftigungszentrum und Schule JVA für Frauen (2019)			45	45/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Jugendbeschäftigungszentrum und Schule JVA für Frauen (2020)			58	57/98,3 %	0/0,0 %	1/1,7 %
Projekt WERTRAUM goes JVA für Frauen (2019)			33	33/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt WERTRAUM goes JVA für Frauen (2020)			32	32/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Förderunterricht „Sprache u. szenisches Spiel“ JSA Berlin (2019)			13	0/0,0 %	13/100 %	0/0,0 %
Projekt Förderunterricht „Sprache u. szenisches Spiel“ JSA Berlin (2020)			26	0/0,0 %	26/100 %	0/0,0 %
Projekt Crashkurs Deutsch – Sprache und Orientierungswissen (2019)			32	32/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Crashkurs Deutsch – Sprache und Orientierungswissen (2020)			36	36/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
81230	051	Neuverkabelung Campus Moabit (neu)				
Siehe Maßnahmegruppe 32						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT				
Siehe Maßnahmegruppe 32						
97203	880	Pauschale Minderausgaben	—	—	-9.578.000	—

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	566.000	566.000	566.000	210.693,51

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 verfahrensabhängige IKT	283.000	293.000	198.000	188.892,33
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	—		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	150.000	—		

	2022	2023
1. Betrieb Justizaktenmanagementsystem (JAM).....	140.000 €	175.000 €
2. Betrieb Zeiterfassungssystem Interflex.....	10.000 €	10.000 €
3. Betrieb Funkzellentransparenzsystem	50.000 €	25.000 €
4. Betrieb Stiftungsdatenbank	20.000 €	20.000 €
5. Betrieb Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)	40.000 €	40.000 €
6. Betrieb diverser Fachverfahren (z. B. Schlüsselverwaltung)	10.000 €	10.000 €
7. Betrieb BSCW-Server.....	13.000 €	13.000 €
	283.000 €	293.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für 2022 ist vorgesehen für die Weiterführung und Anpassung des Betriebsvertrages Justizaktenmanagement (JAM), was Voraussetzung für die Umsetzung der elektronischen Verwaltungsakte ist.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	4.159,05
81230 (neu)	051	Neuverkabelung Campus Moabit	420.000	3.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung	8.500.000	—		
		Davon fällig 2023	3.000.000			
		Davon fällig 2024	3.000.000	—		
		Davon fällig 2025	2.500.000	—		

Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit

Es besteht Handlungsbedarf zur Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit. Am größten Standort der Berliner Justiz muss das digitale Netz für die Erfordernisse des Einsatzes der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs ertüchtigt werden. Die Ertüchtigung muss bis zum 31.12.2025 realisiert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit 9.000.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

2022	420.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	5.580.000 €
	9.000.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	895.000	806.000	199.000	131.839,67
		Verpflichtungsermächtigung	1.245.000	—		
		Davon fällig 2023	618.000			
		Davon fällig 2024	627.000	—		

	2022	2023	2021
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	65.000 €	65.000 €	80.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	23.000 €	25.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System).....	5.000 €	5.000 €	15.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement.....	35.000 €	50.000 €	54.000 €
7. Weiterentwicklung Stiftungsportal.....	20.000 €	20.000 €	--- €
8. Weiterentwicklung und Migration Justizaktenmanagementsystem (JAM)	100.000 €	50.000 €	--- €
9. Erneuerung Netz-Infrastruktur Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25	620.000 €	568.000 €	--- €
	895.000 €	806.000 €	199.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Weiterentwicklung und Migration des Justizaktenmanagements (JAM) sowie zur Umsetzung der Erneuerung der Netz-Infrastruktur im Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25.

Summe Maßnahmegruppe 32	2.194.000	4.695.000	993.000	535.584,56
Gesamtausgaben	43.015.600	47.856.700	29.103.400	37.905.182,95
Prozentuale Veränderung	47,8 %	11,3 %		

Abschluss Kapitel 0600					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	770.000	770.000	790.000	981.061,13
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.402.929,42
	Gesamteinnahmen	2.772.000	2.772.000	2.792.000	3.383.990,55
411-462	Personalausgaben	12.925.200	13.462.500	11.218.200	12.849.093,91
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.377.400	8.737.200	8.168.200	6.725.903,72
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.398.000	21.851.000	19.096.000	18.198.345,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.315.000	3.806.000	199.000	131.839,67
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-9.578.000	—
	Gesamtausgaben	43.015.600	47.856.700	29.103.400	37.905.182,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-40.243.600	-45.084.700	-26.311.400	-34.521.192,40

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.948.706	2.994.228	-1,52
Kostenträger	20	Sachkosten	320.790	534.454	-39,98
davon		Transferkosten	8.525.502	8.605.218	-0,93
Produkte	11	Verrechnungskosten	12.073	27.738	-56,47
MGF	7	kalkulatorische Kosten	1.123.808	1.103.787	+1,81
Projekte	2	Gemeinkosten	2.129.706	2.287.843	-6,91
Summe Verwaltungskosten			15.060.585	15.553.268	-3,17
Transfers			518.167	219.728	+135,82
Gesamtsumme			15.578.752	15.772.996	-1,23

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005464	2020	9.485.327	0	9.485.327
Dienst- und Fachaufsicht sowie Transferprodukte (Gerichte)	2019	9.328.701	0	9.328.701

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79632	2020	2.750.095	0	2.750.095
Kostenerstattung für das Finanzgericht (Transferprodukt)	2019	2.643.488	0	2.643.488

	2020	2019
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,65	16,76
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.746.507,03	2.640.051,69
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

**Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79633	2020	5.724.123	0	5.724.123
Kostenerstattung für das LSG (Transferprodukt)	2019	5.842.112	0	5.842.112

	2020	2019
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,74	37,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.718.005,88	5.838.635,52
IST - Erträge in €	0,00	2.488,39
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,04

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005481	2020	2.190.779	518.167	2.708.946
Ministerielle Einzelangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz	2019	3.062.048	219.728	3.281.776

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören neun externe Produkte und ein 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79197	2020	992.634	0	992.634
Stiftungs- und Vereinswesen	2019	1.040.049	626	1.040.675

	2020	2019
Menge: Anzahl der beaufsichtigten Stiftungen und Vereine sowie Anzahl der neuen Stiftungs- und Vereinseinzelsachen	11.041	11.707
Kosten je ME in €	89,90	88,84
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,37	6,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	77.096,35	74.601,63
Kostendeckungsgrad in %	7,77	7,17

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005482	2020	3.384.479	0	3.384.479
Mitwirkung an der Rechtssetzung und Grundsatzangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz	2019	3.162.519	0	3.162.519

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	281.528	264.968	+6,25
Kostenträger	1	Sachkosten	18.339	24.386	-24,80
davon		Transferkosten	5.000	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	11.067	1.447	+664,82
Projekte	0	Gemeinkosten	823	825	-0,24
Summe Verwaltungskosten			316.757	291.626	+8,62
Transfers			213.244	61.150	+248,73
Gesamtsumme			530.001	352.776	+50,24

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005529	2020	316.757	213.244	530.001
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin	2019	291.626	61.150	352.776

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80884	2020	316.757	213.244	530.001
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	291.626	61.150	352.776

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.000,00	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, Vielfalt 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 Abteilung Antidiskriminierung (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung | Landesantidiskriminierungsstelle | LADS).

Die Abteilung Antidiskriminierung nimmt vielfältige Aufgaben wahr, die sich insbesondere an Akteurinnen und Akteure sowie 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
- Ideologiestütztes Menschenverachtung bekämpfen und Rechtsextremismus abwehren

Die Aufgaben der LADS beinhalten die folgenden Schwerpunkte:

Weiterentwicklung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes und der Antidiskriminierungsberatung:

- LADG-Ombudsstelle
- Implementierung und Weiterentwicklung des LADG
- Weiterentwicklung und Begleitung des verwaltungsbezogenen AGG-Beschwerdemanagements
- Geschäftsstelle der Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung
- Steuerung merkmalsübergreifender Landesprojekte, wie z. B. Fachstelle Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt; Antidiskriminierungsberatung Alter, Behinderung und chronische Erkrankung.

Entwicklung und Implementierung von Strategien zum Abbau struktureller Diskriminierung:

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

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

- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Publikationen, Infostände)
- Konzipierung und Durchführung von Fachveranstaltungen
- Initiierung und Begleitung gesellschaftlicher Bündnisse gegen Diskriminierung
- Förderung von Sensibilisierungsmaßnahmen

Umsetzung der ministeriellen LSBTI Politik:

- Handlungsfeldbezogene Angelegenheiten von LSBTI Personen
- Steuerung der Maßnahmen zur Emanzipation, Empowerment, Antidiskriminierung und Akzeptanzförderung von LSBTI
- Internationale Kooperationen sowie Rainbow Cities Netzwerk
- Koordination und Weiterentwicklung der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ und des Berliner LSBTI-Aktionsplans
- Umsetzung und Weiterentwicklung handlungsfeldbezogener Programme und Maßnahmen, wie z. B. Geschichtsaufarbeitung, Dokumentation und Forschung, Antigewalt, Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Internationales Engagement sowie LSBTI Geflüchtete

Umsetzung des Berliner Diversity-Landesprogramms und der LADS Akademie:

- Koordination und Weiterentwicklung des Diversity-Landesprogramms
- Begleitung und Beratung von Diversity-Prozessen in der Verwaltung
- Koordination von Diversity-Netzwerken auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene
- Konzeption und Angebot von Diversity-Trainings und Schulungen für Verwaltung und Zivilgesellschaft
- Angebot und Weiterentwicklung von Bildungs- und Sensibilisierungsangeboten für Verwaltung und Zivilgesellschaft

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

Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) und Stärkung der demokratischen Alltagskultur:

- Koordination der Landeskonzption „Demokratie. Vielfalt. Respekt“ sowie sämtlicher ressortübergreifender Handlungsstrategien zur Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
- Koordination des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
- Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF), insbesondere Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischer Rassismus und anti-Schwarzer Rassismus
- Stärkung der demokratischen Alltagskultur in Bildungseinrichtungen und Sozialräumen
- Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt
- Koordination des „Landesdemokratiezentrums für Vielfalt und Respekt“
- Projekt „Wir im Rechtsstaat“ als Rechtsbildungsangebot für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.
- Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1	3	3	2	3	2
Relativer Anteil	25 %	75 %	60 %	40 %	60 %	40 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	7	3	7	5	17	6
Relativer Anteil	70 %	30 %	58 %	42 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	103.235,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	97.800,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	84.850,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	75.252,94 €

Mitarbeitenden: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11921	290	Rückzahlungen von Zuwendungen	100.000	100.000	20.000	243.986,40
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	--------	------------

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	1.013.966,64
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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

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		1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
Prozentuale Veränderung		8,4 %	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	365.000	473.000	347.000	199.716,34
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	14.130,80
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare zur Durchführung von Diversity-Trainings, Schulungen und weiteren Veranstaltungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung.

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.054.000	2.074.000	1.430.000	1.228.969,45
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.000	59.000	58.800	90.173,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42890	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	99.728,39
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

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	5.600	5.800	1.200	5.250,39
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

51101	290	Geschäftsbedarf	7.700	7.700	7.700	5.552,19
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbedarf, Fachliteratur und Postgebühren.

51140	290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	3.755,54
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	290	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	120.000	30.000	—

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

52501	290	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	261,99
52703	290	Dienstreisen	7.400	7.400	7.400	662,12

Dienstreisen zu Fachkongressen, Fachveranstaltungen, Netzwerk-Treffen, Ländertreffen

53101	290	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	55.000	55.000	55.000	41.929,09
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Druckerzeugnisse, Online-Dokumentationen, Video-Spots und Informationskampagnen.

54010	290	Dienstleistungen	1.037.000	1.174.000	1.263.000	668.305,86
		Verpflichtungsermächtigung	966.000	—		
		Davon fällig 2023	316.000			
		Davon fällig 2024	322.000	—		
		Davon fällig 2025	328.000	—		

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 Diversity-Landesprogramm, der Initiative zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, dem Gesamtkonzept Integration und Partizipation Geflüchteter sowie dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme.

Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2023 bis 2025 ist vorgesehen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme.

54053	290	Veranstaltungen	70.000	75.000	75.000	14.663,54
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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.

68123	290	Ehrungen, Preise	5.000	—	—	5.000,00
-------	-----	------------------	-------	---	---	----------

Preis „Lesbische Sichtbarkeit“ (in 2022)

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68406	290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.940.000	17.020.000	15.157.000	12.306.074,84

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 200.000,0 EUR gesperrt.

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 200.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	5.500.000	—
Davon fällig 2023	5.500.000	

	2022	2023	2021
1. Zuschüsse an Projekte für LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen) sowie Projekte im Rahmen der IGSV	4.785.090 €	5.675.090 €	5.152.300 €
2. Zuschüsse an Projekte der merkmalsübergreifenden Antidiskriminierungsarbeit und zur Beratung in Fällen von Diskriminierung.....	728.240 €	1.118.240 €	411.300 €
3. Zuschüsse an Projekte im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus; Projekte zur Stärkung der Demokratie und Schutz vor Diskriminierung und Gewalt sowie Projekte im Rahmen der Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft	7.786.670 €	9.586.670 €	8.474.600 €
4. Zuschüsse an Projekte im Rahmen des Gesamtkonzepts für Integration und Partizipation Geflüchteter.....	--- €	--- €	618.800 €
5. Zuschüsse an Projekte im Rahmen der Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft	--- €	--- €	500.000 €
6. Unabhängige Beschwerdestelle Antidiskriminierung (Bildung)	200.000 €	200.000 €	--- €
7. Mittel für Tarifsteigerungen bei den Zuwendungsempfängenden ...	440.000 €	440.000 €	--- €
	13.940.000 €	17.020.000 €	15.157.000 €

Maßnahmen zugunsten geflüchteter Menschen (bisheriger Teilansatz 4) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 aus den Teilansätzen 1 und 3 gefördert. Der Teilansatz 5 wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 in den Teilansatz 3 übertragen.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die überjährige Projektförderung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Zu 1. und 2.:

	2018			2019			2020		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
NutzerInnen (Ist)									
Absolut	24.866	35169	10.674	28.259	35.120	12.935	19.134	27.979	12.962
Relativ	35 %	50 %	15 %	37 %	46 %	17 %	30 %	44 %	20 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T€)	746	1.066	319	1.013	1.260	465	1.543	2.263	1.028

	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 die Geschlechter (weiblich, männlich, divers sowie transgeschlechtlich)
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Die pandemiebedingte Anpassung von Maßnahmen bei den Projekten (z.B. kompletter Wechsel auf Online-Angebote) hat sich auf die Nutzendenzahlen und damit die Genderdaten ausgewirkt. Zudem haben einige Maßnahmen, die zwischen 2018 und 2020 in die Förderung aufgenommen wurden, ausschließlich mittelbar Nutzende (z.B. Websites und Podcasts im Bereich Geschichtsdokumentation oder Maßnahmen zum Abbau von Zugangshemmnissen/Barrieren im Kontext der Umsetzung der UN-BRK), deren Genderdaten nicht erfasst werden. Der Soll/Ist Vergleich zeigt, dass es gelungen ist, die Zielgruppen in einem nahezu ausgeglichenen Geschlechterverhältnis zu adressieren. Abgesehen von notwendigen pandemiebedingten (Rück-)Anpassungen ab 2021 besteht kein gesonderter fachpolitischer Steuerungsbedarf.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Zu 3. und 5.:

	2018		2019			2020		
	W	M	W	M	T	W	M	T
NutzerInnen (Ist)								
Absolut	53.470	50.580	34.355	29.581	562	10.338	7.102	1.702
Relativ	51 %	49 %	53%	46%	1%	44 %	31 %	7 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	2.200	1.769	3.005	2.608	56	3.750	2.642	596

	2021			2022			2023		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)									
Relativ	46,5%	46,5 %	7 %	46,5 %	46,5 %	7 %	46,5 %	46,5 %	7 %

Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Bildungsarbeit, engagierte Zivilgesellschaft, von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und Diskriminierung Betroffene
Zielsetzung:	Im Rahmen der Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung wird eine gleichberechtigte und bedarfsgerechte Adressierung und Akzeptanzförderung bezogen auf die Geschlechter (weiblich, männlich, divers sowie transgeschlechtlich) angestrebt.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Pandemiebedingt wurden die Maßnahmen im Landepprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in 2020 angepasst. Teilweise wurden Maßnahmen komplett online umgesetzt. Insbesondere bei Maßnahmen, die sonst viel Publikumsverkehr zu verzeichnen hatten (z.B. Ausstellungsorte), wirkt sich die Anpassung stark auf die nachweisbare Nutzendenzahl und damit die Genderdaten aus. Der Soll/Ist Vergleich zeigt, dass in 2020 ein Ungleichgewicht zugunsten weiblicher Teilnehmender bestand. Da das IST der Nutzenden in 2020 aufgrund der beschriebenen Umstände nicht absolut ist, werden hieraus keine Steuerungsbedarfe abgeleitet. Nach den notwendigen pandemiebedingten (Rück-)Anpassungen ab 2021 wird die Situation erneut bewertet. Sollte das Ungleichgewicht weiterhin bestehen bleiben, werden fachpolitische Steuerungen erwägt.

68579	290	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.200	3.200	3.200,00
--------------	------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

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	914.238,25
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
89202 (neu)	290	Zuschuss für das Schwarze Community Zentrum	1.000	—		

Initiativen und Akteur*innen, die strukturellen Rassismen - insbesondere auch dem Anti-Schwarzen Rassismus - entgegenwirken, brauchen stabile Strukturen und sichere Orte für ihre Arbeit. Deshalb ist die finanzielle Ermöglichung eines „CommUnity Zentrums“ für die Berliner Communities afrikanischer Herkunft von großer Wichtigkeit, wie auch der Afrozensus als bisher größte Umfrage unter den Community-Mitgliedern im vergangenen Jahr herausstellte.

Community Zentren sind seit jeher Katalysatoren des Wandels und Wachstums, Orte der Entfaltung, Orte der Begegnung, Vernetzung und der Weitergabe von Expertisen und Erfahrungen. Berlin spielte als Gastgeberin der sogenannten Kongo-Konferenz 1884/85 eine zentrale Rolle bei der kolonialen Aufteilung Afrikas. Diese historische Rolle gilt es u.a. mit der Schaffung eines Schwarzen CommUnity Zentrums im historischen afrikanischen Viertel gerecht zu werden. Die aktuelle UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft (2015-2024) unter dem Motto »Anerkennung, Gerechtigkeit, Entwicklung (i.S.v. Empowerment)« bietet weiteren Anlass die praktische Arbeit der Schwarzen Community zu unterstützen. Die Einrichtung des Zentrums würde zur richtigen Zeit einen wichtigen Impuls für Berlin mit lokaler, nationaler und internationaler Signalwirkung senden.

Das geplante CommUnity Zentrum für Menschen afrikanischer Abstammung (CuZ) konzentriert sich in Übereinstimmung mit der Arbeit von Each One Teach One (EOTO) auf die direkte Verbesserung der Lebenssituation von Menschen afrikanischer Herkunft. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte werden verschiedene Schwarze Organisationen, Freiberufler*innen und Sozialunternehmen, die primär für Menschen afrikanischer Herkunft tätig sind, unter einem Dach zusammengebracht.

Die rechtlichen und haushaltsmäßigen Grundlagen für die Förderung der Errichtung eines Schwarzen CommUnity Zentrums werden derzeit noch geprüft.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	1.200	1.200	1.200	1.152,00
Summe Maßnahmegruppe 32			1.200	1.200	1.200	1.152,00
Gesamtausgaben			18.622.100	22.039.300	19.400.500	15.602.764,00
Prozentuale Veränderung			-4,0 %	18,4 %		
Abschluss Kapitel 0601						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	100.000	100.000	20.000	243.986,40
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen	932.000	932.000	932.000	1.013.966,64
		Gesamteinnahmen	1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
411- 462		Personalausgaben	2.492.600	2.633.800	1.859.000	1.637.968,58
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.249.300	1.451.300	1.450.300	736.282,33
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	14.879.200	17.954.200	16.091.200	13.228.513,09
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.000	—	—	—
		Gesamtausgaben	18.622.100	22.039.300	19.400.500	15.602.764,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.590.100	-21.007.300	-18.448.500	-14.344.810,96

**Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.317.515	1.780.837	+30,14
Kostenträger	5	Sachkosten	715.955	797.932	-10,27
davon		Transferkosten	12.294.738	8.571.427	+43,44
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	105.063	72.808	+44,30
Projekte	0	Gemeinkosten	1.226.715	884.006	+38,77
Summe Verwaltungskosten			16.659.986	12.107.010	+37,61
Transfers			984.238	941.664	+4,52
Gesamtsumme			17.644.225	13.048.674	+35,22

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten	Beträge in € Transfers	Gesamt
004769	2020	7.281.817	0	7.281.817
Analyse und Abbau von Diskriminierungen; Prävention und Intervention	2019	5.138.986	0	5.138.986

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79769	2020	5.466.612	0	5.466.612
Maßnahmen des Fachbereiches für die Belange von LSBTI sowie der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt"	2019	3.656.507	0	3.656.507

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	389	366
Kosten je ME in €	14.052,99	9.990,46
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	30,98	28,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.432.450,14	2.759.946,02
IST - Erträge in €	109.715,85	72.787,50
Kostendeckungsgrad in %	2,01	1,99

**Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004770	2020	8.779.738	984.238	9.763.976
Konzepte und Maßnahmen für eine Stadt ohne Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus	2019	6.445.176	941.664	7.386.839

In dieser Kostenträgergruppe existieren nur ein Produkt und ein Projekt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78118	2020	8.633.154	984.238	9.617.392
Maßnahmen der Demokratieförderung und Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit	2019	6.445.176	941.664	7.386.839

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	921	814
Kosten je ME in €	9.373,67	7.917,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	54,51	56,61
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.405.670,77	5.509.526,28
IST - Erträge in €	134.270,55	84.485,15
Kostendeckungsgrad in %	1,56	1,31

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	0	1	0	1	0	1
Relativer Anteil		100 %		100 %		100 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	12	6	13	6	9	3
Relativer Anteil	67 %	23 %	68 %	32 %	75 %	25 %

Die an das GJPA abgeordneten Richterinnen und Richter sind nicht erfasst, sondern den jeweiligen Stammdienststellen zugeordnet.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	105.520,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	0 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.936,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.537,78 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und insbesondere vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11152	059	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	150.000	150.000	150.000	113.630,20

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	780.000	875.508,82

Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt.

Gesamteinnahmen			931.000	931.000	931.000	989.139,02
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	482.000	487.000	853.000	457.884,69
42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	950.000	950.000	950.000	769.731,17

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	447.000	452.000	461.000	411.143,77
44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	14.500	14.900	7.600	13.622,30
44379	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	059	Geschäftsbedarf	37.700	37.700	37.700	26.734,33

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	12.700 €	12.700 €
2. Bücher, Zeitschriften	18.000 €	18.000 €
3. Postgebühren	7.000 €	7.000 €
	37.700 €	37.700 €

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	2.400	1.883,33
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

	2022/2023	2021
Technische Geräte	1.000 €	1.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	1.400 €	1.400 €
	2.400 €	2.400 €

51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	059	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	380.000	360.000	112.000	383.607,67
		Verpflichtungsermächtigung	744.000	—		
		Davon fällig 2023	248.000			
		Davon fällig 2024	248.000	—		
		Davon fällig 2025	248.000	—		

Raummiete für Säle für die Staatsprüfungen.

Es besteht ein höherer Bedarf, da am Standort der SenJustVA Prüfungsräume für die schriftlichen Prüfungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen des zweiten juristischen Staatsexamens ist vorgesehen, E-Klausuren an den Standorten FU Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam zu schreiben (Kosten ca. 65.000 Euro pro Kampagne).

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Center für Digitale Systeme der Freien Universität Berlin (CeDis) zur Durchführung der juristischen Staatsprüfungen in elektronischer Form.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51802	059	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	15.000	19.806,60
52501	059	Aus- und Fortbildung	85.000	105.000	65.000	47.329,65

Sachkosten aus Anlass der Fortbildung der Berufsrichter/innen

Mehr wegen Ausbau des Fortbildungsangebotes für Familienrichter*innen, Jugendstrafrichter*innen und Jugendstaatsanwälte*innen in Bezug auf die Anhörung von Kindern in Gerichtsverfahren.

52601	059	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	13.000	6.314,37
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

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	2.190,50
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2022/2023	2021
1. Dienstreisen.....	4.500 €	4.500 €
2. Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	4.500 €	4.500 €
	9.000 €	9.000 €

54010	059	Dienstleistungen	130.000	85.000	85.000	129.494,45
		Verpflichtungsermächtigung	255.000	—		
		Davon fällig 2023	85.000			
		Davon fällig 2024	85.000	—		
		Davon fällig 2025	85.000	—		

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

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrages zur Durchführung von Flur- und Saalaufsichten bei juristischen Staatsprüfungen.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

54079	059	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	2.642,26
68123	059	Ehrungen, Preise	5.000	5.000	5.000	4.800,00

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	70.000	38.550,66

Der Titel umfasst die Kosten für die 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 Fortentwicklung einer Lernplattform für Rechtsreferendarinnen/ Rechtsreferendare und Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.

Summe Maßnahmegruppe 32	50.000	50.000	70.000	38.550,66
Gesamtausgaben	2.626.600	2.592.000	2.691.700	2.315.735,75
Prozentuale Veränderung	-2,4 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 0605					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	151.000	151.000	151.000	113.630,20
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	780.000	780.000	780.000	875.508,82
	Gesamteinnahmen	931.000	931.000	931.000	989.139,02
411-462	Personalausgaben	1.894.500	1.904.900	2.272.600	1.652.381,93
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	727.100	682.100	414.100	658.553,82
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	4.800,00
	Gesamtausgaben	2.626.600	2.592.000	2.691.700	2.315.735,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.695.600	-1.661.000	-1.760.700	-1.326.596,73

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.938.485	23.924.931	-8,30
Kostenträger	7	Sachkosten	675.554	417.422	+61,84
davon		Transferkosten	120.441	191.530	-37,12
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.611.743	1.399.508	+15,16
MGF	1	kalkulatorische Kosten	742.649	762.267	-2,57
Projekte	0	Gemeinkosten	1.999.303	2.187.162	-8,59
Summe Verwaltungskosten			27.088.175	28.882.820	-6,21
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			27.088.175	28.882.820	-6,21

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004999	2020	4.864.366	0	4.864.366
Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung im GJPA	2019	4.837.730	0	4.837.730

In dieser Kostenträgergruppe existieren fünf externe Produkte und je 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79628	2020	1.421.156	0	1.421.156
Zweites juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung EURAG)	2019	1.386.221	0	1.386.221

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die zweite juristische Staatsprüfung abgelegt haben	1.052	1.040
Kosten je ME in €	1.350,91	1.332,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,25	4,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	113.192,36	338.026,97
Kostendeckungsgrad in %	7,96	24,38

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79629	2020	1.439.010	0	1.439.010
Erstes juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung nach Morgenbesser)	2019	1.171.252	0	1.171.252

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die erste juristische Staatsprüfung und die Eignungsprüfung abgelegt haben	1.445	1.348
Kosten je ME in €	995,85	868,88
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,31	4,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.800,00	0,00
IST - Erträge in €	6.538,41	211.862,17
Kostendeckungsgrad in %	0,45	18,09

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Wird künftig bei Kapitel 0780 nachgewiesen.						

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	191.000	193.000	200.000	177.722,79
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	821.000	829.000	870.000	849.321,56
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	6.500	6.700	14.100	6.081,06
Gesamtausgaben			1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
Prozentuale Veränderung			-6,0 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 0609						
411-462		Personalausgaben	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
		Gesamtausgaben	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.019.500	-1.029.700	-1.085.100	-1.033.125,41

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	17	15	17	13	15
Relativer Anteil	45 %	55 %	47 %	53 %	46 %	54 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	43	27	44	26	46	37
Relativer Anteil	61 %	39 %	61 %	39 %	55 %	45 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	85.484,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	78.319,23 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	72.692,43 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	61.123,70 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in den Endstufen der Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	40.000	40.000	40.000	48.469,54

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	—

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	1.000	1.000	1.000	—
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	659,10

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

Gesamteinnahmen	44.000	44.000	44.000	49.128,64
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.084.000	5.247.000	5.593.000	4.792.997,32
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.420.000	3.512.000	2.966.000	2.320.754,39
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	78.100	78.900	2.700	48.596,63
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	185.000	191.000	166.000	174.469,02
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	9.500	9.500	14.300	9.433,13

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	176.000	152.000	152.000	119.308,01
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	48.000 €	24.000 €	24.000 €
2. Kopierkosten.....	9.000 €	9.000 €	9.000 €
3. Bücher, Zeitschriften.....	27.000 €	27.000 €	30.000 €
4. Postgebühren.....	66.000 €	66.000 €	66.000 €
5. Rundfunkgebühren.....	11.000 €	11.000 €	11.000 €
6. Gebühren für die Nutzung von Rechtsportalen.....	15.000 €	15.000 €	12.000 €
	176.000 €	152.000 €	152.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	7.044,84

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

	2022/2023	2021
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 verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrens-abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	300.000	339.000	329.000	313.710,72

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Eißholzstraße 30-33

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	624,74
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	45.000	7.914,72
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Allgemeines	5.000 €
Kosten für Maßnahmen des Hitzeschutzes	5.000 €
Kosten für die Schaffung weiterer Diensträume	15.000 €
Kosten für Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitsrahmenkonzeptes	20.000 €
	45.000 €

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
52501	051	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500		1.068,00

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	2.500 €		2.500 €		3.100 €	
Absolut in €	1.525	975	1.525	975	1.798	1.302
Relativ	61%	39%	61%	39%	58%	42%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Generalstaatsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

**52511 051 Aus- und Fortbildung für die ver-
fahrensabhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 31

**52536 051 Aus- und Fortbildung für die ver-
fahrensabhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 051 Gerichts- und ähnliche Kosten 250.000 250.000 270.000 231.475,10

Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Übersetzungstätigkeiten im Rahmen der Rechtshilfe.

52703 051 Dienstreisen 18.000 18.000 18.000 6.109,38

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

1. Generalstagungen	3.000 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen.....	4.500 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	6.500 €
4. Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN	2.000 €
5. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	2.000 €
	<u>18.000 €</u>

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	18.000 €		18.000 €		18.000 €	
Absolut in €	14.220	3.780	13.680	4.320	13.860	4.140
Relativ	79%	21%	76%	24%	77%	23%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108 051 Betreuung von Besucherinnen und Besuchern 1.500 1.500 1.500 268,70

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

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	—

Gender-Daten:

Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechts offen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	7.000	6.305,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

54053	051	Veranstaltungen	16.000	16.000	16.000	671,97
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	--------

Im Rahmen nationaler und internationaler Zusammenarbeit ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in turnusmäßiger Reihenfolge als organisationsverantwortliche Behörde verpflichtet, Arbeitstagungen zu veranstalten.

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	-----	------------------	--	-------	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	738,09
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

68124	051	Belohnungen	4.000	4.000	4.000	1.000,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

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 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Ver- anschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Eigenleistung TK	160	218	20.305,38	34.880	20.000	20.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	1.245	282.421,96	298.800	364.000	364.000
Summe TK	---	1.463	302.727,34	333.680	384.000	384.000
Gesamt	---	---	1.109.753,38	2.588.660	1.479.500	1.561.500

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.639,25
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	46.420,64

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	200.000	75.000	130.365,09
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Mehr durch die Anbindung des neuen Standortes Riedemannweg an das Berliner Landesnetz. Mehr durch die fortschreitende Ausstattung mobiler Arbeitsplätze.

1. Berliner Landesnetz für 6 Standorte	125.000 €
2. Laufende Lichtwellenleiter-Kosten	5.000 €
3. Datenfernübertragung für mobile Arbeitsplätze	70.000 €
	<u>200.000 €</u>

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	731.000	713.000	455.000	469.220,25
		Verpflichtungsermächtigung	1.360.000	—		
		Davon fällig 2023	340.000			
		Davon fällig 2024	340.000			
		Davon fällig 2025	340.000			
		Davon fällig 2026	340.000			

	2022	2023
1. Telefonie	340.000 €	340.000 €
2. Mobiltelefone für Rufbereitschaft	20.000 €	20.000 €
3. Gesprächsgebühren	24.000 €	24.000 €
4. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	291.000 €	291.000 €
5. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen IT-Betriebsmittel	56.000 €	38.000 €
	<u>731.000 €</u>	<u>713.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Betriebsverträge über Telefonie-Dienstleistungen mit dem ITDZ Berlin an den verschiedenen Standorten der Strafverfolgungsbehörden in Berlin.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT	11.500	11.500	11.500	2.701,30
81260	051	KOMSTA-Kommunikation inner- halb der Staatsanwaltschaft	400.000	500.000	353.000	379.847,83

Erläuterungen 2022

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

MS Office Lizenzen	370.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	30.000 €
	<u>400.000 €</u>

Erläuterungen 2023

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

Ersatz Thinclients (700 Geräte)	325.000 €
Core Switches	100.000 €
Notebooks für mobilen Einsatz (45 Geräte)	45.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	30.000 €
	<u>500.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	1.400.500	1.482.500	952.500	1.030.194,36
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	6.697,00
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	19.189,32

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

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	800.000	950.000	902.000	797.616,12
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	—		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	150.000	—		
		Davon fällig 2025	150.000	—		
		Davon fällig 2026	150.000	—		

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte.

Mehr für Supportkosten JAVA SE für die JAVA-basierte Fachanwendung Mesta nach Änderung der Lizenzbedingungen durch die Firma Oracle. Mehrkosten für den Parallelbetrieb von Mesta beim ITDZ und Dataport

	2022	2023
Betrieb der Mesta-Datenbank im ITDZ	150.000 €	150.000 €
Betrieb der Mesta-Datenbank bei Dataport	--- €	150.000 €
Datenleistungen Mesta/Fame	125.000 €	125.000 €
Supportkosten Oracle	50.000 €	50.000 €
Supportkosten JAVA SE	95.000 €	95.000 €
Pflegekosten Mesta / Verbund	90.000 €	90.000 €
Pflegekosten Mesta/ Schreibwerk Verbund	95.000 €	95.000 €
Supportkosten Tools in der Mesta-Umgebung	180.000 €	180.000 €
Supportkosten VIS	15.000 €	15.000 €
	800.000 €	950.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss eines Vertrages mit der Dataport AöR über den Betrieb der Datenbank im Fachverfahren Mesta.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.800	12.800	12.800	1.695,20
81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	1.460.000	4.015.000	1.657.000	1.028.588,55

Erläuterungen 2022

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:

Produktivsystem:

Ersatz veralteter Server-Hardware	100.000 €
Ersatz Switches für Mesta-Datenleitung	160.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	200.000 €
Ersatz Server-hardware für VM-Umgebung	600.000 €
Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne	400.000 €
	1.460.000 €

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Erläuterungen 2023						
<u>IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:</u>						
Produktivsystem:						
		Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelts / DASI.....				1.000.000 €
		Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)				150.000 €
		Modernisierung Schreibwerk für MESTA				160.000 €
Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehr/ e-Verfahrensakte:						
		E-Aktenportal Clientlizenzen				375.000 €
		Dienstleistung Einführung E-Aktenportal.....				250.000 €
		Mesta-Ertüchtigung für ERV /e-Verfahrensakte				250.000 €
		Schreibwerkertüchtigung für ERV/ e-Verfahrensakte				200.000 €
		Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne				400.000 €
		Notebooks zzgl. Dockingstation				1.160.000 €
		Mobile Anbindung an CDA-Lösung für Notebooks				70.000 €
						4.015.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 32	2.327.800	5.032.800	2.626.800	1.853.786,19
Gesamtausgaben	13.975.400	17.040.200	13.815.800	11.556.869,31
Prozentuale Veränderung	1,2 %	21,9 %		

Abschluss Kapitel 0611					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44.000	44.000	44.000	49.128,64
	Gesamteinnahmen	44.000	44.000	44.000	49.128,64
411-462	Personalausgaben	8.778.600	9.040.400	8.743.000	7.346.250,49
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.332.800	3.480.800	3.058.800	2.801.182,44
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	1.000,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.860.000	4.515.000	2.010.000	1.408.436,38
	Gesamtausgaben	13.975.400	17.040.200	13.815.800	11.556.869,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.931.400	-16.996.200	-13.771.800	-11.507.740,67

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	54.779.523	51.833.218	+5,68
Kostenträger	27	Sachkosten	6.930.060	5.735.072	+20,84
davon		Transferkosten	2.737.402	2.306.741	+18,67
Produkte	23	Verrechnungskosten	4.137.921	4.063.627	+1,83
MGF	2	kalkulatorische Kosten	17.602.395	16.643.538	+5,76
Projekte	2	Gemeinkosten	51.782.267	49.422.910	+4,77
Summe Verwaltungskosten			137.969.567	130.005.106	+6,13
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			137.969.567	130.005.106	+6,13

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, Vielfalt und Antidiskriminierung). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005516	2020	8.011.536	0	8.011.536
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Generalstaatsanwaltschaft Berlin	2019	7.704.329	0	7.704.329

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79588	2020	1.543.003	0	1.543.003
Einstellungsbeschwerden einschl. Klageerzwingungsverfahren (GStA)	2019	1.501.268	0	1.501.268

Generalstaatsanwaltschaft

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Beschwerdeverfahren im Zs-Bereich	3.679	3.925
Kosten je ME in €	419,41	382,49
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,12	1,15
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79589	2020	1.247.337	0	1.247.337
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland (eingehend) bei der GStA	2019	1.312.874	0	1.312.874

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossenen Auslieferungs- und internationaler Sachen	1.510	1.702
Kosten je ME in €	826,05	771,37
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,90	1,01
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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	150	86	155	85	113	80
Relativer Anteil	64 %	36 %	65 %	35 %	59 %	41 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	544	186	527	166	592	185
Relativer Anteil	75 %	25 %	76 %	24 %	76 %	24 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.962,13 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.603,45 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.523,68 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.507,57 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einem höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	38.100.000	39.100.000	35.300.000	32.026.050,80
11104	051	Verfallene Haftkautionen	1.000	1.000	1.000	—
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	6.000	6.000	6.000	11.482,93
11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	6,10
11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	8.000.000	10.000.000	10.000.000	1.832.383,23

Die Einnahmen sind geschätzt.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	30.000	30.000	30.000	20.735,92
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren

11981	051	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	50.000	50.000	50.000	26.584,80
Gesamteinnahmen			46.188.000	49.188.000	45.388.000	33.917.243,78
Prozentuale Veränderung			1,8 %	6,5 %		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	40.680.000	41.798.000	43.563.000	38.677.431,41
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	12.304.000	12.422.000	11.929.000	12.243.388,65
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	82.500	83.200	—	73.244,98
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.874.000	1.930.000	1.914.000	1.767.506,01
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	50.900	50.900	40.400	50.886,24

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	340.000	320.000	320.000	240.994,64
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	210.000 €	190.000 €	185.000 €
2. Kopierkosten	75.000 €	75.000 €	70.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	55.000 €	55.000 €	65.000 €
	340.000 €	320.000 €	320.000 €

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	50.000	24.889,00

1. Technische Geräte	3.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen)	45.000 €
3. Reparatur- und Serviceleistungen	2.000 €
	<u>50.000 €</u>

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	6.500	6.500	6.500	4.791,86
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.735.000	3.296.000	3.260.000	3.271.452,26
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
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.

Verpflichtungsermächtigung	—	3.747.000
Davon fällig 2024	—	228.000
Davon fällig 2025	—	718.000
Davon fällig 2026	—	729.000
Davon fällig 2027	—	740.000
Davon fällig 2028 FF		1.332.000

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	184.450 €	213.400 €	192.060 €
Riedemannweg 57-60	431.640 €	497.350 €	462.197 €
Westhafenstraße 1	219.500 €	263.620 €	285.590 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	1.581.420 €	1.926.380 €	1.897.950 €
Turmstraße 22	317.250 €	394.760 €	421.400 €

Summe	2.734.260 €	3.295.510 €	3.259.197 €
rd.	2.735.000 €	3.296.000 €	3.260.000 €

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.060,57
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	6.033.000	6.066.000	5.999.000	5.783.985,92

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung	—	7.432.000
Davon fällig 2024	—	461.000
Davon fällig 2025	—	1.449.000
Davon fällig 2026	—	1.471.000
Davon fällig 2027	—	1.493.000
Davon fällig 2028 FF		2.558.000

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	371.810 €	377.990 €	372.000 €
Riedemannweg 57-60	1.039.760 €	1.058.480 €	1.026.090 €
Westhafenstraße 1	451.110 €	459.230 €	444.930 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	3.552.570 €	3.552.570 €	3.538.570 €
Turmstraße 22	617.250 €	617.250 €	617.250 €
Summe	6.032.500 €	6.065.520 €	5.998.840 €
	rd. 6.033.000 €	6.066.000 €	5.999.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	40.600	40.600	40.600	12.988,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	051	Aus- und Fortbildung	10.000	20.000	20.000	9.131,78
						2022 2023
1. Erreichen des Zielwertes von 2 Fortbildungstagen je aktivem Beschäftigten unterhalb des höheren Dienstes						7.000 € 17.000 €
2. Ausgaben für die Fortbildung von Mitarbeitern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Schulungen für Ersthelfer, Suchthelfer, Brandschutzkräfte, Personalräte)						3.000 € 3.000 €
						10.000 € 20.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	26.000 €		26.000 €		20.000 €	
Absolut in €	19.500	6.500	17.680	8.320	14.200	5.800
Relativ	75%	25%	68%	32%	71%	29%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Staatsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000.000	11.000.000	9.500.000	10.090.863,21
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	-----------	---------------

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

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung aufgrund des zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Kostenrechtsänderungsgesetzes.

52703	051	Dienstreisen	15.000	25.000	25.000	8.694,45
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2022	2023
1. Pauschvergütung gemäß § 9 BRKG	1.700 €	1.700 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen	3.000 €	5.000 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	6.300 €	11.300 €
4. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	4.000 €	7.000 €
	15.000 €	25.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	15.500 €		15.500 €		23.500 €	
Absolut in €	11.935	3.565	8.835	6.665	15.510	7.990
Relativ	77%	23%	57%	43%	66%	34%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Staatsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	1.951,60

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Absolut in €			2.000	0	2.000	0
Relativ	0%	0%	100%	0%	100%	0%

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	18.300	18.300	18.300	6.442,70
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	3.500	1.935,48
68124	051	Belohnungen	4.000	4.000	4.000	4.000,00

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 können Belohnungen ausgelobt werden.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	69.000	69.000	69.000	68.997,63
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.903,64
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

		Summe Maßnahmengruppe 31	72.000	72.000	72.000	72.901,27
--	--	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.974,96

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	4.279,18
Summe Maßnahmegruppe 32			56.000	56.000	56.000	54.254,14
Gesamtausgaben			75.384.300	77.272.000	76.830.300	72.405.794,64
Prozentuale Veränderung			-1,9 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 0612

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	46.188.000	49.188.000	45.388.000	33.917.243,78
	Gesamteinnahmen	46.188.000	49.188.000	45.388.000	33.917.243,78
411-462	Personalausgaben	54.992.400	56.285.100	57.447.400	52.812.457,29
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.387.900	20.982.900	19.378.900	19.589.337,35
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	Gesamtausgaben	75.384.300	77.272.000	76.830.300	72.405.794,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-29.196.300	-28.084.000	-31.442.300	-38.488.550,86

Staatsanwaltschaft

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	54.779.523	51.833.218	+5,68
Kostenträger	27	Sachkosten	6.930.060	5.735.072	+20,84
davon		Transferkosten	2.737.402	2.306.741	+18,67
Produkte	23	Verrechnungskosten	4.137.921	4.063.627	+1,83
MGF	2	kalkulatorische Kosten	17.602.395	16.643.538	+5,76
Projekte	2	Gemeinkosten	51.782.267	49.422.910	+4,77
Summe Verwaltungskosten			137.969.567	130.005.106	+6,13
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			137.969.567	130.005.106	+6,13

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, Vielfalt und Antidiskriminierung). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005517	2020	126.637.968	0	126.637.968
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Staats- und Amtsanwaltschaft	2019	120.289.682	0	120.289.682

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79592	2020	46.245.053	0	46.245.053
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA)	2019	43.430.753	0	43.430.753

Staatsanwaltschaft

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen	232.402	240.007
Kosten je ME in €	198,99	180,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	33,52	33,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.000,00	0,00
IST - Erträge in €	20.589,72	33.017,43
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,08

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 zugrundeliegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79593	2020	10.759.805	0	10.759.805
Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA)	2019	10.021.129	0	10.021.129

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen	44.337	45.697
Kosten je ME in €	242,68	219,30
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,80	7,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79594	2020	14.029.908	0	14.029.908
Ermittlung gegen unbekannte Täter (StA und AA)	2019	13.377.645	0	13.377.645

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Verfahren gegen Unbekannt; vgl. Bemerkungen	267.930	295.965
Kosten je ME in €	52,36	45,20
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,17	10,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
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 zugrundeliegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79595	2020	16.221.743	0	16.221.743
Mitwirkung im Strafverfahren (StA und AA)	2019	15.215.846	0	15.215.846

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahren; vgl. Bemerkungen	58.172	63.284
Kosten je ME in €	278,86	240,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,76	11,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	1.153,81
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79597	2020	19.228.974	0	19.228.974
Vollstreckungssachen (GStA und StA)	2019	19.075.719	0	19.075.719

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Vollstreckungen vgl. Bemerkungen	13.437	19.338
Kosten je ME in €	1.431,05	986,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,94	14,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	969.594,80	864.911,16
IST - Erträge in €	33.895.827,17	35.846.200,82
Kostendeckungsgrad in %	176,27	187,92

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	17	14	20	14	20	12
Relativer Anteil	55 %	45 %	59 %	41 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	135	41	132	38	129	44
Relativer Anteil	77 %	23 %	78 %	22 %	75 %	25 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	63.720,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.351,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.452,27 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.163,10 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	1.200.000	1.200.000	1.700.000	1.123.778,14
11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	6.000	6.000	6.000	400,00
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 ausge- sonderten Sachen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			1.209.000	1.209.000	1.709.000	1.124.178,14
Prozentuale Veränderung			-29,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	8.005.000	8.456.000	8.215.000	7.643.361,10
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	4.900	6.776,00

Honorarzahungen für die Amtsanwaltsanwärterausbildung im II. Ausbildungsabschnitt des jeweiligen Ausbildungslehrgan-
ges.

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.861.000	2.888.000	2.536.000	2.723.351,03
42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	41.500	41.900		
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	595.000	613.000	406.000	560.899,98
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	11.600	11.600	9.800	11.517,68

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

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	2.600	2.600	1.900	2.581,65
51101	051	Geschäftsbedarf	99.000	99.000	99.000	73.934,31

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten.....	70.000 €	70.000 €	75.000 €
2. Kopierkosten	12.000 €	12.000 €	10.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	13.000 €	13.000 €	10.000 €
4. Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	99.000 €	99.000 €	99.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.800	18.800	18.800	9.190,22

					2022/2023	2021
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 verfahrens-unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	423.000	521.000	474.000	459.040,08

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung	—	2.728.000
Davon fällig 2024	—	144.000
Davon fällig 2025	—	502.000
Davon fällig 2026	—	509.000
Davon fällig 2027	—	517.000
Davon fällig 2028 FF		1.056.000

Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	907.000	922.000	908.000	877.233,48

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung	—	4.478.000
Davon fällig 2024	—	251.000
Davon fällig 2025	—	873.000
Davon fällig 2026	—	886.000
Davon fällig 2027	—	899.000
Davon fällig 2028 FF		1.569.000

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	13.300	13.300	13.300	4.145,98
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	051	Aus- und Fortbildung	60.000	42.000	42.000	41.138,22
						2022 2023 2021
1. Lehrgangs- und Prüfungskosten für Amtsanwaltsanwärter/innen in Bad Münstereifel			56.000 €	38.000 €	38.000 €	
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 €	
			60.000 €	42.000 €	42.000 €	

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	37.000 €		37.000 €		40.000 €	
Absolut in €	27.010	9.990	25.900	11.100	25.600	14.400
Relativ	73%	27%	70%	30%	64%	36%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Amtsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000	160.000	70.000	161.737,79
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	--------	------------

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung aufgrund des zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Kostenrechtsänderungsgesetzes.

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	3.713,90
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
Absolut in €	3.650	1.350	3.250	1.750	3.900	1.100
Relativ	73%	27%	65%	35%	78%	22%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Amtsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	5.000	11.000	11.000	2.259,31
-------	-----	---	-------	--------	--------	----------

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

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.120,45

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.734,89
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.922,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Summe Maßnahmengruppe 31			7.000	7.000	7.000	6.657,39
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	18.000	18.000	18.000	24.467,45

Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	5.500	5.423,89
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Summe Maßnahmegruppe 32	23.500	23.500	23.500	29.891,34
Gesamtausgaben	13.246.300	13.844.700	12.848.200	12.618.549,91
Prozentuale Veränderung	3,1 %	4,5 %		

Abschluss Kapitel 0613					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.209.000	1.209.000	1.709.000	1.124.178,14
	Gesamteinnahmen	1.209.000	1.209.000	1.709.000	1.124.178,14
411- 462	Personalausgaben	11.521.700	12.018.100	11.173.600	10.948.487,44
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.724.600	1.826.600	1.674.600	1.670.062,47
	Gesamtausgaben	13.246.300	13.844.700	12.848.200	12.618.549,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.037.300	-12.635.700	-11.139.200	-11.494.371,77

Europäische Staatsanwaltschaft

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Zentrum Berlin der Europäischen Staatsanwaltschaft führen die Delegierten Europäischen Staatsanwälte*innen dezentral Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen auf nationaler Ebene im Auftrag und Namen der Europäischen Staatsanwaltschaft zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch. Dazu stellen die nationalen Behörden den Delegierten Europäischen Staatsanwälte*innen Ressourcen und Ausstattung zur Verfügung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendig sind, und die die vollständige Einbindung in die nationalen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld der Delegierten Europäischen Staatsanwälte fallen in den Verantwortungsbereich der zuständigen nationalen Justizbehörden.

Europäische Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		

Einnahmen

11979 (neu)	051	Verschiedene Einnahmen	4.000	4.000		
----------------	-----	------------------------	-------	-------	--	--

23211 (neu)	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	466.000	569.000		
----------------	-----	--------------------------------------	---------	---------	--	--

Ersatz aus anderen Bundesländern, die dem Zentrumsland Berlin zugeordnet sind, für Auslagen im Ermittlungsverfahren. Hier Personalausgaben für angestellte Wirtschaftreferent*innen der Staatsanwaltschaft Berlin, die im Wege der Amtshilfe für die EUSTa tätig werden.

Gesamteinnahmen	470.000	573.000	—
Prozentuale Veränderung	—	21,9 %	

Ausgaben

42201 (neu)	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	244.000	298.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

42801 (neu)	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	138.000	192.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

44100 (neu)	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	----------------------------	-------	-------	--	--

44379 (neu)	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

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

51101 (neu)	051	Geschäftsbedarf	10.000	10.000		
----------------	-----	-----------------	--------	--------	--	--

Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten	9.000 €
Bücher, Zeitschriften	1.000 €
	10.000 €

51140 (neu)	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

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

51925 (neu)	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	40.000	40.000		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Räume und Aktenlager der EUSTa über die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Kosten für die Schaffung gesicherter Lagerräume	20.000 €
Kosten für Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitsanforderungen	20.000 €
	40.000 €

52501 (neu)	051	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000		
----------------	-----	----------------------	-------	-------	--	--

Die Tätigkeiten bei der Europäischen Staatsanwaltschaft setzen die fortlaufenden Fortbildungen in europäischen Rechtsfragen voraus. Ferner müssen alle Mitarbeitenden über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, der Arbeitssprache der Europäischen Staatsanwaltschaft.

Europäische Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
52601 (neu)	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000		

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

52703 (neu)	051	Dienstreisen	20.000	20.000		
----------------	-----	--------------	--------	--------	--	--

Die Delegierten der EUSTa müssen zur Wahrnehmung von Sitzungsververtretungen bei Amtsgerichten und Landgerichten sowie zur Teilnahme an Ermittlungshandlungen im In- und Ausland und zur Kontaktpflege mit Ermittlungsdienststellen in einem erheblichen Umfang reisen.

1. Bahncard 200 für 2 Personen	8.000 €
2. anderweitige Verkehrsmittel, Übernachtungen, Tagespauschalen	12.000 €
	20.000 €

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	-----	------------------	--	-------	--	--

54079 (neu)	051	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000		
----------------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

63201 (neu)	051	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	30.000	30.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

Erstattung der Aufwände für IT-Dienstleistungen gegenüber NRW gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung der IT-Dienstleistungen auf nationaler Ebene für die in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte.

68124 (neu)	051	Belohnungen	1.000	1.000		
----------------	-----	-------------	-------	-------	--	--

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 können Belohnungen ausgelobt werden.

Gesamtausgaben	520.000	629.000	—
Prozentuale Veränderung	—	21,0 %	

Abschluss Kapitel 0614						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	—	—	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	466.000	569.000	—	—	
	Gesamteinnahmen	470.000	573.000	—		
411- 462	Personalausgaben	384.000	492.000	—	—	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	105.000	106.000	—	—	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.000	31.000	—	—	
	Gesamtausgaben	520.000	629.000	—		
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-50.000	-56.000	—		

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	38	13	35	18	37	16
Relativer Anteil	74 %	26 %	81 %	19 %	70 %	30 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	312	180	331	166	362	173
Relativer Anteil	63 %	37 %	67 %	33 %	68 %	32 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	73.630,63€
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	67.752,70 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.008,32 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.689,78 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppen 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie 1,2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	9.200.000	9.200.000	10.100.000	9.190.672,13

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungskostengesetz 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	75.000	100.225,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Einnahmen aufgrund des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin

	2022	2023	2021
Bestellungen von Notarvertretern	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Notarbesetzungsverfahren	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	75.000 €	75.000 €	75.000 €

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	13.000	13.000	13.000	8.763,36
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	3.000	3.000	3.000	3.005,00

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 Ausbildungskosten	3.000	3.000	3.000	6.465,92
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	57,60
11979	051	Verschiedene Einnahmen	33.000	33.000	33.000	31.879,60
11981	051	Verkauf von Altmaterial und aussonderten Sachen	15.000	15.000	15.000	13.590,00

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte

23101	051	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	50.000	50.000	50.000	770.728,47
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	------------

Kostenausgleich zwischen Bund und Ländern in Staatsschutzstrafsachen

23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	30.000	30.000	30.000	—
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	---

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

Gesamteinnahmen	9.423.000	9.423.000	10.323.000	10.125.387,68
Prozentuale Veränderung	-8,7 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	3.700	2.490,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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 Beamtinnen und Beamten	12.177.000	12.295.000	12.281.000	10.983.246,19
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	12.914.000	13.043.000	12.047.000	12.352.480,48
42221	051	Bezüge der Anwältinnen und Anwältler	37.400.000	39.031.000	34.645.000	27.454.465,18

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	1.186.699,61
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Dozenten honorare (gemäß der Honorarordnung vom 1. April 2021)

1. 101, 101 (97) Arbeitsgemeinschaften für Referendare/innen
2. Gastvorträge
3. Besichtigungen
4. Lehrgänge für Rechtspflegeranwältler/innen
5. Lehrgänge für Gerichtsvollzieheranwältler/innen
6. Lehrgänge für die Anwältler/innen des Justizwachmeisterdienstes
7. Lehrgänge für die Anwältler/innen des Allgemeinen Justizdienstes
8. Judolehrgänge für die Gerichtsvollzieher/innen und den Justizwachmeisterdienst
9. Coaching
10. Honorare für Prüfungskräfte

42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.784.000	8.869.000	7.372.000	7.458.829,12
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	7.900	7.900	260.000	131.736,03
42821	051	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	651.000	185.000	2.097.000	4.095.440,86
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.200.000	1.236.000	1.138.000	1.131.932,84
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	26.200	26.200	39.600	26.145,61

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	3.620.000	3.620.000	3.158.000	3.619.470,88
51101	051	Geschäftsbedarf	1.349.000	809.000	787.000	768.010,07

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....	652.000 €	112.000 €	108.000 €
2. Bücher, Zeitschriften, Juristische Datenbanken	537.000 €	537.000 €	534.000 €
3. Postgebühren.....	156.000 €	156.000 €	143.000 €
4. GEZ	4.000 €	4.000 €	2.000 €
	1.349.000 €	809.000 €	787.000 €

Mehrbedarf in 2022 für Schutzausrüstung (Masken, Tests, Desinfektion usw.).

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

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	130.000	160.000	110.000	82.000,00

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

	2022	2023	2021
Technische Geräte	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	80.000 €	70.000 €	70.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einrichtung der Justizakademie	--- €	50.000 €	--- €
	130.000 €	160.000 €	110.000 €

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige 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	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport) Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	051	Dienst- und Schutzkleidung	125.000	125.000	125.000	39.400,77

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

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.138.000	1.497.000	1.126.000	1.071.600,00

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.

Verpflichtungsermächtigung	2.623.000	—
Davon fällig 2023	269.000	—
Davon fällig 2024	275.000	—
Davon fällig 2025	280.000	—
Davon fällig 2026	285.000	—
Davon fällig 2027 FF	1.514.000	—

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Eißholzstraße 30-33	940.400 €	1.121.440 €	1.043.400 €
Fehrbelliner Platz 1	84.260 €	85.910 €	82.600 €
Turmstraße 21	65.890 €	241.610 €	--- €
Klosterstraße 71	46.710 €	47.810 €	--- €
Summe	1.137.260 €	1.496.770 €	1.126.000 €
rd.	1.138.000 €	1.497.000 €	

Aufwendungen für die Neuanmietung im Dienstgebäude Klosterstraße 71 zum 1. November 2020.

Aufwendungen für die Neuanmietung Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) ab dem 1. Oktober 2022.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Neuabschluss eines Mietvertrages für das Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.

51801	051	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000	40.000	40.000	89.097,62
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	3.934,20
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Personalaktentransporte und Dienstfahrten für die Behördenleitung

51813	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	2.479.000	2.772.000	2.329.000	2.328.657,36
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Verpflichtungsermächtigung	3.723.000	—
Davon fällig 2023	390.000	—
Davon fällig 2024	395.000	—
Davon fällig 2025	401.000	—
Davon fällig 2026	407.000	—
Davon fällig 2027 FF	2.130.000	—

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Eißholzstr. 30-33	2.087.250 €	2.087.250 €	2.087.250 €
Fehrbelliner Platz 1	241.410 €	241.410 €	241.410 €
Turmstraße 21	95.840 €	389.130 €	--- €
Klosterstraße 71	53.650 €	53.650 €	--- €
Summe	2.478.150 €	2.771.440 €	2.328.660 €
rd.	2.479.000 €	2.772.000 €	2.329.000 €

Mehrkosten für die Neuanmietung Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.

Mehrkosten für die Neuanmietung Klosterstraße 71 zum 1. November 2020.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Neuabschluss eines Mietvertrages für das Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51920	051	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	25.000	25.000	25.000	26.506,82

Wartung und Reparaturen von Klimageräten

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	22.600	22.600	22.600	3.352,86

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	051	Aus- und Fortbildung	90.000	90.000	90.000	59.145,99
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
Sicherheits- und Deeskalationstraining	20.000 €	18.000 €
Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit dem Land Brandenburg.	8.000 €	8.000 €
Fortbildungsveranstaltung für Personalratsmitglieder.....	7.000 €	7.000 €
Besichtigungen von Gedenkstätten	1.000 €	1.000 €
Brandschutz- und Erste Hilfe-Lehrgänge.....	12.000 €	10.000 €
Führungskräftequalifizierung	7.000 €	5.000 €
Weitere Fortbildung der Beamten und Angestellten	5.000 €	5.000 €
Lern- und Lehrmittel	16.000 €	16.000 €
Reisekosten.....	2.000 €	2.000 €
Ausbildungsoffensive.....	12.000 €	18.000 €
	90.000 €	90.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.396	522	1.434	520	434	190
Relativ	73%	27%	73%	27%	70%	30%

Zielgruppe:	Beschäftigten des Kammergerichts, Landgerichts und der Amtsgerichte an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.031.000	1.031.000	1.031.000	981.052,03

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	200.000 €	150.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	400.000 €	415.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FFG).....	20.000 €	40.000 €
4. Prozesskostenhilfe	20.000 €	30.000 €
5. Pflichtverteidiger.....	300.000 €	320.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	3.000 €	3.000 €
7. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	88.000 €	73.000 €
8. Verschiedenes.....	--- €	--- €
	1.031.000 €	1.031.000 €

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

52703	051	Dienstreisen	52.000	52.000	52.000	10.166,81
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

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

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	121	145	112	133	24	30
Relativ	45%	55%	46%	54%	44%	56%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Kammergerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53105	051	Beteiligung an Messen und Aus- stellungen	30.000	30.000	30.000	11.218,22
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beteiligung an Ausbildungsmessen zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte („Ausbildungsoffensive“)

53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.500	1.500	1.500	295,41
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Betreuung ausländischer Delegationen

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111	051	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	53.500	53.500	53.500	7.649,54

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Gleichstellungsrelevante Bekanntmachung an Bewerber*innen durch Zeitungen, Internet-Portale zur Ausbildung: Rechtspfleger*innen, Justizsekretäre*innen, Justizwachtmeister*innen, Auszubildende sowie Gerichtsvollzieher*innen und Stellenausschreibung zur Nachbesetzung
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten 17 Veröffentlichungen 33.925 €
 Im Haushaltsjahr 2019 erfolgten 7 Veröffentlichungen 15.898 €
 Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten 7 Veröffentlichungen 7.650 €

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	14.800	14.800	14.800	12.319,04
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

54010	051	Dienstleistungen	275.000	125.000	125.000	51.628,04
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

	2022	2023	2021
Betrieb Impfstelle	150.000 €	--- €	--- €
Einstellungstests für Anwärter/innen	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Akquisition für Anwärter/innen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Restaurierung des schimmelsanierten bibliophilen Altbestands	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	275.000 €	125.000 €	125.000 €

54053	051	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	476,13
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	--------

Veranstaltungen im Rahmen nationaler und internationaler justizieller Zusammenarbeit

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben	1.000			
----------------	-----	------------------	-------	--	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	1.956,13
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 (forumSTAR)				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

81256 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (eJustice-Basisdienste)				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG) Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	30.000	30.000	50.000	48.454,22

Herrichtung von Schulungsräumen zur Modernisierung der Ausbildung

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
		Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180	---	440.888,76	---	---	---
		Fremdleistung IT	1.590	6.180	7.449.875,25	9.826.200	10.068.000	11.120.000
		Summe IT	---	6.180	7.890.764,01	9.826.200	10.068.000	11.120.000
		Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
		Fremdleistung TK ITDZ	240	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
		Summe TK	---	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
		Gesamt	---	---	9.063.715,91	11.271.720	11.443.000	12.253.000

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.739,79
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	114.000	114.000	114.000	94.512,78

	2022/2023	2021
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	1.100.000	1.200.000	1.000.000	759.248,15
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterungen

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	9.314.000	8.954.000	5.190.000	5.477.379,16
		Verpflichtungsermächtigung	28.788.000	—		
		Davon fällig 2023	7.821.000	—		
		Davon fällig 2024	6.989.000	—		
		Davon fällig 2025	6.989.000	—		
		Davon fällig 2026	6.989.000	—		

	2022	2023	2021
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT, JustizPC.....	7.939.000 €	7.821.000 €	3.815.000 €
Telefonie Endgeräte	1.375.000 €	1.133.000 €	1.375.000 €
	9.314.000 €	8.954.000 €	5.190.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	500.000	500.000	400.000	583.614,01

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

51813	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.264,20
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	9.957,82
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	330.000	1.400.000	1.300.000	1.992.992,14

Erläuterungen 2022

Beschaffung von Endgeräten	50.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum	200.000 €
IT-Fachkonzepte	50.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten	30.000 €
	<u>330.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Beschaffung von Endgeräten	70.000 €
Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen	500.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum	300.000 €
IT-Fachkonzepte	150.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten	380.000 €
	<u>1.400.000 €</u>

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	—	—	100.000	94.007,86
Summe Maßnahmegruppe 31			11.443.000	12.253.000	8.189.000	9.063.715,91

2022/2023

Epl. 06 - Seite 100

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023	Ansatz 2021		
				2022	2023	2021	
Dienstleistungen eRV und Basisdienste							
Kommunikationsinfrastruktur (EGVP).....				300.000 €	300.000 €		400.000 €
Formatumwandlung.....				--- €	--- €		50.000 €
Scanservices.....				100.000 €	100.000 €		100.000 €
Druckservices.....				550.000 €	550.000 €		150.000 €
Auskunftssystem Akteneinsichtsplätze.....				50.000 €	50.000 €		50.000 €
Betrieb elektronische Betriebsplattform (eKP).....				200.000 €	200.000 €		600.000 €
Betrieb elektronische Integrationsplattform (eIP).....				755.000 €	755.000 €		700.000 €
Softwarepflege DMS.....				130.000 €	130.000 €		300.000 €
Strukturierungswerkzeug.....				1.000 €	1.000 €		--- €
Langzeitarchivierung.....				150.000 €	150.000 €		100.000 €
Softwarepflege Texterzeugung, Spracherkennung.....				100.000 €	100.000 €		30.000 €
Identitätsmanagement.....				--- €	--- €		10.000 €
ePayment.....				30.000 €	30.000 €		10.000 €
Dienstleistungen Migration (Schulungen, Akzeptanzmanag.).....				20.000 €	20.000 €		50.000 €
Softwarepflege eRV-Anwendungen.....				100.000 €	100.000 €		55.000 €
Wartung und Pflege Arbeitsplatzlabor.....				5.000 €	5.000 €		20.000 €
Wartung und Pflege für dezentrale Server.....				1.000 €	1.000 €		50.000 €
				12.121.000 €	12.296.000 €		7.920.000 €

Mehr wegen Neuabschluss Betriebsvertrag (JustizPC) mit ITDZ, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Justizakte, Ausbau der forumSTAR-Infrastruktur und Ausweitung des mobilen Arbeitens.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

51186	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport)	137.000	2.647.000	5.900.000	—
-------	-----	---	---------	-----------	-----------	---

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	19.897.000	23.000.000	
Davon fällig 2023	2.647.000		
Davon fällig 2024	5.750.000	5.750.000	
Davon fällig 2025	5.750.000	5.750.000	
Davon fällig 2026	5.750.000	5.750.000	
Davon fällig 2027	—	5.750.000	

Herstellung eines rechtskonformen IT-Betriebs der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ausgaben für Datacenter Justiz, separierten Übergangsbetrieb und Migrationsleistungen.

Erläuterungen 2022

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR).....	137.000 €
	137.000 €

Erläuterungen 2023

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR).....	90.000 €
Separierte Infrastruktur RZ BWB.....	1.500.000 €
Migrationsaufwendungen (externe Unterstützungsleistungen, Doppelbetriebe, Konzepte).....	1.057.000 €
	2.647.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Rechenzentrumsverlagerung.

51453	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.710,54
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	17.510,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

81251	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG -	2.532.000	1.032.000	370.000	400.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung	1.385.000	—	
Davon fällig 2023	985.000		
Davon fällig 2024	200.000	—	
Davon fällig 2025	200.000	—	

Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das im Länderverbund entwickelte AuReg abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. Ab voraussichtlich 2024 wird die Migration in das neue Fachverfahren erfolgen.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Erläuterungen 2022						
		AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes				932.000 €
		Migration Vereinsregister				150.000 €
		AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes				50.000 €
		Migrationsaufwendungen zur Einführung des DMS VISJustiz				1.400.000 €
						<u>2.532.000 €</u>
Erläuterungen 2023						
		AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes				982.000 €
		AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes				50.000 €
						<u>1.032.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Länderverbünde Handelsregisterverfahren.

81253	051	Automation der Kosteneinziehung- stelle der Justiz AJUKA	150.000	150.000	190.000	199.656,24
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wurde 2021 einem Redesign unterzogen.

Für 2022/2023 ist die Migration der Datenbank geplant.

Erläuterungen 2022						
		Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration				150.000 €
Erläuterungen 2023						
		Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration				150.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Mas- terplan IMOG)	1.970.000	2.270.000	1.500.000	1.500.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.181.000	—		
		Davon fällig 2023	751.000			
		Davon fällig 2024	215.000	—		
		Davon fällig 2025	215.000	—		

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 2022						
		Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäfts- prozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schu- lung, ggf. Migration vorhandener Daten), RV MS-Programmierung				205.000 €
		Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK				50.000 €
		Implementierung ITSM-Tool				250.000 €
		Entwicklung Digitalisierungslösung für den Einsatz von Multifunktionsgeräten				50.000 €
		Erweiterung eVIS für die Digitalisierung von Familienakten				130.000 €
		Kauf von Videokonferenzsystemen				250.000 €
		Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderver- bund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration				700.000 €
		IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten				300.000 €
		Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektroni- schen Akte				35.000 €
						<u>1.970.000 €</u>

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Erläuterungen 2023						
Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), Maßnahmen Anforderungsmanagement.....						465.000 €
Rahmenvereinbarung MS-Programmierung.....						60.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK						50.000 €
Implementierung ITSM-Tool						100.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration						810.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten						400.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte						385.000 €
						<u>2.270.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Länderverbund Grundbuchverfahren.

81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)	3.331.000	3.371.000	2.330.000	2.029.342,35
Verpflichtungsermächtigung			7.371.000	—		
Davon fällig 2023			3.011.000			
Davon fällig 2024			2.220.000			
Davon fällig 2025			2.140.000			

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 2022

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.120.000 €
Länderverbund eGovernance	91.000 €
	<u>3.331.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Länderverbund	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.160.000 €
Länderverbund eGovernance	91.000 €
	<u>3.371.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund forumSTAR, den Länderverbund Gemeinsames Fachverfahren und den Länderverbund eGovernance.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
81256 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (e- Justice-Basisdienste)	1.750.000	1.750.000		
		Verpflichtungsermächtigung	3.720.000	—		
		Davon fällig 2023	1.750.000			
		Davon fällig 2024	985.000	—		
		Davon fällig 2025	985.000	—		

Nutzbarmachung von eJustice-Basisdiensten und sukzessive Digitalisierung der Ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Basisdienste und Fachverfahren werden in Länderverbünden entwickelt.

Erläuterungen 2022

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	<u>1.750.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	<u>1.750.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund eJustice Basisdienste und den Länderverbund Scannen.

Summe Maßnahmegruppe 32	22.094.000	23.619.000	18.313.000	11.900.040,81
Gesamtausgaben	118.546.000	122.407.000	106.894.700	95.003.614,78
Prozentuale Veränderung	10,9 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 0615					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.343.000	9.343.000	10.243.000	9.354.659,21
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	80.000	770.728,47
	Gesamteinnahmen	9.423.000	9.423.000	10.323.000	10.125.387,68
411- 462	Personalausgaben	78.108.600	79.641.600	74.366.300	68.442.936,80
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.344.400	32.762.400	26.688.400	20.296.225,17
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.093.000	10.003.000	5.840.000	6.264.452,81
	Gesamtausgaben	118.546.000	122.407.000	106.894.700	95.003.614,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-109.123.000	-112.984.000	-96.571.700	-84.878.227,10

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.938.485	23.924.931	-8,30
Kostenträger	7	Sachkosten	675.554	417.422	+61,84
davon		Transferkosten	120.441	191.530	-37,12
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.611.743	1.399.508	+15,16
MGF	1	kalkulatorische Kosten	742.649	762.267	-2,57
Projekte	0	Gemeinkosten	1.999.303	2.187.162	-8,59
Summe Verwaltungskosten			27.088.175	28.882.820	-6,21
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			27.088.175	28.882.820	-6,21

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005463	2020	22.223.809	0	22.223.809
Sicherstellung der Referendarausbildung durch das Kammergericht	2019	24.045.091	0	24.045.091

In dieser Kostenträgergruppe gibt es nur ein externes Produkt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79566	2020	22.223.809	0	22.223.809
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare (KG)	2019	24.045.091	0	24.045.091

	2020	2019
Menge: Anzahl der Referendar/innen	14.536	15.384
Kosten je ME in €	1.528,88	1.562,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	82,04	83,25
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 Aufgaben im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, soweit diese der Präsidentin des Kammergerichts übertragen und nicht den berlinweiten Produkten der Personalbetreuung zuzuordnen sind.

Kammergericht

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.

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

Das Landgericht ist zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen, und zwar teilweise als Eingangsgericht, 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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	25	11	28	12	29	13
Relativer Anteil	69 %	31 %	70 %	30 %	69 %	31 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	483	264	494	271	514	281
Relativer Anteil	65 %	35 %	65 %	35 %	65 %	35 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.627,69 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.516,90 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	71.981,53 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.047,84 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	34.000.000	34.000.000	29.700.000	32.117.768,25

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, Vertragsstrafen	10.000	10.000	10.000	1.956,02
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	100.000	100.000	100.000	108.107,41

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 Beträge	30.000	30.000	30.000	40.487,84
11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.500	2.500	2.500	2.697,84
Gesamteinnahmen			34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
Prozentuale Veränderung			14,4 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	606.000	606.000	643.000	605.721,52
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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	10.067.000	10.164.000	11.040.000	9.359.482,20
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	32.925.000	33.692.000	35.066.000	31.179.905,05
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.098.000	9.186.000	7.137.000	8.441.013,59
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	56.700	57.200	265.000	38.529,86
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	2.140.000	2.204.000	2.040.000	2.018.152,98
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	29.800	29.800	54.300	29.793,45

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	14.700	14.700	3.100	14.622,74
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	051	Geschäftsbedarf	1.271.000	1.211.000	1.215.000	1.320.778,13
				2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....				240.000 €	240.000 €	214.000 €
2. Bücher, Zeitschriften				195.000 €	185.000 €	175.000 €
3. Postgebühren				830.000 €	780.000 €	820.000 €
4. GEZ				6.000 €	6.000 €	6.000 €
				1.271.000 €	1.211.000 €	1.215.000 €
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000	85.000	85.000	69.043,58

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

			2022	2023	2021
Technische Geräte			50.000 €	40.000 €	40.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände			40.000 €	35.000 €	35.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen			10.000 €	10.000 €	10.000 €
			100.000 €	85.000 €	85.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.561.000	2.921.000	2.287.000	2.263.410,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Landeseigene Dienstgebäude:

			2022	2023	2021
Turmstraße 91.....			783.620 €	843.310 €	861.900 €
Tegeler Weg 17-20			927.850 €	1.175.120 €	734.310 €
Littenstraße 12-17			849.180 €	901.610 €	689.850 €
Summe			2.560.650 €	2.920.040 €	2.286.060 €
		rd.	2.561.000 €	2.921.000 €	2.287.000 €

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	7.091.000	7.091.000	7.091.000	7.658.714,96
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Landeseigene Dienstgebäude:

			2022/2023	2021
Turmstraße 91.....			1.647.850 €	1.647.850 €
Tegeler Weg 17-20.....			2.431.520 €	2.431.520 €
Littenstraße 12-17			3.010.950 €	3.010.950 €
Summe			7.090.320 €	7.090.320 €
		rd.	7.091.000 €	7.091.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	800.000	800.000	1.327.000	2.395.000,00
-------	-----	--	---------	---------	-----------	--------------

			2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen			80.000 €	47.000 €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen (Dienstgebäude Turmstraße)....			--- €	150.000 €
Renovierungsmaßnahmen			--- €	50.000 €
Renovierung Sitzungssäle am Standort Moabit.....			720.000 €	800.000 €
Instandsetzung sanitärer Anlagen / Teeküchen.....			--- €	180.000 €
Renovierung Schöffengeschäftsstelle.....			--- €	100.000 €
			800.000 €	1.327.000 €

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.200.000	20.200.000	20.770.000	18.323.192,86

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.

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).....	7.090.000 €	6.100.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO).....	7.500.000 €	7.500.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	60.000 €	40.000 €
4. Prozesskostenhilfe	620.000 €	870.000 €
5. Pflichtverteidiger.....	4.140.000 €	5.150.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	226.000 €	165.000 €
7. Zeugenschutzgesetz	560.000 €	940.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	4.000 €	5.000 €
	20.200.000 €	20.770.000 €

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

52703	051	Dienstreisen	15.000	15.000	15.000	5.982,12
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	57	51	65	76	31	55
Relativ	53%	47%	46%	54%	36%	64%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Landgerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53104	051	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	10.000	10.000	10.000	—
53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	5.000	5.000	5.000	39,88
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	46.600	46.600	46.600	5.282,20

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

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.430,60

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	100.000	99.922,88
Gesamtausgaben			87.040.800	88.343.300	89.204.000	83.832.018,60
Prozentuale Veränderung			-2,4 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 0616						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
		Gesamteinnahmen	34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
411- 462		Personalausgaben	54.938.200	55.954.700	56.249.400	51.687.221,39
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.102.600	32.388.600	32.854.600	32.044.874,33
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	—	—	100.000	99.922,88
		Gesamtausgaben	87.040.800	88.343.300	89.204.000	83.832.018,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-52.898.300	-54.200.800	-59.361.500	-51.561.001,24

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					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005510	2020	68.602.377	0	68.602.377
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Landgericht	2019	67.682.267	0	67.682.267

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79635	2020	26.718.732	0	26.718.732
Zivilsachen 1. Instanz ohne Kammer für Handels-sachen (LG)	2019	26.720.394	0	26.720.394

Landgericht

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	19.492	18.043
Kosten je ME in €	1.370,75	1.480,93
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,69	5,93
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-8.134.642,78	-8.610.399,87
Kostendeckungsgrad in %	-30,45	-32,22

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80322	2020	5.587.023	0	5.587.023
Große Strafkammer (LG)	2019	5.475.913	0	5.475.913

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	474	479
Kosten je ME in €	11.786,97	11.431,97
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,19	1,22
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80328	2020	8.267.425	0	8.267.425
Strafvollstreckungssachen und Verfahren nach dem Strafvollstreckungsgesetz (LG)	2019	8.004.028	0	8.004.028

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	5.179	5.805
Kosten je ME in €	1.596,34	1.378,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,76	1,78
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Landgericht

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	15	6	17	7	19	7
Relativer Anteil	71 %	29 %	71 %	29 %	73 %	27 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	279	82	287	82	283	83
Relativer Anteil	77 %	23 %	78 %	22 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	80.445,71 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.350,53 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.264,34 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.679,68 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	34.200.000	34.200.000	33.100.000	34.206.274,68

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

11906	051	Ersatz von Fernmeldegebühren			3.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	2.000	2.000	2.000	3.003,26

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 Be- träge	100.000	100.000	100.000	101.433,46
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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	1.756,18
Gesamteinnahmen			34.307.000	34.307.000	33.210.000	34.312.467,58
Prozentuale Veränderung			3,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	11.382.000	11.493.000	11.599.000	10.819.108,60
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 33, 33 (34) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	4.708.000	4.843.000	5.025.000	4.532.183,12
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.884.000	4.931.000	4.567.000	4.642.091,83
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	31.500	31.800	139.000	19.898,47
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	795.000	819.000	838.000	749.816,41
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	29.900	29.900	50.800	29.790,91

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	580.000	575.000	527.000	512.212,12
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....	81.000 €	76.000 €	76.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	76.000 €	76.000 €	96.000 €
3. Postgebühren	420.000 €	420.000 €	352.000 €
4. Rundfunkgebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	580.000 €	575.000 €	527.000 €

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	56.612,38

	2022/2023	2021
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	951.000	1.010.000	858.000	925.485,16
-------	-----	--	---------	-----------	---------	------------

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:

	2022	2023	2021
Amtsgerichtsplatz 1	769.850 €	815.200 €	674.470 €
Hardenbergstraße 31	180.790 €	194.570 €	182.540 €
Summe	950.640 €	1.009.770 €	857.010 €
rd.	951.000 €	1.010.000 €	858.000 €

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:

	2022/2023	2021
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	20.600	20.600	20.600	1.346,19
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.896.425,28
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	3.850.000 €	3.850.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	620.000 €	620.000 €
3. Prozesskostenhilfe	150.000 €	150.000 €
4. Beratungshilfe	170.000 €	170.000 €
5. Ehrenamtliche Betreuer	225.000 €	225.000 €
6. Berufsbetreuer	4.725.000 €	4.725.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	160.000 €	160.000 €
	9.900.000 €	9.900.000 €

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

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	051	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	3.601,95

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	16	7	14	13	7	2
Relativ	70%	30%	52%	48%	78%	22%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des AG Charlottenburg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	20.200	20.200	20.200	4.084,67
54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	4.315,14
67102	051	Ersatz von Barauslagen	830.000	830.000	830.000	680.293,87

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

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

Gesamtausgaben	35.972.200	36.344.500	36.214.600	34.646.712,78
Prozentuale Veränderung	-0,7 %	1,0 %		

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0619						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.307.000	34.307.000	33.210.000	34.312.467,58
		Gesamteinnahmen	34.307.000	34.307.000	33.210.000	34.312.467,58
411-462		Personalausgaben	21.830.400	22.147.700	22.218.800	20.792.889,34
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.311.800	13.366.800	13.165.800	13.173.529,57
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	830.000	830.000	830.000	680.293,87
		Gesamtausgaben	35.972.200	36.344.500	36.214.600	34.646.712,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.665.200	-2.037.500	-3.004.600	-334.245,20

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					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005511	2020	320.199.498	0	320.199.498
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Amtsgerichte (außer AG Tiergarten)	2019	305.563.555	0	305.563.555

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77051	2020	31.158.562	0	31.158.562
Zivilsachen 1. Instanz (AG)	2019	31.216.633	0	31.216.633

Amtsgericht Charlottenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (siehe unter Bemerkungen)	62.284	69.697
Kosten je ME in €	500,27	447,89
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,63	6,93
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	11.460.088,28	12.284.032,38
Kostendeckungsgrad in %	36,78	39,35

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77052	2020	21.855.050	0	21.855.050
Grundbuchsachen (AG)	2019	21.137.163	0	21.137.163

	2020	2019
Menge: Anzahl der eingereichten Urkunden und Fortführungsnachweise (Fundstelle siehe unter Be-merkungen)	135.088	141.440
Kosten je ME in €	161,78	149,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,65	4,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	93.421.451,37	97.743.073,08
Kostendeckungsgrad in %	427,46	462,42

Das Produkt beinhaltet die Begründung und Veränderung von Eigentum und Erbbaurecht, die Begründung, Aufteilung und Veränderung von Wohn- und Teileigentum, die Eintragung/Veränderung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs sowie sonstige Grundbuchsachen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77053	2020	15.678.214	0	15.678.214
Nachlass- und Testamentssachen (AG)	2019	14.738.171	0	14.738.171

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	66.942	69.176
Kosten je ME in €	234,21	213,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,34	3,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	8.429.370,59	8.214.772,68
Kostendeckungsgrad in %	53,76	55,74

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

Amtsgericht Charlottenburg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79641	2020	9.514.658	0	9.514.658
Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)	2019	10.123.154	0	10.123.154

Menge: Anzahl der Verfahrenseingänge (Fundstelle
siehe unter Bemerkungen)

Kosten je ME in €

Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %

Transferkosten in den Verwaltungskosten in €

IST - Erträge in €

Kostendeckungsgrad in %

2020	2019
2.182	3.612
4.360,52	2.802,65
2,03	2,25
0,00	0,00
2.978.204,05	3.114.496,10
31,30	30,77

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79933	2020	42.531.680	0	42.531.680
Gerichtsvollzieher/innen (AG)	2019	41.045.837	0	41.045.837

Menge: Anzahl der Aufträge (siehe Erläuterungen)

Kosten je ME in €

Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %

Transferkosten in den Verwaltungskosten in €

IST - Erträge in €

Kostendeckungsgrad in %

2020	2019
548.607	617.107
77,53	66,51
9,06	9,11
7.224.364,61	8.156.775,64
14.056.520,15	15.387.427,54
33,05	37,49

Erledigung aller gesetzlich der Gerichtsvollzieherin/dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Vollstreckungsaufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80329	2020	10.180.919	0	10.180.919
Gerichtliches Mahnverfahren (AG Wedding)	2019	9.997.677	0	9.997.677

Menge: Anzahl der Erledigungen gemäß AUMAV-
Erledigungsstatistik

Kosten je ME in €

Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %

Transferkosten in den Verwaltungskosten in €

IST - Erträge in €

Kostendeckungsgrad in %

2020	2019
521.191	509.120
19,53	19,64
2,17	2,22
0,00	0,00
20.805.474,27	19.801.226,13
204,36	198,06

Amtsgericht Charlottenburg

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit im zentralen Mahngericht aus Berlin und Brandenburg eingehenden Anträgen auf Erlass eines Mahnbescheids (ohne Europäisches Mahnverfahren).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80332	2020	44.748.804	0	44.748.804
Familiensachen (AG)	2019	44.201.394	0	44.201.394

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	27.921	30.118
Kosten je ME in €	1.602,69	1.467,61
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,53	9,82
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	7.000.061,18	6.842.919,30
Kostendeckungsgrad in %	15,64	15,48

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80333	2020	103.564.507	0	103.564.507
Betreuungssachen und Pflegschaftssachen für Erwachsene (AG)	2019	93.377.717	0	93.377.717

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge plus Bestand am 31.12. des Vorjahres (jeweils nur Betreuungen, siehe Erläuterungen)	79.025	78.225
Kosten je ME in €	1.310,53	1.193,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	22,05	20,74
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.658.118,86	3.522.909,32
Kostendeckungsgrad in %	3,53	3,77

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80701	2020	11.197.126	0	11.197.126
Zwangsvollstreckungssachen (AG)	2019	9.892.989	0	9.892.989

Amtsgericht Charlottenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge (siehe Erläuterungen)	114.838	134.694
Kosten je ME in €	97,50	73,45
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,38	2,20
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	947.387,22	933.089,85
Kostendeckungsgrad in %	8,46	9,43

Das Produkt umfasst alle M-Sachen und diesbezüglichen J-Sachen:

- Mobiliarvollstreckung - ohne Gerichtsvollzieher
- Führen und Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis a.F.
- Verfahren zur Pfändung und Überweisung in angebliche Forderungen und Rechte des Schuldners bei einem Dritten
- Erteilung der Erlaubnis zu Durchsuchungen
- Vollstreckungsschutzverfahren nach § 765 a ZPO
- Haftanordnungen
- Erinnerungsverfahren nach § 766 ZPO
- Verteilungsverfahren (J-Sachen) gemäß § 14 Abs. 3 AktO i.V.m. Liste 15 AktO

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	2	7	2	8	2
Relativer Anteil	75 %	25 %	78 %	22 %	80 %	20 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	105	27	102	27	99	29
Relativer Anteil	79 %	21 %	79 %	21 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.660,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.762,50 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.682,41 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.348,08 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	9.800.000	9.800.000	9.620.000	9.789.583,99

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	12.894,58
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	90.000	90.000	70.000	95.597,80

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	116.502,63
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	------------

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	50,00
Gesamteinnahmen			9.942.000	9.942.000	9.742.000	10.014.629,00
Prozentuale Veränderung			2,1 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.201.000	4.242.000	4.297.000	4.018.949,47
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 16 (17) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.500.000	1.603.000	1.481.000	1.443.807,98
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.979.000	1.998.000	1.546.000	1.705.614,84
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	250.000	258.000	241.000	235.735,01
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	9.000	9.000	8.700	8.968,49

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	315.000	280.000	218.000	200.988,29
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	95.000 €	60.000 €	40.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	34.000 €	34.000 €	24.000 €
3. Postgebühren	185.700 €	185.700 €	153.700 €
4. GEZ	300 €	300 €	300 €
	315.000 €	280.000 €	218.000 €

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	14.000	12.717,04

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

	2022/2023	2021
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	414.000	422.000	280.000	274.638,24
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

Allgemeine Kostensteigerungen sowie erhöhte Kosten durch Neuvergabe der Reinigungsdienstleitungen sowie der Grün- und Graufächenpflege.

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	15.600	15.600	15.600	1.133,30
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500.000	6.500.000	5.935.000	6.507.835,89
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	480.000 €	570.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	360.000 €	290.000 €
3. Prozesskostenhilfe	570.000 €	540.000 €
4. Beratungshilfe	60.000 €	90.000 €
5. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	240.000 €	200.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	340.000 €	310.000 €
7. Berufsbetreuer	4.400.000 €	3.880.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	15.000 €	15.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	35.000 €	40.000 €
	6.500.000 €	5.935.000 €

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	7.000	2.905,36
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	-----	------------------	--	-------	--	--

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.512,17
67102	051	Ersatz von Barauslagen	445.000	445.000	445.000	362.376,13

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

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

Gesamtausgaben	16.272.600	16.417.600	15.111.300	15.397.738,09
Prozentuale Veränderung	7,7 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0621					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.942.000	9.942.000	9.742.000	10.014.629,00
	Gesamteinnahmen	9.942.000	9.942.000	9.742.000	10.014.629,00
411-462	Personalausgaben	7.939.000	8.110.000	7.573.700	7.413.075,79
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.888.600	7.862.600	7.092.600	7.622.286,17
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.000	445.000	445.000	362.376,13
	Gesamtausgaben	16.272.600	16.417.600	15.111.300	15.397.738,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.330.600	-6.475.600	-5.369.300	-5.383.109,09

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	12	3	12	3	12	3
Relativer Anteil	80 %	20 %	80 %	20 %	80 %	20 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	163	41	160	40	157	39
Relativer Anteil	80 %	20 %	80 %	20 %	80 %	20 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.456,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.112,50 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.873,08 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.036,37 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	12.200.000	12.200.000	13.280.000	12.117.385,75

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	40.705,93

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	230.000	230.000	230.000	193.701,73
11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	516,85
Gesamteinnahmen			12.484.000	12.484.000	13.564.000	12.352.310,26
Prozentuale Veränderung			-8,0 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.043.000	8.121.000	7.894.000	7.574.092,25
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

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

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.895.000	1.914.000	1.845.000	1.730.313,18
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.318.000	2.340.000	2.492.000	2.223.708,48
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	18.700	18.900	47.500	-22,95
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	411.000	423.000	441.000	386.918,07
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	18.500	18.500	12.100	18.487,33

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	366.000	346.000	326.000	322.027,56
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	110.000 €	90.000 €	80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	34.000 €	34.000 €	38.000 €
3. Postgebühren	220.000 €	220.000 €	206.500 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	1.500 €
	366.000 €	346.000 €	326.000 €

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	25.000	23.922,92

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

	2022/2023	2021
Technische Geräte	10.000 €	10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	5.000 €	5.000 €
	25.000 €	25.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	503.000	585.000	497.000	521.603,65
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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:

	2022	2023	2021
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	31.280 €	42.830 €	42.770 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	471.660 €	542.090 €	454.230 €
Summe	502.940 €	584.920 €	497.000 €
rd.	503.000 €	585.000 €	

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten durch die Neuvergabe der Reinigungsdienstleitungen sowie Grün- und Graufächenpflege bei dem Objekt Roedeliusplatz 1.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	970.000	971.000	968.000	968.406,12
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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:

	2022	2023	2021
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	56.890 €	57.910 €	55.280 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Roedeliusplatz 1	912.530 €	912.530 €	912.530 €
Summe	969.420 €	970.440 €	967.810 €
rd.	970.000 €	971.000 €	968.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	16.200	16.200	16.200	797,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.200.000	13.200.000	12.525.000	13.171.805,01

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.100.000 €	1.100.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	860.000 €	860.000 €
3. Prozesskostenhilfe	100.000 €	100.000 €
4. Beratungshilfe.....	280.000 €	280.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	915.000 €	835.000 €
6. Berufsbetreuer.....	9.900.000 €	9.300.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	45.000 €	45.000 €
	13.200.000 €	12.525.000 €

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	17.000	4.958,65
54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	5.825,31
67102	051	Ersatz von Barauslagen	970.000	970.000	970.000	836.577,21

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

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

Gesamtausgaben	28.777.400	28.972.600	28.081.800	27.789.419,80
Prozentuale Veränderung	2,5 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0622					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.484.000	12.484.000	13.564.000	12.352.310,26
	Gesamteinnahmen	12.484.000	12.484.000	13.564.000	12.352.310,26
411-462	Personalausgaben	12.704.200	12.835.400	12.731.600	11.933.496,36
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.103.200	15.167.200	14.380.200	15.019.346,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	970.000	970.000	970.000	836.577,21
	Gesamtausgaben	28.777.400	28.972.600	28.081.800	27.789.419,80
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.293.400	-16.488.600	-14.517.800	-15.437.109,54

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	18	4	14	6	15	7
Relativer Anteil	82 %	18 %	70 %	30 %	68 %	32 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	180	63	181	63	180	60
Relativer Anteil	74 %	26 %	74 %	26 %	75 %	25 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	57.210,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.238,67 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	56.149,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.898,28 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst), sowie in der Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	36.500.000	36.500.000	36.640.000	36.411.058,65

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	7.539,62
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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	2.138,00
Gesamteinnahmen			36.504.000	36.504.000	36.644.000	36.420.736,27
Prozentuale Veränderung			-0,4 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.671.000	7.746.000	7.992.000	7.452.795,15
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 30 30 (30) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	4.017.000	4.057.000	4.082.000	3.867.258,92
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.407.000	3.440.000	2.765.000	3.100.851,91
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811 (neu)	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	538.000	555.000	521.000	507.421,05
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	15.900	15.900	28.700	15.823,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	92.000	86.400,00
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	82.400 €	82.400 €
2. GEZ	2.100 €	2.100 €
3. Wasserspender	7.500 €	7.500 €
	<u>92.000 €</u>	<u>92.000 €</u>

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000	30.000	30.000	38.600,00

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

	2022	2023	2021
Technische Geräte	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	21.000 €	16.000 €	16.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	35.000 €	30.000 €	30.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.025.000	1.051.000	885.000	873.176,52
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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 landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten bei den verbrauchsabhängigen Kosten wie Wasser- und Energiekosten aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichen Schulungsräumen.

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	50.000	50.000	100.000	888,87
-------	-----	--	--------	--------	---------	--------

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	14.100 €	14.100 €
Renovierung Büros/Säle	8.000 €	15.000 €
Instandsetzung Sanitärräume	7.000 €	--- €
Begradigung Türschwellen	3.000 €	--- €
Renovierung Teeküchen	17.900 €	70.900 €
	50.000 €	100.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.700.000	9.700.000	9.440.000	9.669.168,07
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	3.000.000 €	2.910.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FGG)	660.000 €	720.000 €
3. Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe	130.000 €	160.000 €
4. Beratungshilfe	80.000 €	120.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	240.000 €	240.000 €
6. Berufsbetreuer	5.500.000 €	5.200.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	90.000 €	90.000 €
	9.700.000 €	9.440.000 €

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

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	418,04

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	29	5	8	4	2	1
Relativ	85%	15%	67%	33%	67%	33%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Mitte
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	9.700	9.700	9.700	16.505,04
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

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

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben	1.000			
54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.500	6.500	6.500	3.500,00
67102	051	Ersatz von Barauslagen	900.000	900.000	900.000	926.764,60

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	30.910.100	31.097.100	30.293.900	29.999.031,07
Prozentuale Veränderung	2,0 %	0,6 %		

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0623						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.504.000	36.504.000	36.644.000	36.420.736,27
		Gesamteinnahmen	36.504.000	36.504.000	36.644.000	36.420.736,27
411-462		Personalausgaben	15.649.900	15.814.900	15.388.700	14.944.150,85
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.360.200	14.382.200	14.005.200	14.128.115,62
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	900.000	900.000	900.000	926.764,60
		Gesamtausgaben	30.910.100	31.097.100	30.293.900	29.999.031,07
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	5.593.900	5.406.900	6.350.100	6.421.705,20

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	6	7	6	7	6
Relativer Anteil	50 %	50 %	54 %	46 %	54 %	46 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	102	37	106	37	105	39
Relativer Anteil	73 %	27 %	74 %	26 %	73 %	27 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	67.608,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	59.668,57 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.715,13 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.261,24 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	8.900.000	8.900.000	9.620.000	8.858.766,96

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	10.000	10.000	10.000	10.114,03

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	34.270,66
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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			8.942.000	8.942.000	9.662.000	8.903.151,65
Prozentuale Veränderung			-7,5 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.545.000	5.599.000	5.413.000	5.224.322,93
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 28, 28 (28) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.439.000	1.454.000	1.756.000	1.479.448,63
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.060.000	2.080.000	1.707.000	1.817.746,87
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	61.900	62.500	61.800	20.308,79
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	350.000	360.000	298.000	329.254,07
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	10.300	10.300	8.400	10.213,93

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	242.000	236.000	209.000	236.640,46
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	44.000 €	38.000 €	38.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	22.000 €	22.000 €	22.000 €
3. Postgebühren	175.000 €	175.000 €	148.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	242.000 €	236.000 €	209.000 €

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	30.000	33.169,28

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

	2022/2023	2021
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	523.000	528.000	389.000	382.773,03
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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:

	2022	2023	2021
Karl-Marx-Straße 77	417.260 €	421.560 €	354.040 €
Schönstedtstraße 17	105.560 €	106.390 €	34.960 €
Summe	522.820 €	527.950 €	389.000 €
	rd. 523.000 €	528.000 €	

Allgemeine Kostensteigerungen

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:

	2022/2023	2021
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	50.000	50.000	208.000	614,65
-------	-----	--	--------	--------	---------	--------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.900.000	8.900.000	7.970.000	8.875.982,41

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	670.000 €	680.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	670.000 €	700.000 €
3. Prozesskostenhilfe	160.000 €	160.000 €
4. Beratungshilfe	200.000 €	294.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	450.000 €	400.000 €
7. Berufsbetreuer	6.690.000 €	5.700.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	60.000 €	35.000 €
	8.900.000 €	7.970.000 €

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	—
54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	1.787,93
67102	051	Ersatz von Barauslagen	820.000	820.000	820.000	587.804,50

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

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

Gesamtausgaben	20.868.000	20.967.600	19.707.000	19.825.025,12
Prozentuale Veränderung	5,9 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 0624					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.942.000	8.942.000	9.662.000	8.903.151,65
	Gesamteinnahmen	8.942.000	8.942.000	9.662.000	8.903.151,65
411-462	Personalausgaben	9.466.200	9.565.800	9.244.200	8.881.295,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.581.800	10.581.800	9.642.800	10.355.925,40
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	820.000	820.000	820.000	587.804,50
	Gesamtausgaben	20.868.000	20.967.600	19.707.000	19.825.025,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.926.000	-12.025.600	-10.045.000	-10.921.873,47

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

Das Amtsgericht Pankow 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. Mit Wirkung zum 1. August 2021 erfolgte die Umbenennung des Amtsgerichts Pankow-Weißensee in das Amtsgericht Pankow, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JustG.

Ferner ist das Amtsgericht Pankow Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Mitte, Tiergarten und Wedding.

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	11	6	10	5	11	6
Relativer Anteil	65 %	35 %	66 %	34 %	65 %	35 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	143	34	143	32	148	34
Relativer Anteil	81 %	19 %	82 %	18 %	81 %	19 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.565,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.439,09 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.970,88 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.541,96 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in 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, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	4.200.000	4.200.000	3.810.000	3.716.443,55

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

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	240.000	240.000	240.000	268.795,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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 Be- träge	5.000	5.000	5.000	17.868,46
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

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	6,50
Gesamteinnahmen			4.446.000	4.446.000	4.056.000	4.003.114,20
Prozentuale Veränderung			9,6 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	4.584.000	4.628.000	4.785.000	4.420.055,96
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 14, 14 (14) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	3.169.000	3.201.000	3.095.000	2.967.931,23
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.370.000	2.392.000	2.884.000	2.726.048,62
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	31.700	32.000	33.400	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	349.000	360.000	369.000	328.868,33
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	15.600	15.600	18.100	15.500,77
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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	354.000	303.000	286.000	331.684,69
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	99.000 €	48.000 €	48.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3. Postgebühren	228.000 €	228.000 €	211.000 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	354.000 €	303.000 €	286.000 €

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	50.000	15.423,21

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

	2022/2023	2021
Technische Geräte	5.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	42.000 €	42.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.000 €	3.000 €
	50.000 €	50.000 €

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	553.000	667.000	592.000	590.528,35
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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:

	2022	2023	2021
Kissingenstraße 5-6	309.600 €	357.030 €	399.080 €
Parkstraße 71	243.030 €	309.050 €	192.730 €
Summe	552.630 €	666.080 €	591.810 €
	rd. 553.000 €	667.000 €	592.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

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:

	2022/2023	2021
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	16.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.350.000	10.350.000	10.045.000	9.650.754,73

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.400.000 €	1.430.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	530.000 €	450.000 €
3. Prozess-/Verfahrenskostenhilfe	2.060.000 €	2.390.000 €
4. Beratungshilfe	50.000 €	100.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	910.000 €	870.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	360.000 €	370.000 €
7. Berufsbetreuer	4.630.000 €	4.000.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen gemäß §§ 276 und 317 FamFG	50.000 €	25.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	300.000 €	350.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe	60.000 €	60.000 €
	10.350.000 €	10.045.000 €

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	1.324,50
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere Reisekosten der Vormundschaftsrichter/innen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	13	8	24	12	6	10
Relativ	62%	38%	67%	33%	37%	63%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Pankow
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.400	3.400	3.400	1.288,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

54010	051	Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	84.149,69
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
Digitalisierung von Familienakten	69.000 €	69.000 €
Kinderbetreuung im Dienstgebäude des Familiengerichts	16.000 €	16.000 €
	85.000 €	85.000 €

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)	1.000			
-------	-----	------------------------	-------	--	--	--

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.591,89
67102	051	Ersatz von Barauslagen	250.000	250.000	250.000	245.116,56

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	23.102.200	23.275.500	23.433.400	22.296.107,25
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0625					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.446.000	4.446.000	4.056.000	4.003.114,20
	Gesamteinnahmen	4.446.000	4.446.000	4.056.000	4.003.114,20
411-462	Personalausgaben	10.519.300	10.628.600	11.184.500	10.458.404,91
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.332.900	12.396.900	11.998.900	11.592.585,78
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000	250.000	245.116,56
	Gesamtausgaben	23.102.200	23.275.500	23.433.400	22.296.107,25
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.656.200	-18.829.500	-19.377.400	-18.292.993,05

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	3	13	4	12	4
Relativer Anteil	82 %	18 %	76 %	24 %	75 %	25 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	226	67	218	70	224	70
Relativer Anteil	77 %	23 %	76 %	24 %	76 %	24 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	53.877,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.846,67 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.964,14 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.686,16 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	23.800.000	23.800.000	20.780.000	21.751.607,48

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 in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	150.000	150.000	150.000	177.450,39
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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 Be- träge	1.000	1.000	1.000	647,72
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.978,30
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Gesamteinnahmen		23.952.000	23.952.000	20.932.000	21.931.683,89
Prozentuale Veränderung		14,4 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	8.591.000	8.675.000	8.367.000	8.068.903,93
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 26, 26 (26) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	4.274.000	4.317.000	4.280.000	4.031.597,43
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.270.000	4.311.000	3.441.000	4.068.314,33
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	79.900	80.700	62.200	68.864,61
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	527.000	543.000	653.000	497.033,12
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	19.400	19.400	21.900	19.320,81
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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	492.000	472.000	430.000	482.897,38
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....	105.000 €	85.000 €	78.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	40.000 €	40.000 €	36.000 €
3. Postgebühren.....	345.000 €	345.000 €	313.900 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	2.100 €
	492.000 €	472.000 €	430.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	66.000	60.000	60.000	15.796,75
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	853.000	938.000	833.000	842.076,97

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:

	2022	2023	2021
Grunewaldstraße 66/67	531.140 €	609.220 €	524.950 €
Ringstraße 9	321.590 €	328.080 €	307.770 €
Summe	852.730 €	937.300 €	832.720 €
	rd. 853.000 €	938.000 €	833.000 €

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:

	2022/2023	2021
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	20.400	20.400	20.400	220,83
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.100.000	11.100.000	9.770.000	10.395.385,68
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	-----------	---------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	740.000 €	840.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	1.580.000 €	1.210.000 €
3. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	875.000 €	1.010.000 €
4. Beratungshilfe	55.000 €	215.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß §158 FamFG	395.000 €	370.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	570.000 €	570.000 €
7. Berufsbetreuer	6.480.000 €	5.295.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	245.000 €	120.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	160.000 €	140.000 €
	11.100.000 €	9.770.000 €

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

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000		1.480,46

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	9	6	29	14	5	5
Relativ	60%	40%	67%	33%	50%	50%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Schöneberg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	13.900	13.900	13.900	4.377,08
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Außerfachliche Fortbildungen für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte-Förderung, Fortbildungen für Führungskräfte, externe Unterstützung zur Abbildung von Geschäftsprozessen, Teamentwicklung/Teambildung, Supervision/Coaching, Gesundheitskurse und Fortbildungen

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
-------	-----	------------------------	--	-------	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.768,99
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

67102	051	Ersatz von Barauslagen	680.000	680.000	680.000	586.574,22
-------	-----	------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Gesamtausgaben	32.666.600	32.911.400	30.312.400	30.757.037,75
Prozentuale Veränderung	7,8 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0626					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.952.000	23.952.000	20.932.000	21.931.683,89
	Gesamteinnahmen	23.952.000	23.952.000	20.932.000	21.931.683,89
411-462	Personalausgaben	17.761.300	17.946.100	16.825.100	16.754.034,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.225.300	14.285.300	12.807.300	13.416.429,30
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	680.000	680.000	680.000	586.574,22
	Gesamtausgaben	32.666.600	32.911.400	30.312.400	30.757.037,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.714.600	-8.959.400	-9.380.400	-8.825.353,86

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 Kosteneinzugsstelle der Justiz konzentriert.

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	5	16	5	17	6
Relativer Anteil	74 %	26 %	76 %	24 %	74 %	26 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	138	44	142	43	144	44
Relativer Anteil	76 %	24 %	77 %	23 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.141,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	56.742,94 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	46.675,91 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.559,03 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	8.200.000	8.200.000	7.500.000	8.119.696,19

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

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	2.000	2.000	2.000	5.911,98

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	1.000	3.696,00
11979	051	Verschiedene Einnahmen	40.000	40.000	40.000	32.647,29
Gesamteinnahmen			8.244.000	8.244.000	7.544.000	8.161.951,46
Prozentuale Veränderung			9,3 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.375.000	6.437.000	7.097.000	6.317.825,52
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 26, 26 (24) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.435.000	1.449.000	1.489.000	1.380.958,16
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.102.000	3.132.000	2.727.000	2.893.991,31
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	40.600	—
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	308.000	317.000	314.000	289.860,28
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	15.800	15.800	27.000	15.796,55

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	565.000	550.000	447.000	528.854,90
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....	63.000 €	48.000 €	45.500 €
2. Bücher, Zeitschriften	25.000 €	25.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	475.000 €	475.000 €	380.000 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	1.500 €
	565.000 €	550.000 €	447.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.500	37.500	37.500	14.176,11
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	335.000	360.000	279.000	269.210,04

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

Allgemeine Kostensteigerungen

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	13.800	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.900.000	6.900.000	6.240.000	6.821.537,31
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	500.000 €	555.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	650.000 €	580.000 €
3. Prozesskostenhilfe	70.000 €	75.000 €
4. Beratungshilfe	200.000 €	230.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	400.000 €	400.000 €
6. Berufsbetreuer	5.000.000 €	4.340.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	80.000 €	60.000 €
	6.900.000 €	6.240.000 €

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)	18.100	18.100	18.100	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ausweitung der Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

54038	051	Dienstleistungen von Kreditinstituten	70.000	70.000	20.000	29.673,04
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgeltleistungen für die Führung der Konten bei der Kosteneinzugsstelle der Justiz (KEJ)

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben	1.000			
----------------	-----	------------------	-------	--	--	--

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	051	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.991,30
67102	051	Ersatz von Barauslagen	635.000	635.000	635.000	518.280,30

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	20.506.200	20.632.200	20.081.000	19.771.099,30
Prozentuale Veränderung	2,1 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 0627					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.244.000	8.244.000	7.544.000	8.161.951,46
	Gesamteinnahmen	8.244.000	8.244.000	7.544.000	8.161.951,46
411-462	Personalausgaben	11.235.800	11.350.800	11.694.600	10.898.431,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.635.400	8.646.400	7.751.400	8.354.387,18
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	635.000	635.000	635.000	518.280,30
	Gesamtausgaben	20.506.200	20.632.200	20.081.000	19.771.099,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.262.200	-12.388.200	-12.537.000	-11.609.147,84

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

Das Amtsgericht 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 Kreuzberg Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln und Spandau. Mit Wirkung zum 1. August 2021 trägt das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg die Bezeichnung Amtsgericht Kreuzberg, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 JustG.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	19	7	18	9	15	8
Relativer Anteil	73 %	27 %	66 %	34 %	65 %	35 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	311	78	303	66	302	71
Relativer Anteil	80 %	20 %	82 %	18 %	81 %	19 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	74.243,75 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.157,33 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.753,24 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.473,68 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	24.700.000	24.700.000	22.600.000	22.568.749,54

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.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	400.000	400.000	300.000	445.573,64

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 Be- träge	70.000	70.000	70.000	138.200,44
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

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	552,25
Gesamteinnahmen			25.173.000	25.173.000	22.973.000	23.153.075,87
Prozentuale Veränderung			9,6 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	10.551.000	10.654.000	11.143.000	10.103.668,15
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 42, 42 (42) Beamtinnen/Beamte

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	5.987.000	6.135.000	6.394.000	5.681.257,24
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.101.000	5.150.000	4.532.000	5.023.357,48
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	13.800	13.900	89.000	5.606,53
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	707.000	729.000	891.000	666.880,60
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	22.500	22.500	17.800	22.450,69

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	625.000	610.000	550.000	639.648,40
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	119.000 €	104.000 €	80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	55.000 €	55.000 €	54.900 €
3. Postgebühren	450.000 €	450.000 €	414.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.100 €
	625.000 €	610.000 €	550.000 €

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	45.000	37.837,25

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

	2022/2023	2021
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	1.108.000	1.191.000	938.000	925.569,96
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130.

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten durch Einsatz eines zusätzlichen Haustechnikers.

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	25.700	25.700	25.700	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.650.000	17.650.000	16.500.000	16.928.932,76
-------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.220.000 €	1.190.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	2.720.000 €	2.160.000 €
3. Prozesskostenhilfe	4.600.000 €	4.880.000 €
4. Beratungshilfe	80.000 €	230.000 €
5. Verfahrensbeistandschaften	2.350.000 €	1.850.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	370.000 €	370.000 €
7. Berufsbetreuer	5.550.000 €	4.850.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	60.000 €	30.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	630.000 €	840.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe	70.000 €	100.000 €
	17.650.000 €	16.500.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	911,70

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	26	1	35	7	22	1
Relativ	96%	4%	83%	17%	96%	4%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Kreuzberg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.600	7.600	7.600	—
54010	051	Dienstleistungen	130.000	130.000	130.000	91.191,77

Digitalisierung von Familienakten

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	5.000	5.000	4.776,03

Ausgaben für Schadenersatzleistungen, Kosten für den Geschäfts- und Schulungsbedarf der Personalvertretungen

67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.487.756,06
-------	-----	------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

Gesamtausgaben	45.680.600	46.070.700	44.969.100	43.843.657,62
Prozentuale Veränderung	1,6 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0628					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.173.000	25.173.000	22.973.000	23.153.075,87
	Gesamteinnahmen	25.173.000	25.173.000	22.973.000	23.153.075,87
411-462	Personalausgaben	22.382.300	22.704.400	23.066.800	21.503.220,69
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.823.300	21.891.300	20.427.300	20.852.680,87
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.487.756,06
	Gesamtausgaben	45.680.600	46.070.700	44.969.100	43.843.657,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.507.600	-20.897.700	-21.996.100	-20.690.581,75

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	24	18	21	21	22	21
Relativer Anteil	57 %	43 %	50 %	50 %	51 %	49 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	484	336	502	339	519	350
Relativer Anteil	59 %	41 %	60 %	40 %	60 %	40 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	73.256,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.585,91 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	45.916,49 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.885,22 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken und insbesondere den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1,2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einem höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	5.100.000	5.100.000	4.690.000	5.090.875,31

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

11903	051	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	5.000	19.388,67
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.

11923	051	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	30.000	30.000	30.000	41.862,21
11930	051	Hinterlegungen	7.000.000	9.000.000	3.200.000	5.131.679,82
11934	051	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	15.000	15.000	15.000	1.578,40
11979	051	Verschiedene Einnahmen	20.000	20.000	20.000	11.023,44
11981	051	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	15.000	15.000	15.000	13.872,00

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte

Gesamteinnahmen	12.186.000	14.186.000	7.976.000	10.310.279,85
Prozentuale Veränderung	52,8 %	16,4 %		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	246.000	246.000	270.000	245.404,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	21.087.000	21.461.000	19.122.000	19.470.903,39
42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	14.753.000	15.165.000	14.148.000	13.789.254,17
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	9.575.000	9.667.000	7.589.000	8.672.071,88
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	131.000	132.000	129.000	156.019,11
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	1.725.000	1.777.000	1.793.000	1.627.147,77
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	51.700	51.700	46.000	51.693,10

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	051	Geschäftsbedarf	1.676.000	1.666.000	1.439.000	1.562.206,82
				2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf.....				216.000 €	206.000 €	210.000 €
2. Bücher, Zeitschriften				185.000 €	185.000 €	190.000 €
3. Postgebühren.....				1.270.000 €	1.270.000 €	1.034.000 €
4. GEZ				5.000 €	5.000 €	5.000 €
				1.676.000 €	1.666.000 €	1.439.000 €

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	109.000	107.000	107.000	107.386,11
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

			2022	2023	2021
Technische Geräte			30.000 €	30.000 €	30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände.....			69.000 €	67.000 €	67.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen			10.000 €	10.000 €	10.000 €
			109.000 €	107.000 €	107.000 €

51408	051	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	14.500	16.615,46
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.067.000	3.421.000	3.426.000	3.408.205,92
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung		—	4.820.000
Davon fällig 2024		—	255.000
Davon fällig 2025		—	886.000
Davon fällig 2026		—	899.000
Davon fällig 2027		—	913.000
Davon fällig 2028 FF			1.867.000

Angemietete Dienstgebäude:

			2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7.....			824.280 €	919.790 €	835.000 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91.....			2.242.090 €	2.500.470 €	2.590.290 €
--------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Summe			3.066.370 €	3.420.260 €	3.425.410 €
rd.			3.067.000 €	3.421.000 €	3.426.000 €

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.181.000	5.207.000	5.182.000	5.425.594,28

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung	—	7.915.000
Davon fällig 2024	—	444.000
Davon fällig 2025	—	1.543.000
Davon fällig 2026	—	1.566.000
Davon fällig 2027	—	1.589.000
Davon fällig 2028 FF		2.773.000

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	1.602.550 €	1.629.170 €	1.603.380 €

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Turmstraße 91	3.577.720 €	3.577.720 €	3.577.720 €
Summe	5.180.270 €	5.206.890 €	5.181.100 €
	rd. 5.181.000 €	5.207.000 €	5.182.000 €

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	300.000	300.000	534.000	—
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	----------

	2022	2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	50.000 €	50.000 €	49.000 €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen	--- €	30.000 €	150.000 €
Orientierungs- und Leitsystem	--- €	--- €	15.000 €
Fortsetzung Baumaßnahmen zur gesetzlich erforderlichen Barrierefreiheit und Akustikverbesserung	--- €	--- €	100.000 €
Fortsetzung ergonomische Saalumbauten und Saalausstattungen	230.000 €	200.000 €	200.000 €
Wartung Funkanlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	300.000 €	300.000 €	534.000 €

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.300.000	19.300.000	18.340.000	17.267.509,69
--------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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; Beratungshilfe; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)	7.870.000 €	7.830.000 €
2. Prozesskostenhilfe	300.000 €	285.000 €
3. Pflichtverteidiger	8.960.000 €	7.930.000 €
4. Auslagen des Beschuldigten	2.060.000 €	2.265.000 €
5. Verfahrensbeistände	10.000 €	20.000 €
6. Zeugenschutzgesetz	100.000 €	10.000 €
	19.300.000 €	18.340.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	051	Dienstreisen	7.000	7.000	7.000	624,27

Dienstreisen einschließlich gemeinsamer Tagung der Hausleitung

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	15	24	22	21	6	3
Relativ	38%	62%	51%	49%	64%	33%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Tiergarten
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53202	051	Verzinsung hinterlegter Gelder	20.000	20.000	20.000	7.990,00
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	24.000	24.000	24.000	1.820,55
54038	051	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	208,87
54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	12.000	2.000	2.000	4.609,73
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

81279 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	300.000	300.000		
-------------	-----	---	---------	---------	--	--

Erneuerung der Lüftungsanlage der IT-Stelle

Gesamtausgaben	77.635.200	78.925.200	72.248.500	71.868.645,78
Prozentuale Veränderung	7,5 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 0630					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.186.000	14.186.000	7.976.000	10.310.279,85
	Gesamteinnahmen	12.186.000	14.186.000	7.976.000	10.310.279,85
411-462	Personalausgaben	47.569.700	48.500.700	43.098.000	44.012.494,08
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.711.500	30.070.500	29.096.500	27.802.771,70
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.000	54.000	54.000	53.380,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	300.000	—	—
	Gesamtausgaben	77.635.200	78.925.200	72.248.500	71.868.645,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-65.449.200	-64.739.200	-64.272.500	-61.558.365,93

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

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). Dem entsprechend 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005512	2020	65.146.586	0	65.146.586
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Amtsgericht Tiergarten	2019	62.370.436	0	62.370.436

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.

Amtsgericht Tiergarten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79637	2020	12.133.174	0	12.133.174
Jugendstrafsachen (inkl. Jugendschutzsachen, ohne Bußgeldverfahren) (AG Tiergarten)	2019	12.302.550	0	12.302.550

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	8.757	9.467
Kosten je ME in €	1.385,54	1.299,52
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,58	2,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	850.777,70	899.589,20
IST - Erträge in €	41.814,19	33.777,00
Kostendeckungsgrad in %	0,34	0,27

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80318	2020	31.415.003	0	31.415.003
Strafsachen Strafrichter (AG Tiergarten)	2019	30.140.027	0	30.140.027

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	24.121	26.006
Kosten je ME in €	1.302,39	1.158,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,69	6,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-2.922,00	0,00
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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	16	6	16	6	24	8
Relativer Anteil	73 %	27 %	73 %	27 %	75 %	25 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	160	44	164	44	168	48
Relativer Anteil	78 %	22 %	79 %	21 %	78 %	22 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.547,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.127,08 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.755,63 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.023,99 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. und 2, 1. Einstiegsamt (ehem. mittlerer bzw. gehobener Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 1. und 1, 2. Einstiegsamt (ehem. einfacher und mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	13.000.000	13.000.000	13.540.000	12.931.877,18

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	14.000	7.989,69
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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 Be- träge	1.000	1.000	1.000	—
11979	051	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	25,00
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	5.000	5.000	5.000	—

Ausgleichszahlungen der Länder für das Europäische Mahnverfahren gemäß Verwaltungsvereinbarung

Gesamteinnahmen	13.025.000	13.025.000	13.565.000	12.939.891,87
Prozentuale Veränderung	-4,0 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	8.350.000	8.432.000	7.692.000	7.901.320,59
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	2.457.000	2.482.000	2.716.000	2.365.454,05
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.663.000	3.699.000	2.556.000	2.724.412,09
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	8.100	8.200	20.500	38.132,71
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	429.000	442.000	463.000	404.000,81
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	11.300	11.300	11.500	11.249,07

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	355.000	350.000	285.000	373.511,80

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	74.000 €	69.000 €	53.900 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	260.000 €	260.000 €	210.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.100 €
	355.000 €	350.000 €	285.000 €

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	19.654,49

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

	2022/2023	2021
Technische Geräte	6.000 €	6.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	4.000 €	4.000 €
	20.000 €	20.000 €

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	565.000	576.000	498.000	511.885,68

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

Allgemeine Kostensteigerungen

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	76.300	76.300	76.300	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	17.300 €	17.300 €
Fortsetzung Umbaumaßnahmen	19.000 €	10.000 €
Fortsetzung Renovierungsmaßnahmen Sitzungssäle/Büros	10.000 €	19.000 €
Außenverschattung	30.000 €	30.000 €
	76.300 €	76.300 €

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.600.000	12.600.000	11.180.000	12.178.056,39

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

	2022/2023	2021
1. Sachverständige, Zeugen (ZPO), Treuhänder (InsO).....	650.000 €	1.000.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	1.200.000 €	960.000 €
3. Prozesskostenhilfe	100.000 €	170.000 €
4. Beratungshilfe	100.000 €	200.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	1.000 €	1.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	520.000 €	480.000 €
7. Berufsbetreuer.....	9.917.000 €	8.300.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	110.000 €	68.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige.....	2.000 €	1.000 €
	12.600.000 €	11.180.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52703	051	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	456,50
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfahren EUMAV und dienstlich veranlasster Fortbildungen und Tagungen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	7	1	14	2	2	0
Relativ	88%	12%	88%	12%	100%	0%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Wedding
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	11.000	12.935,88
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.300	19.733,77
67102	051	Ersatz von Barauslagen	1.150.000	1.150.000	1.150.000	992.821,16

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.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	1.210,76

Hardwareeinstandsetzung und Ersatzbeschaffung für Hardware im Europäischen Mahnverfahren.

51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Datenfernübertragung im Europäischen Mahnverfahren

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	179.000	179.000	179.000	5.166,32
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------

Allgemeine Beschaffung von Software sowie Dienstleistungen für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens

Summe Maßnahmegruppe 32	190.000	190.000	190.000	6.377,08
Gesamtausgaben	31.021.000	31.184.100	28.004.600	28.690.338,35
Prozentuale Veränderung	10,8 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 0631					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.020.000	13.020.000	13.560.000	12.939.891,87
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	—
	Gesamteinnahmen	13.025.000	13.025.000	13.565.000	12.939.891,87
411-462	Personalausgaben	14.919.400	15.075.500	13.460.000	13.444.569,32
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.951.600	14.958.600	13.394.600	14.252.947,87
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.150.000	1.150.000	1.150.000	992.821,16
	Gesamtausgaben	31.021.000	31.184.100	28.004.600	28.690.338,35
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.996.000	-18.159.100	-14.439.600	-15.750.446,48

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	9	1	9	1	6	1
Relativer Anteil	90 %	10 %	90 %	10 %	86 %	14 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	44	19	41	18	43	15
Relativer Anteil	70 %	30 %	69 %	31 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.610,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.620,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.252,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	44.433,95 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsstufen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in 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, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	20.400.000	20.400.000	18.680.000	20.370.354,67

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	—
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	650.000	650.000	650.000	550.000,00

Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das Zentrale Mahnverfahren gemäß Staatsvertrag

		Gesamteinnahmen	21.052.000	21.052.000	19.332.000	20.920.354,67
		Prozentuale Veränderung	8,9 %	—		

Ausgaben

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.520.000	1.535.000	1.813.000	1.394.714,62
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.870.000	1.888.000	1.946.000	1.685.819,40
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	50.700	52.200	79.500	47.765,66
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.000	4.000	5.400	3.891,79

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	3.102.000	3.100.000	2.939.000	3.131.489,76
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	37.900 €	35.900 €	36.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Postgebühren	3.062.000 €	3.062.000 €	2.901.000 €
4. GEZ	1.100 €	1.100 €	1.000 €
	3.102.000 €	3.100.000 €	2.939.000 €

51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	19.700	19.700	19.700	23.412,66

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

	2022/2023	2021
Technische Geräte	1.900 €	1.900 €
Büroeinrichtungsgegenstände	16.900 €	16.900 €
Reparatur- und Serviceleistungen	900 €	900 €
	19.700 €	19.700 €

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	051	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	248.000	250.000	244.000	240.840,00

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 das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	352.000	352.000	352.000	368.607,36
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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.

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	22.300	22.300	22.300	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

2022/2023 | 2021

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	12.300 €	12.300 €
Außenverschattung und sonstige Umbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €
	22.300 €	22.300 €

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	35.000	31.818,06

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	279,20
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

Länderübergreifende Arbeitstreffen im Bereich des Mahngerichts (AUMAV), insbesondere Dienstreisen aus Anlass der Projektierung und Fortbildung

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	10	1	8	4	3	1
Relativ	91%	9%	67%	33%	75%	25%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des zentralen Mahngericht Berlin - Brandenburg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	6.400	6.400	6.400	1.461,80
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	127,78

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00

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	12.464,39
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Hardwareeinstandsetzung und Ersatzbeschaffungen für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort

51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	757,56
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Datenleitungen zum Rechenzentrum

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200.000	1.225.000	1.175.000	823.903,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

	2022	2023	2021
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren	225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren	225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegeverträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie)	--- €	--- €	30.000 €
Kosten im Länderverbund: Umstrukturierung/ Ertüchtigung zum ERV	150.000 €	175.000 €	150.000 €
Dienstverträge für Dokumentenmanagementsystem im ERV	40.000 €	40.000 €	35.000 €
	1.200.000 €	1.225.000 €	1.175.000 €

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle Technik

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	80.000	80.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Fachverfahren AUMAV – Ersatz, Anpassung und Erweiterung der IKT-Infrastruktur

Summe Maßnahmegruppe 32	1.304.000	1.329.000	1.279.000	920.124,99
Gesamtausgaben	8.537.600	8.598.100	8.744.800	7.850.353,08
Prozentuale Veränderung	-2,4 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0632					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.402.000	20.402.000	18.682.000	20.370.354,67
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	650.000	650.000	650.000	550.000,00
	Gesamteinnahmen	21.052.000	21.052.000	19.332.000	20.920.354,67
411-462	Personalausgaben	3.444.700	3.479.200	3.843.900	3.132.191,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.012.900	5.038.900	4.820.900	4.638.161,61
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	80.000	80.000	80.000,00
	Gesamtausgaben	8.537.600	8.598.100	8.744.800	7.850.353,08
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	12.514.400	12.453.900	10.587.200	13.070.001,59

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	4	4	4	4	4	4
Relativer Anteil	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	32	36	31	37	32	38
Relativer Anteil	47 %	53 %	46 %	54 %	46 %	54 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	75.055,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	70.770,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.380,26 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	64.517,10 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt zudem besteht ein höherer Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11109	051	Gerichtskosten	900.000	900.000	620.000	891.190,76
-------	-----	----------------	---------	---------	---------	------------

Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG).

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	193,33
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

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	1.800.000	2.235.586,64
-------	-----	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das gemeinsame Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Gesamteinnahmen	2.702.000	2.702.000	2.422.000	3.126.970,73
Prozentuale Veränderung	11,6 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.100	10.100	21.200	10.088,07
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	898.000	907.000	1.152.000	812.863,77
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	3.594.000	3.730.000	3.609.000	3.358.036,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.353.000	1.367.000	1.016.000	1.246.911,68
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	233.000	240.000	233.000	219.366,10
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.500	6.500	6.100	6.401,73
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	051	Geschäftsbedarf	124.000	124.000	124.000	116.489,95
		Verpflichtungsermächtigung	94.400	—		
		Davon fällig 2023	22.200			
		Davon fällig 2024	22.200	—		
		Davon fällig 2025	22.200	—		
		Davon fällig 2026	22.200	—		
		Davon fällig 2027	5.600	—		
				2022	2023	2021
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf				10.100 €	10.100 €	10.000 €
2. Vervielfältigungen				22.200 €	22.200 €	20.000 €
3. Postgebühren				11.000 €	11.000 €	17.000 €
4. Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen				70.000 €	70.000 €	75.900 €
5. Datenbank Asylfact				7.200 €	7.200 €	--- €
6. GEZ-Gebühren				1.100 €	1.100 €	1.100 €
7. Lizenzkosten für das Portal HTK-AusIR				900 €	900 €	--- €
8. Lizenzkosten NVM Toolbox				1.500 €	1.500 €	--- €
				124.000 €	124.000 €	124.000 €

zu Nr. 2

Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 ist vorgesehen für den Abschluss eines neuen Mietvertrages für Multifunktionsgeräte ab 1. April 2022. Der laufende Mietvertrag (60 Monate) über das ITDZ läuft Ende März 2022 aus. Es sind die allgemeine Preissteigerung sowie die Geltendmachung der Umsatzsteuer durch das ITDZ zu berücksichtigen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik 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	5.687,88
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 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	5.200	5.200	5.200	1.460,91

Kosten für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeugs.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	472.000	482.000	442.000	418.984,15

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.

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.900	3.900	3.900	1.886,42
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingrate für ein Dienstfahrzeug, Kosten für Rückgabe und Überführung sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleister.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.073,88
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	55.000	55.000	55.000	2.707,70

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen im landeseigenen Dienstgebäude Hardenbergstr. 31.

52501	051	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	946,60
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	--------

Kosten für Schulungsmaßnahmen von Dienstkräften.

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrenabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	40.000	9.340,62

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.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	051	Dienstreisen	7.000	7.000	7.000	1.013,65

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.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	5.710,90 €		3.440,49 €		1.013,65 €	
Absolut in €	877,65	4.833,25	0,00	3.440,49	161,00	852,65
Relativ	15,37%	84,63%	0,00%	100%	15,88%	84,12%

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108	051	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	-2,35
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

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	4.500	18,56
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben im Zusammenhang mit den Partnerschaftsgerichten in Polen und Frankreich, insbesondere für Besuche von Delegationen im Rahmen der Gerichtspartnerschaften.

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	8.000	8.000	8.000	8.046,26
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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).

54077	051	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
-------	-----	------------------------	--	-------	--	--

54079	051	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	13.165,34
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

81259	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) 2020		
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021			
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
		Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
		Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
		Summe IT	---	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
		Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
		Fremdleistung TK ITDZ	240	107	24.503,29	25.680	33.400	33.400
		Summe TK	---	107		25.680	33.400	33.400
		Gesamt	---	---	323.435,58	190.880	419.000	637.000

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	844,16
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	47.446,45

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	42.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).
Mehr wegen Geltendmachung der Umsatzsteuer durch das ITDZ.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	221.000	450.000	55.700	70.946,68
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2022	2023	2021
1. Vertragsleistungen Support/Backup	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts.....	5.000 €	25.000 €	5.000 €
3. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME).....	3.800 €	3.800 €	2.100 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	4.300 €	4.300 €	3.600 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	54.000 €	54.000 €	13.500 €
6. Verinice Pro Softwarelizenz und Nutzungsrecht.....	5.000 €	5.000 €	---
7. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.500 €	1.500 €	---
8. Vertragsleistung Safe Surfer.....	4.000 €	4.000 €	---
9. Wartungsvertrag für Inventarisierungssoftware	2.000 €	2.000 €	---
10. Wartungsvertrag für zentralen FAX-Server.....	1.000 €	1.000 €	---
11. Wartungsvertrag für Alarmierungssoftware	1.000 €	1.000 €	---
12. Jährliches Lizenz- und Nutzungsrecht für vorhandene Antivirenlösung	6.000 €	6.000 €	---
13. Geschützte Datenkommunikation zum Gericht.....	25.000 €	25.000 €	---
14. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht für das zentrale Firewallsystem.....	2.000 €	2.000 €	---
15. Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik	6.000 €	6.000 €	---
16. Wartungs- und Servicevertrag für systemkritische Anwendungen.....	---	90.000 €	---
17. Softwarepflegekosten für ECOS-Remotelösung	7.000 €	7.000 €	---

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	2021
18.		Anpassung und Erweiterung des Notfallkonzepts		5.000 €	24.000 €	--- €
19.		Situationsanalyse und Beratungsleistungen für IT-Organisation		50.000 €	150.000 €	--- €
				187.600 €	416.600 €	29.200 €
20.		Telefongesprächsgebühren		3.400 €	3.400 €	1.500 €
21.		Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)		30.000 €	30.000 €	25.000 €
				221.000 €	450.000 €	55.700 €
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	1.148,40
Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter IT, z. B. digitaler Diktiergeräte, Spracherkennungs- und Office-Software; spezielle IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit.						
81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	11.000	50.000	100.000	141.225,94
				2022	2023	
1.		Externe Sicherheitsanalyse		11.000 €	---	€
2.		Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)		---	50.000 €	
				11.000 €	50.000 €	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	120.000	70.000	60.000	19.823,95
				2022	2023	
1.		Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore		120.000 €	---	€
2.		Elektronisches Infoleitsystem und Saalmanagement		---	50.000 €	
3.		Erneuerung IT in den Sitzungssälen		---	20.000 €	
				120.000 €	70.000 €	
Summe Maßnahmegruppe 31			419.000	637.000	274.700	323.435,58

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	357,12

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.800	2.800	2.800	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern und Signaturgeräten.

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	92.100	92.100	92.100	99.824,42
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023	2021
1. GOŠA-Pflegevertrag	13.000 €	13.000 €	13.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens GOŠA	9.400 €	9.400 €	9.400 €
3. GOŠA-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	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	700 €	700 €	700 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	7.000 €	7.000 €	7.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11. Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem)	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	92.100 €	92.100 €	92.100 €

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Fachverfahren GOŠA, EGA und eSchreibtisch, EDEV (DMS/VBS); spezielle IT-Administrationsschulungen im Bereich BPMN und GOŠA-Formulartechnik.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	80.000	85.000	40.000	73.950,11
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023
1. Digitale Archivierung, Aussonderung und Löschung (eGerichtsakte/eVerwaltungsakte) ..	30.000 €	--- €
2. Rechercheerweiterung für GOŠA	50.000 €	--- €
3. VIS (EDEV) Migration auf die aktuelle Version	--- €	35.000 €
4. Weiterentwicklung Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden	--- €	30.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit	--- €	20.000 €
	80.000 €	85.000 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	20.000	63.000	—
-------	-----	---	---	--------	--------	---

Erläuterung 2023

Austausch Dokumentenscanner

Summe Maßnahmegruppe 32	187.900	212.900	210.900	174.131,65
Gesamtausgaben	8.494.100	8.914.100	8.284.500	7.773.054,55
Prozentuale Veränderung	2,5 %	4,9 %		

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0641						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	902.000	902.000	622.000	891.384,09
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.235.586,64
		Gesamteinnahmen	2.702.000	2.702.000	2.422.000	3.126.970,73
411-462		Personalausgaben	6.096.600	6.262.600	6.038.300	5.653.667,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.186.500	2.426.500	1.983.200	1.884.386,80
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	211.000	225.000	263.000	235.000,00
		Gesamtausgaben	8.494.100	8.914.100	8.284.500	7.773.054,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.792.100	-6.212.100	-5.862.500	-4.646.083,82

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					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	6.100.402	5.804.303	+5,10
Kostenträger	15	Sachkosten	1.365.904	1.835.570	-25,59
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	15	Verrechnungskosten	16.886	6.862	+146,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.140.270	1.158.025	-1,53
Projekte	0	Gemeinkosten	11.445.277	11.159.260	+2,56
Summe Verwaltungskosten			20.068.739	19.964.019	+0,52
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			20.068.739	19.964.019	+0,52

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005513	2020	5.258.686	0	5.258.686
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Oberverwaltungsgericht	2019	5.164.376	0	5.164.376

Die Kosten dieser Gruppe entsprechen den 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80307	2020	2.148.176	0	2.148.176
Berufungen und Anträge auf Zulassung der Berufung (OVG)	2019	2.116.453	0	2.116.453

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.523	1.566
Kosten je ME in €	1.410,49	1.351,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,70	10,60
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80308	2020	2.586.768	0	2.586.768
Beschwerden und Verfahren auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz (OVG)	2019	2.489.016	0	2.489.016

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.909	1.387
Kosten je ME in €	1.355,04	1.794,53
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,89	12,47
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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	8	5	8	6	8	7
Relativer Anteil	62 %	38 %	57 %	43 %	53 %	47 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	157	88	165	79	175	88
Relativer Anteil	64 %	36 %	67 %	33 %	67 %	33 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	56.302,86 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.108,75 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	72.489,09 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.416,40 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in 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, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11109	051	Gerichtskosten	3.200.000	3.200.000	3.130.000	3.162.971,17
-------	-----	----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	5.500	5.500	5.500	1.376,07
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	13.231,64
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere Schadensersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge.

Gesamteinnahmen	3.211.500	3.211.500	3.141.500	3.177.578,88
Prozentuale Veränderung	2,2 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.000	17.000	18.800	16.926,56
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	2.767.000	2.793.000	2.786.000	2.569.385,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	10.502.000	10.783.000	9.572.000	9.690.434,91
-------	-----	---	------------	------------	-----------	--------------

42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.494.000	3.528.000	3.373.000	3.260.247,31
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	696.000	717.000	554.000	656.309,08
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	10.800	10.800	19.600	10.745,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51101	051	Geschäftsbedarf	285.000	285.000	285.000	275.961,33
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf.....	65.000 €	65.000 €	50.000 €
2. Vervielfältigungen	29.000 €	29.000 €	23.000 €
3. Bücher, Fachzeitschriften	80.000 €	80.000 €	104.000 €
4. Postgebühren, Postdienstleistungen.....	110.000 €	110.000 €	107.000 €
5. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	285.000 €	285.000 €	285.000 €

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik 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	15.045,92

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 Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	858.000	1.003.000	910.000	882.710,04

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

Verpflichtungsermächtigung	—	5.260.000
Davon fällig 2024	—	278.000
Davon fällig 2025	—	967.000
Davon fällig 2026	—	982.000
Davon fällig 2027	—	996.000
Davon fällig 2028 FF		2.037.000

Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 – 7

Allgemeine Kostensteigerungen

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Inanspruchnahme externe Dienstleister

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.700.000	1.728.000	1.700.000	1.644.203,40

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

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.

		Verpflichtungsermächtigung	—	8.638.000		
		Davon fällig 2024	—	484.000		
		Davon fällig 2025	—	1.684.000		
		Davon fällig 2026	—	1.709.000		
		Davon fällig 2027	—	1.735.000		
		Davon fällig 2028 FF		3.026.000		

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6–7

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	667.000	617.000	16.300	4.502,90

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen

52501	051	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	1.800,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Kosten der Schulung von Dienstkräften

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut in €	2.322,22	670,78	1.210,00	1.308,50	870,00	830,00
Relativ	78%	22%	48%	52%	48%	52%

Zielgruppe:	Beschäftigte des Verwaltungsgerichts an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

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	1.400.000	1.400.000	1.570.000	1.348.620,49

Auslagen für die Vergütung von Zeugen, Sachverständigen, Gutachtern und Dolmetschern 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.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52602	051	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	254,50
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52703	051	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	1.341,40
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in Verwaltungs- und Rechtssachen sowie Dienstgänge und Dienstreisen zu Fortbildungen.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	11.000	2.390,00

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

54077	051	Steuern, Abgaben		1.000		
(neu)						
54079	051	Verschiedene Ausgaben	24.000	6.000	6.000	3.901,09

Ausgaben für Schutzkleidung, Hausapotheke, Kontaktpflege, Ausschreibungen und Bekanntmachungen u. a.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	7.543,48

Erläuterungen 2022

Erneuerung Frankiermaschine

Erläuterungen 2023

Erneuerung Ausstattung Besprechungsräume

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
		Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
		Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
		Summe IT	---	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
		Eigenleistung TK	160	7	---	1.120	---	---
		Fremdleistung TK ITDZ	240	303	67.293,57	72.720	60.000	60.000
		Summe TK	---	310	67.293,57	73.840	60.000	60.000
		Gesamt	---	---	360.478,01	488.020	557.000	611.000

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	9.436,29
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	24.246,17

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	58.000	57.000	45.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	285.000	285.000	170.000	167.798,39
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022	2023
1. Wartungsverträge Fax- und Kommunikationssoftware	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitssystems	5.000 €	5.000 €
3. Vertragsdienstleistungen ITDZ mobile Netzzugänge (DME)	4.000 €	4.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für EGVP	3.600 €	3.600 €
5. Verinice Pro Server	4.000 €	4.000 €
6. Wartungsverträge Spracherkennung und Diktiernetzwerk	15.000 €	15.000 €
7. Antivirensoftware Subskription	8.000 €	8.000 €
8. CDA-Lösung für mobiles Arbeiten	25.000 €	25.000 €
9. Vertragsdienstleistungen Support/Backup	4.000 €	4.000 €
10. Wartungsvertrag Alarmsoftware	1.400 €	1.400 €
11. Wartungsverträge für Dokumentations- und Managementsoftware	6.000 €	6.000 €
12. Microsoft EA	35.000 €	35.000 €
13. Wartungsvertrag für zentrale Recherche- und Suchlösung	10.000 €	10.000 €
14. Vertragskosten Safe Server	12.000 €	12.000 €
15. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht Firewallsystem	3.000 €	3.000 €
16. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.000 €	1.000 €

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
						2022 2023
17.		Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik			6.000 €	6.000 €
18.		Pflegekosten ECOS-Remotelösung.....			10.000 €	10.000 €
19.		Wartungsvertrag Inventarisierungssoftware.....			1.000 €	1.000 €
20.		HTK-AusIR.....			2.500 €	2.500 €
21.		NMV Toolbox			1.500 €	1.500 €
22.		Mobile Netzzugänge (VPN).....			20.000 €	20.000 €
23.		Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware			1.000 €	1.000 €
24.		Pflegevertrag Scansoftware und Dokumentenworkflow			3.000 €	3.000 €
25.		Wartungsvertrag Scanner			10.000 €	10.000 €
26.		Pflege und Wartung Konvertierungssystem			28.000 €	28.000 €
27.		Telefonanlage			60.000 €	60.000 €
						285.000 € 285.000 €
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	—
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten, Spracherkennungs- und Officesoftware, spezielle Administratorenschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit						
81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit	80.000	65.000	150.000	18.396,28
						2022 2023
1.		Externe Sicherheitsanalyse und Notfallkonzept.....			35.000 €	--- €
2.		Erneuerung vertraulicher Druck/Scan- und Kopier-Management			45.000 €	--- €
3.		Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)			--- €	65.000 €
						80.000 € 65.000 €
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	85.000	155.000	65.000	98.600,88
						2022 2023
1.		Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore			60.000 €	120.000 €
2.		Erneuerung und Erweiterung Anzeigehardware/Elektronisches Infoleitsystem			25.000 €	35.000 €
						85.000 € 155.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31			557.000	611.000	479.000	360.478,01

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.775,56

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	44.736,76
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	202.000	149.529,11
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022	2023
1. Goša Pflegevertrag.....	30.000 €	30.000 €
2. Weiterentwicklung Fachverfahren Goša	10.000 €	10.000 €
3. Goša-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch	35.000 €	35.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	20.000 €	20.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung.....	10.000 €	10.000 €
6. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	20.000 €	20.000 €
7. Jahresgebühr Signaturkarten.....	15.000 €	15.000 €
8. Wartungsvertrag elektronischer Terminaushang/Sitzungssaalanzeige.....	10.000 €	10.000 €
	150.000 €	150.000 €

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GOŠA und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	80.000	130.000	70.000	158.534,64
-------	-----	-------------------------------------	--------	---------	--------	------------

	2022	2023
1. Digitale Aktenarchivierung, Aussonderung und Löschung.....	30.000 €	--- €
2. Rechercheerweiterung in Goša (EGVP und Archiv)	50.000 €	--- €
3. Migration auf aktuelle Version VIS (EDEV).....	--- €	60.000 €
4. Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden	--- €	40.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit.....	--- €	30.000 €
	80.000 €	130.000 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	65.000	—	135.000	—
-------	-----	---	--------	---	---------	---

	2022	2023
1. Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner	20.000 €	--- €
2. Virtualisierung (Erweiterung).....	45.000 €	--- €
	65.000 €	--- €

Summe Maßnahmegruppe 32	323.000	308.000	435.000	355.576,07
Gesamtausgaben	23.353.000	23.860.000	21.776.900	21.108.377,85
Prozentuale Veränderung	7,2 %	2,2 %		

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0642						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.211.500	3.211.500	3.141.500	3.177.578,88
		Gesamteinnahmen	3.211.500	3.211.500	3.141.500	3.177.578,88
411-462		Personalausgaben	17.487.800	17.849.800	16.324.400	16.204.049,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.545.200	5.650.200	5.022.500	4.621.253,35
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	320.000	360.000	430.000	283.075,28
		Gesamtausgaben	23.353.000	23.860.000	21.776.900	21.108.377,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.141.500	-20.648.500	-18.635.400	-17.930.798,97

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	6.100.402	5.804.303	+5,10
Kostenträger	15	Sachkosten	1.365.904	1.835.570	-25,59
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	15	Verrechnungskosten	16.886	6.862	+146,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.140.270	1.158.025	-1,53
Projekte	0	Gemeinkosten	11.445.277	11.159.260	+2,56
Summe Verwaltungskosten			20.068.739	19.964.019	+0,52
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			20.068.739	19.964.019	+0,52

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005514	2020	14.810.053	0	14.810.053
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Verwaltungsgericht	2019	14.799.643	0	14.799.643

Die Kosten dieser Gruppe entsprechen den 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79606	2020	4.247.427	0	4.247.427
Hauptsacheverfahren in Asylsachen (VG)	2019	5.682.477	0	5.682.477

Verwaltungsgericht

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	4.380	6.224
Kosten je ME in €	969,73	912,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	21,16	28,46
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79607	2020	983.730	0	983.730
Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen (VG)	2019	1.372.913	0	1.372.913

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.465	1.987
Kosten je ME in €	671,49	690,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,90	6,88
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80302	2020	6.723.076	0	6.723.076
Hauptsacheverfahren ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2019	5.445.059	0	5.445.059

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	8.209	7.460
Kosten je ME in €	818,99	729,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	33,50	27,27
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80303	2020	1.874.978	0	1.874.978
Einstweiliger Rechtsschutz ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2019	1.651.447	0	1.651.447

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.634	2.302
Kosten je ME in €	711,84	717,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,34	8,27
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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	7	8	8	9	8	9
Relativer Anteil	47 %	53 %	47 %	53 %	47 %	53 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	274	104	263	101	247	106
Relativer Anteil	72 %	28 %	72 %	28 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.118,89 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.461,25 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	69.409,72 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.272,75 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11109	051	Gerichtskosten	2.700.000	2.700.000	3.060.000	2.683.579,16
-------	-----	----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Pauschalgebühren gemäß § 184 SGG, Gerichtskosten gemäß § 197a SGG i.V. mit dem GKG, Vorschüsse für Gutachten gemäß § 109 SGG, Schreibauslagen gemäß §§ 93 und 120 SGG, Ratenzahlungen bei PKH-Bewilligung, Landeskassenübergänge gemäß § 59 RVG sowie Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten und Auslagen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe u. ä.

11201	051	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	18.000	18.000	18.000	21.559,36
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	24.476,36
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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 ist.

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	277,70
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für Kopien, Erlöse aus dem Verkauf von Altmobiliar und Entgelte für private Telefongespräche vom Diensttelefon u. ä.

Gesamteinnahmen	2.744.000	2.744.000	3.104.000	2.729.892,58
Prozentuale Veränderung	-11,6 %	—		

Ausgaben

41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.400	51.400	129.000	51.323,81
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

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	2.228.000	2.249.000	2.313.000	2.184.017,21
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42202	051	Bezüge der planmäßigen Rich- ter/Richterinnen	11.249.000	11.361.000	11.195.000	10.830.085,86
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantin- nen/Praktikanten, Volontärin- nen/Volontäre)	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	8.506.000	8.588.000	7.859.000	7.923.711,22
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	599.000	617.000	556.000	564.672,86
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	12.600	12.600	33.100	12.576,22
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	051	Geschäftsbedarf	280.000	280.000	360.000	228.410,89

Ausgaben für die Bibliothek, Postgebühren, sowie Schreib- und Bürobedarf

	2022/2023	2021
Geschäftsbedarf	85.000 €	85.000 €
Bücher, Zeitschriften	80.000 €	80.000 €
Postgebühren	115.000 €	195.000 €
	280.000 €	360.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	40.000	16.722,17

Büroeinrichtungsgegenstände, Büromaschinen einschließlich Wartung und Instandsetzung

	2022/2023	2021
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 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	701.000	715.000	700.000	712.890,00

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 das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52.

51820	051	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.169.618,52
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Invalidenstraße 52

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51925	051	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	109.000	109.000	137.000	92.000,00

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 verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000.000	7.000.000	7.750.000	5.667.967,15

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	612,85
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	--------

Dienstreisen für allgemeine Zwecke und in Rechtssachen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	53	57	50	52	8	1
Relativ						
Ressourcen (in T €)	3.795,95 €	4.540,71 €	4.048,87 €	4.525,57 €	472,95 €	139,90 €

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Sozialgerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	051	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	19.700	19.700	19.700	945,00
54077 (neu)	051	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	051	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	6.389,04

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
		Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
		Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
		Summe IT	---	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
		Eigenleistung TK	160	27	---	4.320	5.000	5.000
		Fremdleistung TK ITDZ	240	430	98.187,15	103.200	117.000	117.000
		Summe TK	---	457	98.187,15	107.520	122.000	122.000
		Gesamt	---	---	687.931,94	675.100	596.500	659.500

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	33.000	33.000	33.000	33.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	19.618,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	320.000	309.000	228.000	373.209,79
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.080.000	—		
		Davon fällig 2023	120.000			
		Davon fällig 2024	120.000			
		Davon fällig 2025	120.000			
		Davon fällig 2026	120.000			
		Davon fällig 2027 FF	600.000			

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2022	2023	2021
Leistungen des ITDZ	186.000 €	187.000 €	143.000 €
Software-Maintenance	60.000 €	62.000 €	47.000 €
Software-Lizenzen	180.000 €	— €	— €
Wartungsverträge und Support	74.000 €	60.000 €	25.800 €
Telefongesprächsgebühren	— €	— €	12.200 €
	320.000 €	309.000 €	228.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss eines neuen Vertrages für die Bereitstellung und Nutzung von Telekommunikationstechnik mit dem IDTZ über eine voraussichtliche Laufzeit von 10 Jahren.

51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	2.790,48

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	157.000	231.000	172.000	217.313,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen 2022

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch von Notebooks	100.000 €
Erneuerung vorhandener Diktiergeräte der Richter	5.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	40.000 €
	<u>157.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch der ersten 60 Notebooks	120.000 €
Ablösung Backup-Infrastruktur	30.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	69.000 €
	<u>231.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	596.500	659.500	519.500	687.931,94
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	180.000	180.000	144.000	117.821,62

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2022/2023	2021
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach	75.000 €	60.000 €
Kosten für die TÜV-Prüfung	5.000 €	5.000 €
OPEX	28.000 €	27.300 €
VPN-Zugänge für richterliches Personal	50.000 €	32.500 €
EGVP	2.500 €	2.700 €
Signaturkarten des richterlichen und nichtrichterlichen Personals	19.500 €	16.500 €
	180.000 €	144.000 €

Mehraufwand aufgrund organisatorischer Verstärkung des Entwicklungsverbunds und Integration des Fachverfahrens in die eAkten-Systeme

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens

Summe Maßnahmegruppe 32	181.500	181.500	145.500	119.321,62
Gesamtausgaben	32.761.700	33.072.700	32.943.800	30.269.196,36
Prozentuale Veränderung	-0,6 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0651					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.744.000	2.744.000	3.104.000	2.729.892,58
	Gesamteinnahmen	2.744.000	2.744.000	3.104.000	2.729.892,58
411-462	Personalausgaben	22.648.000	22.881.000	22.086.100	21.566.387,18
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.956.700	9.960.700	10.685.700	8.485.495,52
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	157.000	231.000	172.000	217.313,66
	Gesamtausgaben	32.761.700	33.072.700	32.943.800	30.269.196,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-30.017.700	-30.328.700	-29.839.800	-27.539.303,78

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	7.833.431	8.171.536	-4,14
Kostenträger	11	Sachkosten	5.716.863	7.661.932	-25,39
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	11	Verrechnungskosten	0	340	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	465.921	472.654	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	9.000.599	8.176.396	+10,08
Summe Verwaltungskosten			23.016.814	24.482.858	-5,99
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			23.016.814	24.482.858	-5,99

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Sozialgericht“:
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0651.

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005465	2020	23.016.814	0	23.016.814
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Sozialgericht	2019	24.482.858	0	24.482.858

Die Kosten dieser Gruppe entsprechen den 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80312	2020	3.937.581	0	3.937.581
Rentenversicherungssachen einschl. Entwicklungshelfergesetz und NS-Opfer-Entscheidung sowie einschl. AAÜG (SG)	2019	4.754.772	0	4.754.772

Sozialgericht

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.506	3.256
Kosten je ME in €	1.571,26	1.460,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,11	19,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	340.366,06	456.830,11
Kostendeckungsgrad in %	8,64	9,61

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 Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes -AAÜG- ergeben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80313	2020	2.373.991	0	2.373.991
Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen (SG)	2019	2.684.686	0	2.684.686

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.917	2.201
Kosten je ME in €	1.238,39	1.219,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,31	10,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	70.706,59	92.805,57
Kostendeckungsgrad in %	2,98	3,46

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80316	2020	9.175.018	0	9.175.018
Hauptverfahren in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2019	9.500.585	0	9.500.585

Sozialgericht

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	7.452	10.752
Kosten je ME in €	1.231,22	883,61
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	39,86	38,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	282.670,51	366.453,86
Kostendeckungsgrad in %	3,08	3,86

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80317	2020	2.122.573	0	2.122.573
Einstweiliger Rechtsschutz in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2019	2.105.042	0	2.105.042

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.089	2.760
Kosten je ME in €	1.016,07	762,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,22	8,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	79.477,22	82.898,93
Kostendeckungsgrad in %	3,74	3,94

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 Justizvollzugs Krankenhaus Berlin in der JVA Plötzensee gewährleistet die ambulante und stationäre Gesundheitsfürsorge und Krankenhausbehandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen.

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über 304 Haftplätze im geschlossenen und 60 Haftplätze im offenen Vollzug, das Justizvollzugs Krankenhaus Berlin über 116 Betten. Für die Gefangenen stehen bis zu 303 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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	19	32	23	48	26	57
Relativer Anteil	37 %	63 %	32 %	68 %	31 %	69 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	194	339	190	320	179	326
Relativer Anteil	36 %	64 %	37 %	63 %	35 %	65 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.346,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.650,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	46.240,61 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.599,12 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		

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

11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	7.500	7.500	7.500	17.710,42
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inan- spruchnahmen	158.000	158.000	158.000	99.353,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Entschädigung von Zahnärzten für die Nutzung anstaltseigener Geräte.

11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	14,50
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	-------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	20.000	20.000	1.000	24.040,41
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterun-
gen zu Titel 68176).

11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	13.000	13.000	13.000	9.613,26
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	----------

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	056	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	13.500	3.139,10
-------	-----	------------------------	-------	-------	--------	----------

12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	330.000	330.000	330.000	320.941,97
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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		2022/2023	2021
1. Gastronomiebetrieb/Lehrküche		75.000 €	75.000 €
2. Kfz-Werkstatt		23.000 €	23.000 €
3. Schlosserei		2.000 €	2.000 €
4. Gärtnerei		10.000 €	10.000 €
5. Sortier- und Montagebetrieb		29.000 €	29.000 €
6. Bauhof		1.000 €	1.000 €
7. Wäscherei		190.000 €	190.000 €
		330.000 €	330.000 €

23211	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	31.500	31.500	31.500	25.440,75
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Kostenersatz für die Behandlungen Gefangener anderer Bundesländer sowie für die Erstattung von Transportkosten für Ge-
fangene.

Gesamteinnahmen	569.000	569.000	558.500	500.253,88
Prozentuale Veränderung	1,9 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	22.045.000	22.259.000	23.460.000	20.741.402,64
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

42221	056	Bezüge der Anwärtinnen und An- wärter	7.918.000	8.317.000	6.552.000	7.931.312,92
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	2.048.000	2.048.000	2.048.000	1.815.064,28

			2022/2023	2021
1.	JVA Plötzensee			
	Honorare für freie Mitarbeiter		45.000 €	43.000 €
2.	Bildungsstätte Justizvollzug			
	Honorare für die Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten		190.000 €	90.000 €
	Honorare für die Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten		250.000 €	150.000 €
	Honorare für Personalentwicklungsmaßnahmen		60.000 €	10.000 €
3.	Justizvollzugskrankenhaus		1.498.000 €	1.750.000 €
4.	Kriminologischer Dienst		5.000 €	5.000 €
			2.048.000 €	2.048.000 €

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	10.965.000	11.072.000	9.902.000	10.092.828,77
-------	-----	--	------------	------------	-----------	---------------

42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
-------	-----	---	-------	-------	---	---

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.187.000	1.223.000	1.092.000	1.119.725,19
-------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	32.200	32.200	32.200	32.120,93
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

51101	056	Geschäftsbedarf	94.000	94.000	94.000	105.526,66
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	------------

JVA Plötzensee			2022/2023	2021
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.	Postgebühren		7.000 €	7.000 €
6.	Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.000 €	5.000 €
			54.000 €	54.000 €

Bildungsstätte Justizvollzug				
1.	Geschäftsbedarf		3.500 €	3.500 €
2.	Elektronisches Testverfahren im Rahmen des berlinweiten E-Recruiting-Verfahrens		32.500 €	32.500 €
			36.000 €	36.000 €

Zentrale IT-Leitstelle				
Bücher, Fachzeitschriften für IT			1.000 €	1.000 €

MMJVA				
Bücher, Fachzeitschriften für das MMJVA			1.000 €	1.000 €

Kriminologischer Dienst				
1.	Geschäftsbedarf		1.000 €	1.000 €
2.	Bücher, Fachzeitschriften für den Kriminologischen Dienst		1.000 €	1.000 €
			2.000 €	2.000 €

Summe			94.000 €	94.000 €
-------------	--	--	----------	----------

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51114	056	Migrationsreadiness Systemtech- nik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51131	056	Bekleidung, Wäsche	46.000	46.000	26.000	21.682,62
						<u>2022/2023</u> <u>2021</u>
1. Anstaltskleidung						18.000 € 8.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung						13.000 € 3.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenscho- ner)						15.000 € 15.000 €
						<u>46.000 € 26.000 €</u>

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	223.000	223.000	203.000	211.789,76

JVA Plötzensee	<u>2022/2023</u>	<u>2021</u>
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)	6.000 €	6.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	18.000 €	18.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	6.000 €	6.000 €
4. Geräte/Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	66.000 €	61.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	11.000 €	11.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	11.000 €	11.000 €
7. Reparatur und Wartung der Funkgeräte	6.000 €	6.000 €
	<u>124.000 €</u>	<u>119.000 €</u>

JVK -Medizin-	<u>2022/2023</u>	<u>2021</u>
1. JVA Plötzensee – Reparaturen und med. Geräte	44.000 €	44.000 €
2. JVA Heidering – Reparaturen und med. Geräte	9.000 €	9.000 €
3. JVA für Frauen – Reparaturen und med. Geräte	3.000 €	3.000 €
4. JVA OVB – Reparaturen und med. Geräte	2.000 €	2.000 €
5. JVA Moabit – Reparaturen und med. Geräte	10.500 €	10.500 €
6. JVA Tegel – Reparaturen und med. Geräte	8.500 €	8.500 €
7. JSA Berlin – Reparaturen und med. Geräte	2.000 €	2.000 €
	<u>79.000 €</u>	<u>79.000 €</u>

BJV		
Video-/Audiotechnik sowie Reizstoffsprühgeräte, Handfesseln, kleine Sportgeräte etc.	20.000 €	5.000 €
	<u>223.000 €</u>	<u>203.000 €</u>

51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige 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				
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	127.000	127.000	127.000	113.570,07

	2022/2023	2021
1. Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge.....	73.000 €	73.000 €
2. Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	54.000 €	54.000 €
	127.000 €	127.000 €

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	165.000	165.000	130.000	151.593,62
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

	2022/2023	2021
1. Dienst-/Schutzkleidung für den med. Dienst.....	155.000 €	120.000 €
2. Dienst-/Schutzkleidung für den allgemeinen Vollzugsdienst	3.000 €	3.000 €
3. Dienst-/Schutzkleidung für die Werkbetriebe.....	7.000 €	7.000 €
	165.000 €	130.000 €

Schutzkleidung für den medizinischen Dienst (vollzugsweit), die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51420	056	Beköstigung	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.662.009,54
-------	-----	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Versorgung aller Gefangenen im Berliner Justizvollzug. Die Mittelveranschlagung erfolgt ab 2020 zentral in der JVA Plötzen-see.

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	9.600	9.600	9.600	8.251,13
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

51426	056	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.346.436,76
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

	2022/2023	2021
1. Medikamente zur HIV/AIDS- und Hepatitis C-Behandlung.....	1.150.000 €	1.150.000 €
2. Psychopharmaka.....	150.000 €	150.000 €
3. sonstige Medikamente, Verbandstoffe u.ä.	1.500.000 €	1.500.000 €
4. Körperersatzstücke, Brillen.....	222.000 €	222.000 €
5. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und zahntechnische Laborleistungen	50.000 €	50.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel.....	200.000 €	200.000 €
	3.272.000 €	3.272.000 €

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	120.000	120.000	120.000	74.352,61

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:

2022/2023			nachrichtlich		Gesamt- betrag €
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23)	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	---	---	24.000	26.000	50.000
	120.000	9.600	66.000	160.000	355.600

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	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

51453 056 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmengruppe 32

51479 056 Allgemeine Verbrauchsmittel 225.000 225.000 225.000 687.274,79

	2022/2023	2021
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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.218.000	4.687.000	4.579.000	4.468.399,92

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:

	2022	2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	2.035.610 €	2.277.390 €	2.163.000 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	1.372.440 €	1.497.680 €	1.497.000 €
Saatwinkler Damm 1 A	809.170 €	911.320 €	919.000 €
	4.217.220 €	4.686.390 €	4.579.000 €
rd.	4.218.000 €	4.687.000 €	

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	38.000	38.000	38.000	16.198,18
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	12.550.000	12.550.000	12.491.000	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:

	2022/2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	5.402.270 €	5.343.480 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	5.457.670 €	5.457.660 €
Saatwinkler Damm 1 A	1.689.730 €	1.689.730 €
	12.549.670 €	12.490.870 €
rd.	12.550.000 €	12.491.000 €

51921	056	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	114.000	114.000	114.000	112.037,28

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	56.250 €	56.250 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	47.650 €	47.650 €
Saatwinkler Damm 1 A	9.820 €	9.820 €
	113.720 €	113.720 €
rd.	114.000 €	114.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
52501	056	Aus- und Fortbildung	117.000	192.000	67.000		58.228,01
					2022	2023	2021
1. JVA Plötzensee.....					15.000 €	15.000 €	15.000 €
2. Justizvollzugs Krankenhaus					17.000 €	17.000 €	17.000 €
3. MMJVA					5.000 €	5.000 €	5.000 €
4. Bildungsstätte Justizvollzug (BJV)					80.000 €	155.000 €	30.000 €
					117.000 €	192.000 €	67.000 €

Weiterbildung und kostenpflichtige Fortbildungen für Bedienstete im Einzelfall, Erhaltung der Fachkunde des Grundlagen- und Spezialwissens im ärztlichen Bereich.

Zu 4. Fortbildungsangebote für Bedienstete der Berliner Justizvollzugsanstalten, Ausbildung von Bediensteten aller Justizvollzugsanstalten in der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD).

Neu ab 2022 Verpflichtendes Fortbildungsangebot für Sozialdienst und Psychologischen Dienst: Prognostische Beurteilungen/Prognosestellung insbesondere bzgl. der Eignung Gefangener für eine vorzeitige Entlassung

Neu ab 2023 Inhouseschulungen mit Schwerpunkt interkulturelle Kompetenz für AVD, Werkdienst, Sozialdienst, Krankenpflegedienst und Qualifizierung von Multiplikator:innen für den Wissenstransfer

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA Plötzensee =Teilansatz 1	15.400 €		14.900 €		15.400 €	
Absolut = Anzahl	22	32	15	27	22	29
Relativ = Verhältnis in %	40,74%	59,26%	35,71%	64,29%	43,14%	56,86%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	4,731	6,884	7,416	12,727	4,739	7,149
JVK =Teilansatz 2	17.000 €		17.000 €		17.000 €	
Absolut = Anzahl	15	21	36	39	16	9
Relativ = Verhältnis in %	41,67%	55,88%	48,00%	52,00%	64,00%	36,00%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	9,540	7,648	10,137	11,645	9,045	6,030
MMJVA =Teilansatz 3	5.100 €		5.100 €		5.100 €	
Absolut = Anzahl	2	4	7	4	0	1
Relativ = Verhältnis in %	33,33%	66,67%	63,64%	36,36%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,608	1,747	4,544	1,355	0,00	0,016
BJV =Teilansatz 4	30.000 €		30.000 €		30.000 €	
Absolut = Anzahl	272	413	271	466	218	457
Relativ = Verhältnis in %	39,71%	60,29%	36,77%	63,23%	32,20%	67,70%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	12,869	14,506	6,052	11,549	11,953	19,995
Sozialdienst =Teilansatz 5	15.000 €		0,00 €		0,00 €	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger für die Ausbildung zum/in den Justizvollzugsdienst, Krankenpflegedienst und Werkdienst sowie Mitarbeitende aller Fachrichtungen im Justizvollzug.					
Zielsetzung:	Die Ausschreibungen zur Ausbildung für den Justizvollzug erfolgen geschlechtsneutral. Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach Eignungsvoraussetzungen. Weiterhin richten sich der Mitteleinsatz für Aus- und Fortbildung nach dienstlichen Notwendigkeiten.					
Steuerungsmaßnahmen:	Steuerungsmaßnahmen/-möglichkeiten sind nur bei gleicher Eignung möglich. Fortbildungen richten sich nach den dienstlichen Notwendigkeiten.					

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.700	1.700	1.700	965,00

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	44.700	46.441,78

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 1	34.000 €		34.000 €		44.700 €	
Absolut = Anzahl		117		158		74
Relativ = Verhältnis in %		100%		100%		100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben		44,658		41,751		46,441

Zielgruppe:	Gefangene des Männervollzugs
Zielsetzung:	Arbeitssicherheitstechnische- und arbeitsmedizinische Betreuung von Gefangenen im Männervollzug.
Steuerungsmaßnahmen:	Da es sich bei der JVA Plötzensee um eine Anstalt des geschlossenen Männervollzuges handelt, ist eine Steuerungsmaßnahme nicht gegeben.

52613	056	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
52703	056	Dienstreisen	23.500	23.500	23.500	7.973,43

	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee.....	8.000 €	8.000 €
2. Justizvollzugskrankenhaus	3.500 €	3.500 €
3. Bildungsstätte Justizvollzug	1.000 €	1.000 €
4. Kriminologischer Dienst	2.000 €	2.000 €
5. Zentrale IT-Stelle	5.000 €	5.000 €
6. MMJVA	2.000 €	2.000 €
7. Zentrales Verpflegungsmanagement (ZVM)	2.000 €	2.000 €
	23.500 €	23.500 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA =Teilansatz 1	7.500 €		7.500 €		8.000 €	
Absolut = Anzahl	23	102	11	72	12	72
Relativ = Verhältnis in %	18,40%	81,60%	13,25%	86,75%	14,29%	85,71%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,394	2,741	0,968	3,137	0,589	2,135
JVK =Teilansatz 2	2.000 €		2.000 €		3.500 €	
Absolut = Anzahl	8	14	9	10	7	1
Relativ = Verhältnis in %	36,36%	63,64%	47,37%	52,63	87,50%	12,50%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	2,191	4,203	3,743	3,234	1,889	0,054
BJV =Teilansatz 3	1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Absolut = Anzahl	5	0	2	4	0	3
Relativ = Verhältnis in %	100%	0,00%	33,33	66,67%	0,00%	100,00%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,319	0,00	0,099	0,631	0,00	0,825
KrimD =Teilansatz 4	2.500 €		2.500 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl	9	0	15	0	0	1
Relativ = Verhältnis in %	100%	0,00€	100%	0,00%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	2,969	0,00	3,810	0,00	0,00	0,324
ZIT =Teilansatz 5	6.000 €		6.000 €		5.000 €	
Absolut = Anzahl	5	27	3	34	1	8
Relativ = Verhältnis in %	15,63%	84,38%	8,11%	91,89%	11,11%	88,89%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,530€	3,104	0,389	5,529	0,299	1,162
MMJVA =Teilansatz 6	500 €		500 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl	2	3	1	2	0	2
Relativ = Verhältnis in %	40,00%	60,00	33,33	66,76%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,943	0,800	0,413	0,677	0,00	0,993
ZVM =Teilansatz 7	0,00 €		0,00 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl					0	0
Relativ = Verhältnis in %					0;00%	0,00%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben					0,00 €	

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Plötzensee sowie Kompetenzzentren
Zielsetzung:	Die Dienstreisen werden nach dienstlichen Notwendigkeiten erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	Da Dienstreisen nach den dienstlichen Notwendigkeiten durchgeführt werden, ist eine Steuerungsmaßnahme/-möglichkeit nicht möglich.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	47.000	47.000	47.000	22.258,49

	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee inkl. Justizvollzugskrankenhaus	31.000 €	31.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug	2.000 €	2.000 €
3. Zentrale IT-Stelle der Berliner Vollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	14.000 €	14.000 €
	47.000 €	47.000 €

Ausschreibungen im Berliner Fenster, Tagespresse, Fachzeitschriften und online-Stellenbörsen zur Personalgewinnung.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA Plötzensee inkl JVK =Teilansatz 1	26.000 €		26.000 €		31.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	29,780		28,503		20,286	
BJV =Teilansatz 2	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,160		3,105		1,972	
ZIT =Teilansatz 3	10.000 €		10.000 €		14.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	10,912		3,993		0,00	
KrimD =Teilansatz 4	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,422		0,00		0,00	

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Ausschreibungen werden immer geschlechterneutral durchgeführt!
Steuerungsmaßnahmen:	Da Ausschreibungen geschlechtsneutral durchgeführt werden und die Einstellung/Besetzung der freien Stellen nach der Bestenauslese erfolgt, ist hier eine Steuerungsmaßnahme/-möglichkeit nicht gegeben. Bei gleich guten Leistungen werden unterrepräsentierte Geschlechter bereits berücksichtigt.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	63.400	63.400	63.400	57.395,46

Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für den Berliner Justizvollzug insgesamt und die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee

	2022/2023	2021
1. E-Mail-Newsletter	11.500 €	11.500 €
2. Aktualisierung und Übersetzung der Infobroschüre Justizvollzug	20.000 €	20.000 €
3. Infobriefe zu besonderen Anlässen	3.000 €	3.000 €
4. Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee	2.000 €	2.000 €
5. Werbemaßnahmen für den Justizvollzug als Arbeitgeber	26.900 €	26.900 €
	63.400 €	63.400 €

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.

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	50.000	50.000	50.000	3.296,42
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Umsetzung des Gesundheitspaktes und Supervisionen für kollegiale Ersthelfer zur Bewältigung von Krisensituationen aufgrund besonders belastender Ereignisse.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	056	Dienstleistungen	2.295.000	2.320.000	1.604.000	2.548.277,01
		Verpflichtungsermächtigung	2.100.000	—		
		Davon fällig 2023	700.000			
		Davon fällig 2024	700.000	—		
		Davon fällig 2025	700.000	—		
				2022	2023	2021
		1. Trainingsprogramm Entlassungsvorbereitung (Schwerpunkt Kurz- strafer).....		33.000 €	33.000 €	33.000 €
		2. Einzelberatung zur Entlassungsvorbereitung (Ersatzfreiheitsstrafe)		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.....		700.000 €	700.000 €	550.000 €
		7. BGV A3 Geräte-Prüfungen.....		35.000 €	35.000 €	35.000 €
		8. Kriminologischer Dienst - Maßnahmen zur Evaluation des Justiz- vollzuges		215.000 €	255.000 €	180.000 €
		9. Justizvollzugskrankenhaus		1.125.000 €	1.125.000 €	709.000 €
		10. Bildungsstätte Justizvollzug.....		20.000 €	10.000 €	--- €
		11. Arbeitstherapie		50.000 €	50.000 €	50.000 €
		12. Integrations- und Sprachkurse		70.000 €	70.000 €	--- €
				2.295.000 €	2.320.000 €	1.604.000 €

Zu 6. Transportausgaben innerhalb der Justiz (Justizvollzug, Soziale Dienste, Gerichtsbarkeit). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 7. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen auf Grund gesetzlicher Vorgabe.

Zu 8. Erweiterung der empirischen Untersuchung zur Strafrechtsaussetzung um die juristische Perspektive (Auswertung Rechtsprechung, Entscheidungsabläufe der Strafvollstreckungskammern etc.)

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). Sicherheitstechnische messtechnische und eichtechnische Untersuchungen für den gesamten Berliner Vollzug. Patientenferne Tätigkeiten, die Sterilgutaufbereitung und die medizinisch verordneten Sitzwachen werden durch Externe erbracht. Ausgaben für Ärzte im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 10. Die Unterrichtsmaterialien der Bildungsstätte Justizvollzug für die Ausbildung des allgemeinen Justizvollzugsdiensts werden regelhaft aufgrund von fachlichen oder normativen Änderungen und Anpassungen aktualisiert und sind danach zu digitalisieren. Erarbeitung eines Curriculums mit Schwerpunkt interkulturelle Kompetenz in 2022.

Zu 12. Diese Angebote sind eine Reaktion auf die sich stetig verändernde im Justizvollzug untergebrachte Klientel mit mangelhaften bzw. nicht vorhandenen Kenntnissen der deutschen Sprache. Aufgrund dieser Situation bestehen fortdauernde Schwierigkeiten, Gefangene ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse an den notwendigen Behandlungsmaßnahmen teilhaben zu lassen, sowie sie auf dem freien Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Fortführung der Maßnahme zu 6. (Sachtransporte der Berliner Justiz).

54011	056	Überführungen, Überstellungen	141.000	141.000	141.000	121.147,65
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Krankentransporte für den gesamten Berliner Justizvollzug; Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können; Coupon-Taxi.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	4.002,45
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

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	600,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54039	056	Haltung von Tieren	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54042	056	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	445.000	445.000	370.000	918.281,18
54077 (neu)	056	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	056	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	11.801,88
63610	056	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
63611	056	Ambulante Krankenhilfe	340.000	340.000	340.000	315.074,71

Ausgaben für externe fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene für den gesamten Berliner Justizvollzug.

67144	056	Unterbringung in fremden Krankenanstalten	1.100.000	1.100.000	1.426.000	828.679,67
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

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	1.170.000	1.170.000	1.266.000	1.006.930,03
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.000	61.747,81
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.

81179	056	Fahrzeuge	—	205.000	350.000	—
-------	-----	-----------	---	---------	---------	---

Erläuterung 2023

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 14 Transportplätzen

81180	056	Gefangenentransportfahrzeug	305.000	—	—	—
-------	-----	-----------------------------	---------	---	---	---

Erläuterung 2022

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 20 Transportplätzen

81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.072.000	1.395.000	833.000	—

Erläuterungen 2022

Anpassung/Modernisierung des Einsatzpraxiszentrums BJV	66.000 €
Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte TA I	35.000 €
24-Stunden-Stühle	7.000 €
Schwerentflammfähige Vorhänge für Hafttraumfenster TA II und TA III	44.000 €
Wärmebildkameras für die Kontrolle von Wäsche- und Müllcontainern	10.000 €
Funkgeräte mit GPS für Hausfunkanlage	33.000 €
Funkgeräteschrank Pforte	13.000 €
Handsonden	14.000 €
Einbauherde TA II	5.000 €
Wäschetrockner TA II und TA III	10.000 €
Kühlschränke/Fächer- in den Unterbringungsbereichen	33.500 €
Kombidämpfer Küche JVA Plötzensee	23.000 €
Eiswürfelmaschine Küche JVA Plötzensee	5.000 €
Niederhubwagen mit Waage Küche JVA Plötzensee	5.000 €
Hemdenfinisher Wäscherei	10.000 €
Beladeband Wäscherei	10.000 €
Takttrockner Wäscherei	30.000 €
Durchgangstrockner Wäscherei	170.000 €
Plattensäge Bauhof	30.000 €
Reifenauswuchtgerät Kfz-Werkstatt	5.000 €
Rauchgastrübungsmessgerät Kfz-Werkstatt	20.000 €
Kaffeemaschine Gastronomiebetrieb	10.000 €
Aufschnittmaschine Gastronomiebetrieb	5.000 €
Kühltheke Gastronomiebetrieb	6.000 €
Eistruhe Gastronomiebetrieb	5.000 €
Refraktometer inkl. Drucker JVA Moabit	7.000 €
Behandlungs- und Untersuchungsliegen JVA für Frauen	5.000 €
Therapiegeräte/-liegen JVK	10.000 €
Matratzenschonbezüge zur Einhaltung der Hygienestandards im JVK	13.000 €
Zahnarztseinheit JVA Moabit	50.000 €
Ersatz rotierende Instrumente für zahnärztliche Behandlungen inkl. Autoklav	19.000 €
Ergänzung der Funktionalität der Corpuls 3 nach fachlichen Standard	45.000 €
Ersatz des Zentralsystems des PACS	28.000 €
Integration DICOM Modalitäten in das PACS	20.000 €
EKG Geräte nebst Sauganlage und DICOM Schnittstelle sowie Einbindung ins Netzwerk Paket 1	91.000 €
Spirometrie DICOM Schnittstelle und Einbindung ins Netzwerk	33.000 €
OP-Leuchte stationär	6.500 €
Ausstattung Kurzkontakträume	20.000 €
Funktionsmöbel inkl. Fachplaner für diverse Arztgeschäftsstellen	120.000 €
	<u>1.072.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte TA II	45.000 €
24-Stunden-Stühle	10.000 €
Umbau der Zentralen Hs. E und F	20.000 €
Röntgendurchleuchtungsgerät für Pforte I	34.000 €
Einbauherde TA III	5.000 €
Kühlschränke/Fächer- in den Unterbringungsbereichen	45.500 €
Durchgangstrockner Wäscherei	120.000 €
Gabelstapler Bauhof	50.000 €
Achsmesseinrichtung Kfz-Werkstatt	25.000 €
Bremsenprüfstand Kfz-Werkstatt	30.000 €
Klimagerät (Hybrid-/Elektrofahrzeuge)	5.000 €
Diagnosegerät Kfz-Werkstatt	17.000 €
Teigmaschine Gastronomiebetrieb	5.000 €
Kühlschränke Gastronomiebetrieb	6.000 €
Elektropüriermaschine Küche JVA Plötzensee	15.000 €
Hubwagen Küche JVA Plötzensee	15.000 €
Gas-Kippbratpfannen Küche JVA Tegel	70.000 €
Cutter Küche JVA Tegel	17.000 €
Speiserestebehandlungsanlage Küche JVA Tegel	41.000 €
Gas-Kochkessel Küche JVA Moabit	102.000 €
Gas-Kippbratpfannen Küche JVA Moabit	50.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Elektro-Kombidämpfer Küche JVA Moabit				37.000 €
		mechanische Krankenbetten JVK				16.000 €
		Therapiegeräte/-liegen JVK.....				10.000 €
		Boxensystem Regale und Boxen JVK.....				7.500 €
		Ersatz rotierende Instrumente für zahnärztliche Behandlungen inkl. Autoklav.....				19.000 €
		berührungsfreie Desinfektionsmittelspender				27.000 €
		Bodyplethysmographiebox				20.000 €
		Grundausrüstung stationäre Versorgung der interdisziplinären Aufnahmestation				28.000 €
		Methadondosierautomaten JVA Moabit und JVA Tegel TA VI				50.000 €
		Erstellung Patientenverwaltung und Schnittstelle am PACS				20.000 €
		EKG Geräte nebst Sauganlage und DICOM Schnittstelle sowie Einbindung ins Netzwerk Paket 2				70.000 €
		Patientenkühlschränke mit Fächereinteilung JVK				10.000 €
		Ausstattung der Personalaufenthaltsräume JVK				35.000 €
		Geschirrspülmaschinen für die Pflegegruppen APP JVK				15.000 €
		Sanierung der Therapieräume APP JVK.....				40.000 €
		Möbiliar für die Patientenbibliothek APP JVK.....				10.000 €
		Möbiliar mit Modulsystem für die Wundversorgung innere Abt. JVK				9.000 €
		Einrichtung für Arzt-, Behandlungsraum und Zentrale JVA f. Frauen - AGSt Lichtenberg.....				50.000 €
		diverse med. Geräte Neuausstattung AGSten JVA Tegel.....				194.000 €
						<u>1.395.000 €</u>

**81289 056 Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrens-
unabhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 31

**89101 056 Zuschuss an das SILB für den Neu-
(neu) bau einer zentralen Versorgungs-
küche (Teilprojekt 1)**

Verpflichtungsermächtigung	—	21.035.000
Davon fällig 2024	—	11.000.000
Davon fällig 2025	—	10.035.000

Neubau einer zentralen Versorgungsküche in der JVA Plötzensee als zentraler Versorgungsstützpunkt für die Speisenversorgung von diversen Justizvollzugsstandorten im Land Berlin.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung für die „Zukünftige Küchen- und Verpflegungslandschaft des Berliner Justizvollzuges“ (Modul BAU/Teilprojekt 1). Das Lenkungsgremium hat in 2019 beschlossen, eine bedarfsge- rechte und zukunftsorientierte, zeitgemäße Speisenversorgung für die Gemeinschaftsverpflegung im Berliner Justizvollzug unter inhaltlich, organisatorisch, hygienisch, logistisch und baulich-technisch optimierten Aspekten sicherzustellen, die Spei- senherstellung vom Transport und der Ausgabe zeitlich zu entkoppeln, das Speisenherstellungsverfahren Cook & Chill ein- zuführen und die Standorte ohne eigene Produktionsküche von zentraler Stelle aus zu versorgen.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 29.07.2020 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 21.035.000 € geschätzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Gemäß Projektablaufplan der BIM GmbH ist ein mehrstufiges Vergabeverfahren zur Beauftragung von General-/Totalüber- nehmerleistungen beabsichtigt. Geprüfte Vorplanungsunterlagen sollen im II. Quartal 2022 vorliegen.

Finanzierung:

ab 2024.....	<u>21.035.000 €</u>
	21.035.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Summe TK	---	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Gesamt	---	---	3.090.067,73	4.154.840	3.515.300	3.236.300

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	9.000	17.675,09
--------------	------------	--	---------------	---------------	--------------	------------------

Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.

51114	056	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	112.797,06

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	532.000	448.129,07
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2022/2023	2021
MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ.....	529.000 €	529.000 €
Datenfernübertragung LuK	3.000 €	3.000 €
	532.000 €	532.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.413.000	1.284.000	1.122.000	1.086.878,13
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigung	—	2.046.000
Davon fällig 2024	—	682.000
Davon fällig 2025	—	682.000
Davon fällig 2026	—	682.000

	2022	2023	2021
<u>Wartungsverträge/Dienstleistungen</u>			
Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten.....	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)	29.000 €	29.000 €	29.000 €
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	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	154.000 €	154.000 €	154.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
<u>Software/Lizenzen</u>						
Enterprise Agreement SCE-Vertrag.....			682.000 €	682.000 €	562.000 €	
Backup Exec Maintenance			11.000 €	11.000 €	11.000 €	
Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance.....			45.000 €	45.000 €	45.000 €	
Adobe Acrobat Neulizenzen			5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Mc Afee Virenschutz.....			15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotezugriffssoftware)			1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Maintenance PasswortSafe			1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Maintenance Spracherkennungssoftware.....			21.500 €	21.500 €	21.500 €	
Lumension Maintenance (USB-Schutz).....			2.000 €	2.000 €	2.000 €	
AD Manager.....			5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Dame Ware.....			3.000 €	3.000 €	3.000 €	
XMind Pro.....			1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Ideri Note			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Einführungsunterstützung für die Kompetenzzentren der JVA Plötzensee.....			70.000 €	42.000 €	--- €	
Mobiles Arbeiten einschließlich Lizenzergänzungen			201.000 €	100.000 €	100.000 €	
			1.074.000 €	945.000 €	783.000 €	
<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 €	151.500 €	
Bündelfunkanlage.....			20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Telefongesprächsgebühren			13.500 €	13.500 €	13.500 €	
			185.000 €	185.000 €	185.000 €	
Summe			1.413.000 €	1.284.000 €	1.122.000 €	

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages.

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	115.875,49
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	1.000	—
52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	30.000	25.000	43.725,10

	2022/2023	2021
1. MS-System Center Suite (Admins)	5.000 €	5.000 €
2. Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a.	5.000 €	5.000 €
3. Schulungen IT-Sicherheit	9.000 €	7.000 €
4. Netzwerkschulungen	6.000 €	4.000 €
5. Citrix Xen Desktop/Server	5.000 €	4.000 €
	30.000 €	25.000 €

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	749.000	599.000	990.000	799.772,08

Erläuterungen 2022

Ersatz-/Neubeschaffung 420 BAP	410.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 20 Admin PC	20.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 31 Notebooks	25.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	28.000 €
Ersatzbeschaffung Server	140.000 €
Aktualisierung Firewall	36.000 €
Mobiles Arbeiten	90.000 €
	<u>749.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Ersatz-/Neubeschaffung 459 BAP	448.400 €
Ersatz-/Neubeschaffung 15 Admin PC	15.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 40 Notebooks	32.600 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	28.000 €
Teilerneuerung Bandsicherungslaufwerk	32.600 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten	28.000 €
	<u>599.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	2.933.000	2.654.000	2.875.000	2.624.852,02
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.947,18
Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.						
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	10.000,00
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.						
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	12.700	12.700	12.700	23.175,20
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.495.000	1.745.000	1.525.000	1.294.765,86
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	75.000		
		Davon fällig 2023	250.000			
		Davon fällig 2024	250.000	25.000		
		Davon fällig 2025	250.000	25.000		
		Davon fällig 2026	—	25.000		

Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz.

Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen

	2022	2023	2021
Reso Nord Beitrag Länderverbund (eLis-Lizenzen / -Nutzung)	135.500 €	135.500 €	109.000 €
BasisWeb Beitrag Länderverbund	188.400 €	191.800 €	170.000 €
BasisWeb Support Vertrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €
BasisWeb Programmierarbeiten zur Anpassung an länderspezifische Regelungen inkl. DWH Support Vertrag	30.000 €	30.000 €	20.000 €
BasisWeb Re-Design des Fachverfahrens im Länderverbund	--- €	250.000 €	--- €
Oracle: Software-Wartung /-Standardsupport.....	68.300 €	61.900 €	103.400 €
JAVA Pflege.....	--- €	--- €	25.000 €
Datenbank/Oracle - 3rd-Level-Support / -Consulting	35.000 €	35.000 €	35.500 €
DWH/ BI Supportvertrag	--- €	--- €	13.700 €
FCMS Pflege- und Anpassungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
DSM Ware Pflege- und Anpassungskosten.....	21.000 €	24.000 €	21.000 €
NexusWeb Beitrag Länderverbund.....	35.000 €	35.000 €	35.000 €
NexusWeb Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nexus VeLiS Wartung- und Pflegekosten im Länderverbund.....	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten.....	475.000 €	475.000 €	480.000 €
SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen	62.000 €	62.000 €	62.000 €
SoPart - Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes.....	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sked Software Pflegekosten.....	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Rote Liste Medizinischer Dienst (Wartung/Support)	700 €	700 €	700 €
Pflegekosten BI.....	--- €	--- €	37.100 €
Wartungskosten Postbank-Software für Basis-Web	600 €	600 €	1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten.....	5.600 €	5.600 €	4.500 €
Novell Suse Linux Support	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Nexus Curator Pflegekosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maintenance Stiller Alarm.....	3.000 €	3.000 €	1.000 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr	100 €	100 €	100 €
Maintenance Bibliothekssoftware JVA Heidering.....	2.900 €	2.900 €	2.300 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr	600 €	600 €	600 €
IT-DL für IT-Sicherheit/Notfallmanagement	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Videotelefonie/technische Pilotierung	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Gefangenensoftware eLis (IT-Betrieb der Schulungsräume).....	75.500 €	75.500 €	37.000 €
Anteil EA-Vertrag ITDZ für eLis	25.000 €	25.000 €	63.000 €
Dienstleistungen Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Pflegekosten Fotres.....	5.700 €	5.700 €	5.700 €
PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance.....	8.600 €	8.600 €	8.000 €
IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten.....	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	2021
Stiller Alarm Pflege				3.000 €	3.000 €	--- €
Management Software Schulungsräume				200 €	200 €	1.000 €
Weiterentwicklung Digitalisierung für künftige IKT-Architektur (z. B. Vorarbeiten Gefangenenakte, el. Prozesse, Verbindung Systeme)				50.000 €	50.000 €	100.000 €
Spracherkennungssoftware Maintenance, Support u. a. (Betrieb, Folgepilotierung)				48.300 €	48.300 €	--- €
elektronische Lernplattform moodle für BJV (Betrieb, Pflege)				8.600 €	8.600 €	--- €
Telemedizin				18.000 €	18.000 €	--- €
				1.495.000 €	1.745.000 €	1.525.000 €

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.

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist vorgesehen für das Re-Design des Fachverfahrens BasisWeb im Länderverbund.

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages für eLis.

51453	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	44.417,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	20.000	17.988,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

				2022/2023	2021
1. Oracle, Data Warehouse				8.000 €	8.000 €
2. SQL Datenbanken				6.000 €	6.000 €
3. IT-Fachverfahrensbetreuung				6.000 €	6.000 €
				20.000 €	20.000 €

81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	249.000	189.000	497.000	123.847,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen 2022

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Ausbau der IT-Überwachungssysteme	60.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	249.000 €

Erläuterungen 2023

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	189.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	1.834.700	2.024.700	2.112.700	1.517.141,65
Gesamtausgaben	81.153.800	82.613.800	79.902.800	77.281.954,64
Prozentuale Veränderung	1,6 %	1,8 %		

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0661						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	537.500	537.500	527.000	474.813,13
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.500	31.500	31.500	25.440,75
		Gesamteinnahmen	569.000	569.000	558.500	500.253,88
411-462		Personalausgaben	44.197.200	44.953.200	43.087.200	41.732.454,73
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.944.600	32.635.600	31.086.600	32.413.447,94
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.637.000	2.637.000	3.059.000	2.212.432,22
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.375.000	2.388.000	2.670.000	923.619,75
		Gesamtausgaben	81.153.800	82.613.800	79.902.800	77.281.954,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-80.584.800	-82.044.800	-79.344.300	-76.781.700,76

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	106.272.477	103.296.780	+2,88
Kostenträger	20	Sachkosten	11.382.226	11.215.631	+1,49
davon		Transferkosten	9.526.613	10.625.411	-10,34
Produkte	17	Verrechnungskosten	17.359.804	16.732.379	+3,75
MGF	1	kalkulatorische Kosten	38.550.806	36.991.839	+4,21
Projekte	2	Gemeinkosten	125.108.767	123.675.397	+1,16
Summe Verwaltungskosten			308.200.693	302.537.436	+1,87
Transfers			131.716	60.322	+118,36
Gesamtsumme			308.332.409	302.597.757	+1,90

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, Vielfalt und Antidiskriminierung.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0672 (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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005450	2020	102.691.768	122.205	102.813.973
Sicherheit und Versorgung der Gefangenen inkl. Medizin	2019	102.266.486	44.337	102.310.823

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73740	2020	35.996.509	0	35.996.509
Außensicherung der Anstalt	2019	36.297.478	0	36.297.478

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.227.980	1.405.849
Kosten je ME in €	29,31	25,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,67	12,00
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 Gewährleistung der äußeren Anstaltssicherheit einschließlich Ausführungen, Vorführungen sowie externe Bewachung und der Abwicklung des gesamten Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs der Anstalt.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79331	2020	32.210.712	121.065	32.331.776
Versorgung der Gefangenen (ohne medizinische Versorgung)	2019	33.099.837	40.102	33.139.938

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.227.980	1.405.849
Kosten je ME in €	26,23	23,54
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,49	10,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	248.105,62	309.692,96
IST - Erträge in €	528.394,04	531.262,97
Kostendeckungsgrad in %	1,64	1,61

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 (91%) und Ersatzleistungen (9%).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80208	2020	21.282.786	255	21.283.041
Ambulante medizinische Versorgung im Justizvollzug	2019	19.504.737	3.000	19.507.737

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.093.489	1.252.692
Kosten je ME in €	19,46	15,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,90	6,45
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	317.731,76	368.952,73
IST - Erträge in €	99.693,29	160.373,80
Kostendeckungsgrad in %	0,47	0,82

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.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005457	2020	154.966.268	8.641	154.974.910
Behandlung und Betreuung der Gefangenen in den verschiedenen Vollzugsformen	2019	149.668.110	15.115	149.683.225

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80200	2020	20.306.547	0	20.306.547
Offener Vollzug	2019	20.107.190	423	20.107.614

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	228.053	252.526
Kosten je ME in €	89,04	79,62
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,59	6,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	23.709,98	39.380,11
Kostendeckungsgrad in %	0,12	0,20

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 (98%) und Schadensersatzleistungen (2%).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80201	2020	73.796.789	-1.964	73.794.824
Geschlossener Vollzug	2019	71.198.914	252	71.199.166

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	603.048	657.539
Kosten je ME in €	122,37	108,28
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	23,93	23,53
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	151.339,30	104.427,60
IST - Erträge in €	35.089,35	12.895,12
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,02

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 (34%), Schadensersatzleistungen (24%), Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (7%) und. Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (35%), die auf ex- oder interne Kostenträger des Bereichs Qualifizierung und Beschäftigung kontiert hätten werden müssen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80203	2020	22.375.568	0	22.375.568
Untersuchungshaft	2019	21.622.473	0	21.622.473

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	252.242	281.162
Kosten je ME in €	88,71	76,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,26	7,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	71.511,62	82.332,40
IST - Erträge in €	9.777,39	221,80
Kostendeckungsgrad in %	0,04	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. Der Ertrag resultiert aus der Rückzahlung einer Zuwendung aus Vorjahren.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005458	2020	45.581.717	0	45.581.717
Qualifizierung und Beschäftigung der Gefangenen	2019	45.752.870	0	45.752.870

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80212	2020	28.949.142	0	28.949.142
Beschäftigung	2019	29.040.346	0	29.040.346

	2020	2019
Menge: Anzahl der Gefangenen in Beschäftigung	15.935	17.161
Kosten je ME in €	1.816,70	1.692,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,39	9,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.455.171,04	4.132.472,59
IST - Erträge in €	745.767,80	1.260.222,01
Kostendeckungsgrad in %	2,58	4,34

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 (97%) 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 137 Haftplätzen im geschlossenen und 90 Haftplätzen im offenen Vollzug.

Für die Gefangenen sind 186 Arbeitsplätze, davon 6 Plätze in Schulmaßnahmen und 58 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	22	5	21	4	23	6
Relativer Anteil	81 %	19 %	84 %	16 %	79 %	21 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	113	58	126	58	124	57
Relativer Anteil	66 %	34 %	68 %	32 %	69 %	31 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	60.668,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	61.526,96 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	42.845,61 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	45.367,74 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	30.000	30.000	41.300	23.256,38
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Kostenanteile von Freigängerinnen, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben

11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.600	4.600	4.600	11.673,58
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	9,50
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	557,41
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)

11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	4.300	—
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	---

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen

11979	056	Verschiedene Einnahmen	6.300	6.300	6.300	7.238,13
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

12401	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	522,60
-------	-----	---	---	---	---	--------

12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	100.000	100.000	164.000	91.722,29
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

Anstaltseigene Betriebe

	2022/2023	2021
1. Gärtnerei.....	500 €	500 €
2. Werkgruppe.....	2.500 €	4.500 €
3. Sortier- und Montagebetrieb	97.000 €	159.000 €
	100.000 €	164.000 €

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

28290	056	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	500,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Gesamteinnahmen	144.900	144.900	223.500	135.479,89
Prozentuale Veränderung	-35,2 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.217.000	9.285.000	9.089.000	8.657.070,32
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	49.000	49.000	49.000	35.184,47
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
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 €
	49.000 €	49.000 €

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.071.000	1.081.000	748.000	915.147,99
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	21.500	21.800	54.600	20.984,65
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	460.000	473.000	490.000	433.146,98
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	21.000	21.000	21.900	20.970,98

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	24.200	13.770,35
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	9.800 €	9.800 €
2. Bücher, Zeitschriften	2.700 €	2.700 €
3. Postgebühren	2.500 €	2.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.200 €	4.200 €
5. Multifunktionsgeräte	5.000 €	5.000 €
	24.200 €	24.200 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	15.000	15.000	15.000	13.221,98
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	7.900 €	7.900 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken)	3.600 €	3.600 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
	15.000 €	15.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.000	41.000	41.000	65.641,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs)	3.200 €	3.200 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	4.000 €	4.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	7.000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	5.800 €	5.800 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	14.000 €	14.000 €
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen	1.500 €	1.500 €
7. Reparaturen	2.500 €	2.500 €
8. Geräte für den Brandschutz	3.000 €	3.000 €
	41.000 €	41.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	64,95
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	-------

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	1.000	1.126,41
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	3.000	3.000	3.000	3.341,60

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023		nachrichtlich			
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
1. Gärtnerei	1.200	1.000	2.100	500	4.800
2. Werkgruppe	1.100	---	2.200	600	3.900
3. Hauswirtschafterinnen- Qualifizierung	700	---	1.500	700	2.900
	3.000	1.000	5.800	1.800	11.600

2021		nachrichtlich			
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
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

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	16.000	16.000	16.000	15.057,73
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	12.500 €	12.500 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	1.800 €	1.800 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel	1.700 €	1.700 €
	16.000 €	16.000 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	968.000	1.140.000	788.000	790.639,40
-------	-----	---	---------	-----------	---------	------------

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 die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Alfredstraße 11	442.720 €	451.320 €	414.000 €
Arkonastraße 56	265.510 €	321.570 €	172.300 €
Ollenhauerstraße 128	152.810 €	196.480 €	135.000 €
Neuwedeller Straße 4	106.870 €	170.050 €	66.600 €
	967.910 €	1.139.420 €	787.900 €
rd.	968.000 €	1.140.000 €	788.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	10.500	10.500	10.500	3.063,33
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.717.000	2.717.000	2.717.000	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:

	2022/2023	2021
Alfredstraße 11	1.195.290 €	1.195.290 €
Arkonastraße 56.....	832.230 €	832.230 €
Ollenhauerstraße 128.....	476.630 €	476.630 €
Neuwedeller Straße 4.....	211.990 €	211.990 €
	2.716.140 €	2.716.140 €
rd.	2.717.000 €	2.717.000 €

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	29.600	29.600	29.600	29.129,28
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Alfredstraße 11	12.760 €	12.760 €
Arkonastraße 56.....	8.700 €	8.700 €
Ollenhauerstraße 128.....	5.920 €	5.920 €
Neuwedeller Straße 4.....	2.210 €	2.210 €
	29.590 €	29.590 €
rd.	29.600 €	29.600 €

52501	056	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	14.000	5.097,48
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Kostenpflichtige Veranstaltungen und Fortbildungen der Beschäftigten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	44	23	49	34	40	18
Relativ = Verhältnis in %	65,67 %	34,33 %	59,04 %	40,96 %	68,97 %	31,03 %
Ressourcen = Ist-Ausgaben	4533,64 €	2347,36 €	6050,63 €	1859,82 €	3235,89 €	1861,59 €

Zielgruppe:	Beschäftigte der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Das Erfordernis einer Zielsetzung wird nicht gesehen. Da die JVA für Frauen Berlin mehr weibliche Dienstkräfte hat, ist eine besondere Förderung durch Dienstreisen nicht erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	5.400	5.400	5.400	5.616,53
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
52610	056	Gutachten	1.000	1.000	1.000		1.298,33

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	1	0	1	0	119	
Relativ = Verhältnis in %	100 %	0	100 %	0	100 %	
Ressourcen = Ist-Ausgaben	357,00 €	0	329,66 €	0	1.298,33 €	

Zielgruppe:	Gefangene der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Eine Zielsetzung ist entbehrlich, da in der JVA für Frauen Berlin nur weibliche Gefangene inhaftiert sind.
Steuerungsmaßnahmen:	

52703	056	Dienstreisen	7.200	7.200	7.200		3.778,89
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--	----------

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	142	58	148	64	146	64
Relativ = Verhältnis in %	71 %	29 %	70 %	30 %	69,5 %	30,5 %

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Das Erfordernis einer Zielsetzung wird nicht gesehen. Da die JVA für Frauen Berlin mehr weibliche Dienstkräfte hat, ist eine besondere Förderung durch Dienstreisen nicht erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000		—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--	---

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	0	0	0	0	0	0
Relativ = Verhältnis in %	0	0	0	0	0	0
Ressourcen = Ist-Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Zielgruppe:	Bewerbende aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Es werden keine geschlechterspezifischen Ausschreibungen veröffentlicht.
Steuerungsmaßnahmen:	

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	26.500	26.500	26.500		7.025,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	--	----------

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
54010	056	Dienstleistungen	185.000	185.000	213.000	142.963,48

	2022/2023	2021
1. Geschlechtsspezifische Behandlungsangebote.....	36.000 €	36.000 €
2. Kompetenzfeststellungsverfahren.....	37.000 €	37.000 €
3. Arbeitstherapie.....	60.000 €	60.000 €
4. Sprachstanddiagnostik.....	-- €	28.000 €
5. Deutschkurse.....	52.000 €	52.000 €
	185.000 €	213.000 €

Mittel für Sprachstanddiagnostik werden ab 2022 zentral im Kapitel 0666 – JVA Moabit veranschlagt.

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.200	5.200	5.200	4.286,67
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.307,45
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

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	1.000	6.112,77
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54077 (neu)	056	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	-----	------------------	--	-------	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.600	5.600	5.600	4.401,85
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Besucher*innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe

54690	056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	583,00 R 1.230,61
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

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	480.000	480.000	508.000	361.237,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	8.900	8.900	8.900	9.249,68
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	103.000	99.000	50.000	—

Erläuterung 2022

Sportgeräte für Sporträume	18.000 €
Alkotester und -printer.....	5.000 €
Funkgeräte.....	15.000 €
Ersatz von Weißer Ware	37.000 €
Nähmaschinen.....	10.000 €
Einbauküche Standort Pankow	10.000 €
Dampferzeuger	8.000 €
	<u>103.000 €</u>

Erläuterung 2023

Sportgeräte für Freistundenhöfe	12.000 €
Funkgeräte.....	15.000 €
Sicherheitstechnik und Zubehör.....	5.000 €
Ersatz von Weißer Ware	54.000 €
Nähmaschinen.....	5.000 €
Elektrischer Hubwagen	8.000 €
	<u>99.000 €</u>

Weißer Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.200	50.200	50.200	50.769,56
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	44.100 €	44.100 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.100 €	5.100 €
	<u>50.200 €</u>	<u>50.200 €</u>

Summe Maßnahmengruppe 31	50.200	50.200	50.200	50.769,56
Gesamtausgaben	15.566.300	15.826.600	15.002.300	14.313.517,62
Prozentuale Veränderung	3,8 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 0663					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	143.900	143.900	222.500	134.979,89
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	500,00
	Gesamteinnahmen	144.900	144.900	223.500	135.479,89
411-462	Personalausgaben	10.839.500	10.930.800	10.452.500	10.082.505,39
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.134.900	4.307.900	3.982.900	3.860.525,08
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	488.900	488.900	516.900	370.487,15
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	103.000	99.000	50.000	—
	Gesamtausgaben	15.566.300	15.826.600	15.002.300	14.313.517,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.421.400	-15.681.700	-14.778.800	-14.178.037,73

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin verfügt über 606 Haftplätze, davon

- 195 in der Hauptanstalt Niederneuendorfer Allee,
- 63 im Bereich Kisselallee,
- 98 im Bereich Kiefheider Weg und
- 250 im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße.

Für die Gefangenen sind insgesamt 160 Arbeitsplätze vorhanden zuzüglich externer Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	18	22	22	20	21	22
Relativer Anteil	45 %	55 %	52 %	48 %	49 %	51 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	57	109	57	107	63	109
Relativer Anteil	34 %	66 %	35 %	65 %	37 %	63 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	58.897,73 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.410,95 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.835,60 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	47.150,48 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst) bzw. vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	475.000	475.000	497.000	474.814,16
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.

11903	056	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.400	3.400	3.400	2.937,55
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	245,00
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	9.400	—
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	---

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	11.109,97
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

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	29.100	20.532,98
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.

Gesamteinnahmen	510.500	510.500	540.900	509.639,66
Prozentuale Veränderung	-5,6 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.834.000	9.929.000	8.918.000	9.184.739,01
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.000	17.000	20.000	342,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	--------

				2022/2023	2021
1.	Honorare im sozialpädagogischen Bereich			13.000 €	15.000 €
2.	Honorare in den Bereichen Freizeit und Bildung			4.000 €	5.000 €
				17.000 €	20.000 €

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	795.000	802.000	1.094.000	825.632,40
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	58.600	59.100	—	55.303,52
-------	-----	--	--------	--------	---	-----------

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	336.000	346.000	350.000	316.263,63
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.100	4.100	4.100	4.074,33
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	056	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	40.000	41.056,93
						2022/2023 2021
1. Geschäftsbedarf						20.500 € 20.500 €
2. Bücher, Zeitschriften						9.500 € 9.500 €
3. Postgebühren						7.000 € 7.000 €
4. Rundfunkbeiträge						3.000 € 3.000 €
						40.000 € 40.000 €
51131	056	Bekleidung, Wäsche	20.000	20.000	20.000	19.169,48
						2022/2023 2021
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	36.000	62.535,37
						2022/2023 2021
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 Unterkunftsbereichen						3.000 € 3.000 €
5. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen						2.000 € 2.000 €
6. Sicherheitsausrüstungen						4.000 € 4.000 €
7. Geräte und Maschinen der AV (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)						8.000 € 8.000 €
8. Funkgeräte						4.000 € 4.000 €
9. Ausstattungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsschutzes bzw. in Erfüllung ergonomischer Vorgaben						5.000 € 5.000 €
						36.000 € 36.000 €
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.500	10.500	816,70
Ausgaben für Treibstoffe und Öle, Reparaturen, Ersatzteile, Wartung, TÜV, Steuern						
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.100	981,53
Schutzkleidung für die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.						
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	7.700	7.700	7.700	14.105,65
Erläuterungen siehe Titel 51430						

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	12.000	12.000	12.000	19.357,15

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in der Gärtnerei für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2022/2023		nachrichtlich			
Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
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

2021		nachrichtlich			
Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
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

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	16.500	16.500	16.500	15.899,11
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
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 €	4.200 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel.....	5.000 €	5.000 €
	16.500 €	16.500 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.166.000	1.366.000	1.107.000	1.101.400,08
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	335.460 €	410.620 €	317.400 €
Kisselallee 19	185.500 €	209.810 €	175.600 €
Kiefheider Weg 68.....	207.990 €	236.100 €	198.400 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2.....	436.720 €	508.560 €	414.800 €
	1.165.670 €	1.365.090 €	1.106.200 €
rd.	1.166.000 €	1.366.000 €	1.107.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	11.000	11.000	11.000	6.306,93
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.133.000	3.133.000	3.130.000	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:

	2022/2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	1.028.160 €	1.028.160 €
Kisselallee 19	433.990 €	431.040 €
Kiefheider Weg 68	496.370 €	496.370 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	1.173.660 €	1.173.660 €
	3.132.180 €	3.129.230 €
rd.	3.133.000 €	3.130.000 €

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	37.100	37.100	37.100	36.441,48
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	12.760 €	12.760 €
Kisselallee 19	3.950 €	3.950 €
Kiefheider Weg 68	5.220 €	5.220 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	15.080 €	15.080 €
	37.010 €	37.010 €
rd.	37.100 €	37.100 €

52501	056	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.529,16
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	10	14	15	44	2	5
Relativ = Verhältnis in %	41,7 %	58,3 %	25,42 %	74,58 %	28,57 %	71,43 %
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,6	3,8	1,6	4,2	0,9	2,3

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA des Offenen Vollzuges Berlin, deren Aus- und Fortbildungsbedarfe sich nicht über die VAK Berlin oder die Bildungsstätte des Justizvollzuges Berlin erfüllen lassen sowie die entsprechenden Bildungseinrichtungen und Veranstaltenden.
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation und Nutzung von Aus- und Fortbildungsangeboten, die sich nicht über die VAK Berlin oder die Bildungsstätte des Justizvollzuges Berlin erfüllen lassen durch Frauen und Männer. Dies unter Berücksichtigung der besonderen geschlechterspezifischen Erfordernisse des Männervollzuges. 38% Frauen: 62% Männer (entspricht Beibehaltung bisheriger Verteilung) Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt für 2020 38 %: 62 % für 2021 38 %: 62 %
Steuerungsmaßnahmen:	Ein Anspruch auf Qualifizierung besteht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nur mittelbare Steuerung möglich, da nur aufgabenbezogene Einzelfallentscheidungen/Genehmigungen für gesondert finanzierte Aus- und Fortbildungen erfolgen.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.000	—

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	21.400	19.177,66
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Durchführung notwendiger arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Maßnahmen für die arbeitenden Gefangenen (Pflichtuntersuchungen).

Gender-Daten:

Zu dem Titel 52610 ist anzumerken, dass dieser ausschließlich die Durchführung notwendiger arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Maßnahmen für die arbeitenden Gefangenen (in der JVA OVB also ausschließlich Männer) betrifft.

52703	056	Dienstreisen	1.600	1.600	1.600	—
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	---

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	11	5	2	2	0	0
Relativ = Verhältnis in %	68,75 %	31,25 %	50 %	50 %	38 %	62 %
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,4	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA des Offenen Vollzuges Berlin, deren Aus- und Fortbildungsbedarfe nur außerhalb Berlins erfüllt werden können und dafür eine Dienstreise durchführen müssen sowie die entsprechenden Bildungseinrichtungen und Veranstaltenden
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation und Nutzung von Aus- und Fortbildungsangeboten außerhalb Berlins, die mit einer Dienstreise verbunden sind. Dies unter Berücksichtigung der besonderen geschlechterspezifischen Erfordernisse des Männervollzuges 38% Frauen: 62% Männer (entspricht Beibehaltung bisheriger Verteilung) Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt für 2020 38 % für 2021 62 %
Steuerungsmaßnahmen:	Steuerung vorrangig über Titel 52501 (Fortbildung). Ein Anspruch auf Qualifizierung besteht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nur mittelbare Steuerung möglich, da nur aufgabenbezogene Einzelfallentscheidungen/Genehmigungen für gesondert finanzierte Aus- und Fortbildungen und Dienstreisen erfolgen.

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.400	2.400	2.400	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Gender-Daten:

Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsunabhängig erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	946,95
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	23.000	23.000	23.000	22.821,48
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	056	Dienstleistungen	310.000	310.000	295.000	217.365,68

Im Rahmen der Verstärkung der Netzwerkarbeit ist die Pflege von Informationsportalen als Arbeitsmittel der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Berliner Vollzugsanstalten notwendig.

	2022/2023	2021
1. Soziales Kompetenztraining für Väter	12.000 €	12.000 €
2. Anti-Gewalt-Training	14.000 €	14.000 €
3. Training Soziale Kompetenzen	8.200 €	8.200 €
4. Betrugs- & Diebstahlsdelikte	14.000 €	14.000 €
5. Sozialpädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung	7.500 €	7.500 €
6. Suchtmittelgruppe	14.000 €	14.000 €
7. Gruppendynamik	5.700 €	5.700 €
8. Arbeitstherapie/Arbeitstraining	72.600 €	44.000 €
9. Kompetenzfeststellungsverfahren im Einweisungsverfahren	72.000 €	72.000 €
10. Übergangsmanagement – Netzwerkarbeit	90.000 €	90.000 €
11. Sprachstanddiagnostik	--- €	13.000 €
	310.000 €	294.400 €
rd.		295.000 €

Mittel für die Netzwerkarbeit im Rahmen des Übergangsmanagements werden für den gesamten Justizvollzug zentral im hiesigen Kapitel veranschlagt.

Mittel für Sprachstanddiagnostik werden ab 2022 zentral im Kapitel 0666 – JVA Moabit veranschlagt.

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.300	5.300	5.300	7.054,72
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	2.000	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.

54077	056	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.400	5.400	5.400	5.025,13

Dienstleistungen von Geldinstituten; Besucher/-innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Freizeitgestaltung der Gefangenen.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	790.000	790.000	924.000	728.051,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.400	1.400	1.400	208,20
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung; Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen und Darlehen für die Freigänger.

81179	056	Fahrzeuge	27.000	—	—	—
-------	-----	-----------	--------	---	---	---

Erläuterungen 2022

Ein E-Auto für den Standort Robert-von-Ostertag-Straße zur Durchführung der Vorortkontrollen der Beschäftigungsstätten von Freigängern im Berliner Stadtgebiet und Brandenburg.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	36.000	55.000	55.000	—

Erläuterungen 2022

Ersatz von Weißer Ware	20.000 €
Ausstattung der Besucherräume	7.500 €
Erddämpfer inkl. Wagen und Zeitschaltuhr	8.500 €
	<u>36.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Ersatz von Weißer Ware	20.000 €
Outdoor-Sportgeräte	12.000 €
Sportgeräte für Sporträume	15.000 €
24 Stunden Stühle	8.000 €
	<u>55.000 €</u>

Weißer Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	47.900	47.900	47.900	55.650,15
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	41.000 €	41.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.900 €	5.900 €
	<u>47.900 €</u>	<u>47.900 €</u>

Summe Maßnahmengruppe 31	47.900	47.900	47.900	55.650,15
Gesamtausgaben	16.818.000	17.123.500	16.208.400	15.861.586,53
Prozentuale Veränderung	3,8 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 0664					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	510.500	510.500	540.900	509.639,66
	Gesamteinnahmen	510.500	510.500	540.900	509.639,66
411-462	Personalausgaben	11.044.700	11.157.200	10.386.100	10.386.354,89
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.918.900	5.119.900	4.841.900	4.746.972,22
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	791.400	791.400	925.400	728.259,42
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	63.000	55.000	55.000	—
	Gesamtausgaben	16.818.000	17.123.500	16.208.400	15.861.586,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.307.500	-16.613.000	-15.667.500	-15.351.946,87

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 842 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind derzeit 514 Arbeitsplätze vorhanden.

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	22	17	20	17	24
Relativer Anteil	39 %	61 %	46 %	54 %	41 %	59 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	174	303	167	304	167	299
Relativer Anteil	36 %	64 %	35 %	65 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.110,42 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.025,29 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.668,43 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.538,14 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	17.000	17.000	17.000	94.440,94
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11905	056	Entgelte für nichtdienstliche Inan- spruchnahmen	11.700	11.700	11.700	13.753,37
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Entschädigungen von Fremdfirmen für die Nutzung anstaltseigener Einrichtungen.

11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.800	4.800	4.800	3.142,00
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	1.000	1.000	1.000	240,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	73,48
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	12.600	12.600	12.600	9.052,09
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	----------

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	056	Verschiedene Einnahmen	4.600	4.600	4.600	4.097,69
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	235.000	235.000	235.000	149.154,47
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.

Anstaltseigene Betriebe

	2022/2023	2021
1. Tischlerei	15.000 €	15.000 €
2. Schneiderei	5.000 €	5.000 €
3. Buchbinderei	2.000 €	2.000 €
4. Gastronomiebetrieb	75.000 €	75.000 €
5. Kfz-Werkstatt	33.000 €	33.000 €
6. Unternehmerbetriebe	103.000 €	103.000 €
7. Gärtnerei	2.000 €	2.000 €
	235.000 €	235.000 €

23102	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	415.000	415.000	415.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehören.

Gesamteinnahmen	703.700	703.700	703.700	273.954,04
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	22.402.000	22.790.000	22.499.000	20.894.386,99
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	407.000	407.000	333.000	404.127,62

	2022/2023	2021
1. Gruppenangebote für Lehr- und Freizeitangebote der Gefangenen.....	102.000 €	102.000 €
2. Zentraler Dolmetscherdienst.....	305.000 €	231.000 €
	407.000 €	333.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.569.000	2.594.000	1.314.000	2.363.097,75
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	50.000	50.500	47.200	46.920,21
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	967.000	996.000	1.058.000	911.855,44
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	56.000	56.000	58.600	55.916,96

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, Umzugskosten- vergütungen	1.000	1.000	1.000	—
51101	056	Geschäftsbedarf	44.000	44.000	44.000	42.278,49

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	23.000 €	23.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	6.500 €	6.500 €
3. Postgebühren	9.500 €	9.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000 €	5.000 €
	44.000 €	44.000 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	66.000	66.000	36.000	70.754,41
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung.....	30.000 €	15.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung.....	2.000 €	2.000 €
3. Arbeitskleidung	30.000 €	15.000 €
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzen- schoner).....	4.000 €	3.000 €
	66.000 €	36.000 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	110.000	110.000	110.000	235.245,20
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	2022/2023	2021
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	25.500 €	25.500 €
2. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	60.500 €	60.500 €
3. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	10.000 €	10.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Lehrgangsräume	1.000 €	1.000 €
5. Arbeitssicherheit.....	5.000 €	5.000 €
6. Funkgeräte	8.000 €	8.000 €
	110.000 €	110.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	5.400	5.400	5.400	10.404,82
51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.900	2.900	2.900	2.330,59

Erläuterungen siehe Titel 51430

51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	157.000	157.000	157.000	156.056,98
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023					
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
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

2021					
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 51140) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 51479) €	Gesamt- betrag €
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

51432	056	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.900	3.900	3.900	3.600,35
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	68.500	68.500	68.500	74.356,60
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	26.000 €	26.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430).....	28.500 €	28.500 €
3. Hautschutzmaßnahmen gemäß gesetzl. Verpflichtung	7.000 €	7.000 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	7.000 €	7.000 €
	68.500 €	68.500 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.853.000	4.352.000	3.983.000	3.974.000,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	16.407,44
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	9.558.000	9.558.000	9.558.000	8.915.734,71

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.

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	81.700	81.700	81.700	80.482,56
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	9.724,05
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Fortbildungen						
Absolut = Anzahl	74	109	47	47	20	41
Relativ = Verhältnis in %	40,4	59,6	50	50	32,8	67,2
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	3,643	7,453	5,463	5,26	5,408	4,315

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA Moabit
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen beibehalten werden
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache von FK und MA Ggf. Quotierung der Teilnehmenden

52610	056	Gutachten	32.300	32.300	32.300	31.629,63
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin für Gefangene.

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Alle Gefangenen in Arbeit
Zielsetzung:	Die Ausgaben erfolgen für die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin der Gefangenen der JVA Moabit. Die JVA Moabit ist eine Anstalt des Männervollzuges, eine genderspezifische Verwendung der Mittel ist daher nicht möglich. Keine gendergerechte Zielsetzung möglich – Zielgruppe ist m =100%
Steuerungsmaßnahmen:	Keine – s.o.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	056	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	660,21

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Dienstreisekosten						
Absolut = Anzahl	7	4	6	6	5	3
Relativ = Verhältnis in %	63,6	36,4	50	50	62,5	37,5
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,225	0,399	1,37	0,72	0,394	0,267
Ressourcen (in T€)	1,37		0,67		0	

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA Moabit
Zielsetzung:	Die Ausgabe von Dienstfahrtscheinen erfolgt nicht unter geschlechtsspezifischen Aspekten Gendergerechte Zulassung zu Dienstreisen unter Berücksichtigung der Bedarfe
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache (FK und MA) bei Unterrepräsentanz, soweit zielführend

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Bewerbende auf Stellenausschreibungen
Zielsetzung:	Eine kostenpflichtige Stellenausschreibung wird im Ausnahmefall bei besonderen Mangelberufen oder erfolglos über das Karriereportal verlaufenen Ausschreibungen vorgenommen. Eine gendergerechte Verwendung bzw. Steuerung dieser Mittel (1 T€ p.a.) ist daher ebenso wenig möglich wie eine geschlechtsspezifische Steuerung eingehender Bewerbungen zulässig ist. Die AV Stellenausschreibung sowie die Vorschriften des AGG werden bei jeder Veröffentlichung eingehalten.
Steuerungsmaßnahmen:	Keine, s.o.

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.002,57
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe.

54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	30.500	30.500	30.500	30.204,37
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Maßnahmen zur Förderung des Landesweiten Personalmanagements (Personal- und Organisationsmanagement sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement).

	2022/2023	2021
1. Supervision für den Sozial- und Psychologischen Dienst der JVA Moabit	14.200 €	14.200 €
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 €	1.100 €
	30.500 €	30.500 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	056	Dienstleistungen	805.000	810.000	796.000	429.416,31

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.

	2022	2023	2021
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 €	75.000 €
8. Gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9. Grundbildungsmaßnahmen für Gefangene	318.000 €	318.000 €	365.000 €
10. Kompetenzfeststellung für Gefangene	220.000 €	220.000 €	220.000 €
11. Sprachstanddiagnostik	110.000 €	115.000 €	54.000 €
	805.000 €	810.000 €	796.000 €

Mittel für Sprachstanddiagnostik wurden bis 2021 dezentral in den Kapiteln 0663, 0664 und 0666 veranschlagt. Ab 2022 erfolgt die zentrale Veranschlagung im hiesigen Kapitel.

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.500	5.500	5.500	7.405,15
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	4.600	4.600	4.600	5.166,98
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen, Gruppenangebote, Lehr- und Gestaltungsmaterial.

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	862,32
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54077	056	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
-------	-----	------------------------	--	-------	--	--

54079	056	Verschiedene Ausgaben	5.200	5.200	5.200	4.737,73
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	1.200.000	1.200.000	1.504.000	1.068.642,07
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	6.700	6.700	6.700	10.125,18
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	-----------

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	171.000	187.000	312.000	—

Erläuterungen 2022

Modernisierung Funktechnik.....	60.000 €
Heißwasserbereiter für Gefangene	60.000 €
24 Stunden Stühle	9.000 €
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	42.000 €
	<u>171.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Ergonomische Bürostühle	9.000 €
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	70.000 €
Mobiliar Gastronomiebetrieb	30.000 €
Geräteersatz Gastronomiebetrieb	23.000 €
Industriedrehstühle Sortier- und Montagebetrieb	20.000 €
Beschlagbohrmaschine Tischlerei	25.000 €
Klimaservice - u. Kältemittelanalysegerät Kfz-Werkstatt	10.000 €
	<u>187.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	94.200	94.200	94.200	103.544,99
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	78.700 €	78.700 €
2. Mobiltelefone	500 €	500 €
3. Bündelfunk.....	3.300 €	3.300 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	11.700 €	11.700 €
	<u>94.200 €</u>	<u>94.200 €</u>

Summe Maßnahmengruppe 31	94.200	94.200	94.200	103.544,99
Gesamtausgaben	42.785.400	43.748.900	42.180.200	39.961.078,72
Prozentuale Veränderung	1,4 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 0666					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	288.700	288.700	288.700	273.954,04
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	415.000	415.000	415.000	—
	Gesamteinnahmen	703.700	703.700	703.700	273.954,04
411- 462	Personalausgaben	26.452.000	26.894.500	25.310.800	24.676.304,97
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.955.700	15.460.700	15.046.700	14.206.006,50
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.206.700	1.206.700	1.510.700	1.078.767,25
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	171.000	187.000	312.000	—
	Gesamtausgaben	42.785.400	43.748.900	42.180.200	39.961.078,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-42.081.700	-43.045.200	-41.476.500	-39.687.124,68

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 807 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug, 60 Plätze im geschlossenen Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte und 8 Plätze im offenen Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte. Für die Gefangenen und Sicherungsverwahrten sind 695 Arbeitsplätze, davon 114 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und 87 Plätze in Schulmaßnahmen vorhanden.

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	29	46	22	26	37	49
Relativer Anteil	39 %	61 %	46 %	54 %	43 %	57 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	176	365	177	368	165	334
Relativer Anteil	33 %	67 %	32 %	68 %	33 %	67 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.276,74 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.868,11 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	45.482,58 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.173,98 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11112	056	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	7.400	7.400	7.400	7.618,54
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.

11201	056	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	—	1.281,42
-------	-----	--	-------	-------	---	----------

11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	5.000	5.000	5.000	1.066,30
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11925	056	Rückzahlungen von Ausbildungs- kosten	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

11934	056	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	2.504,39
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11971	056	Ersatz von Betriebskosten	1.000	1.000	1.000	3.000,00
-------	-----	---------------------------	-------	-------	-------	----------

11979	056	Verschiedene Einnahmen	3.300	3.300	3.300	2.952,95
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Verkauf von Investitionsgütern, Kostenanteile für Bekleidung, Rückzahlungen, Gebühren für Fotokopien.

11981	056	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	15.000	15.000	1.000	19.361,03
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

12505	056	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	500.000	500.000	561.000	360.837,40
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

	2022/2023	2021
1. Lehrbäckerei	25.000 €	31.000 €
2. Lehrküche	82.000 €	89.000 €
3. Druckerei	2.500 €	2.500 €
4. Tischlerei//Kleinmöbel	15.000 €	28.000 €
5. Gärtnerei	7.500 €	7.500 €
6. Schlosserei	70.000 €	81.000 €
7. Schuhmacherei	--- €	15.000 €
8. Polsterei	39.000 €	39.000 €
9. Buchbinderei	9.000 €	9.000 €
10. Lehrbauhof	5.000 €	5.000 €
11. Sortier- und Montagebetrieb	235.000 €	235.000 €
12. JVA-Shop	10.000 €	12.000 €
	500.000 €	561.000 €

23102	056	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

28140	056	Eingliederungshilfen und sonstige Zuschüsse nach dem Sozialgesetz- buch -Neuntes Buch-	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Eingliederungshilfen für Dienstkräfte gem. SGB IX

Gesamteinnahmen	536.700	536.700	582.700	399.222,03
Prozentuale Veränderung	-7,9 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	25.061.000	25.367.000	24.786.000	23.266.076,00
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	115.000	115.000	155.000	69.407,58

	2022/2023	2021
1. Externe Psychotherapien (für den gesamten Berliner Justizvollzug)	55.000 €	60.000 €
2. Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Gefangene	45.000 €	70.000 €
3. Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Sicherungsverwahrte	15.000 €	25.000 €
	115.000 €	155.000 €

Weniger in Anpassung an das Ist.

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.989.000	5.038.000	5.177.000	4.918.438,17
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	196.000	198.000	72.700	192.478,99
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	1.209.000	1.246.000	1.343.000	1.140.473,90
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	95.600	95.600	100.000	95.262,99

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	69.700	93.029,36
					2022/2023	2021
1.	Geschäftsbedarf		32.700 €	32.700 €		
2.	Bücher, Zeitschriften		22.500 €	22.500 €		
3.	Postgebühren		13.000 €	13.000 €		
4.	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.500 €	1.500 €		
			69.700 €	69.700 €		

51131	056	Bekleidung, Wäsche	69.000	69.000	49.000	69.791,81
					2022/2023	2021
1.	Schutz- und Sportkleidung		38.000 €	18.000 €		
2.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)		21.000 €	21.000 €		
3.	Wasch- und Reinigungskosten		10.000 €	10.000 €		
			69.000 €	49.000 €		

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	380.000	380.000	380.000	579.805,16
					2022/2023	2021
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 €	25.000 €		
5.	Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Strafgefangenen		10.000 €	10.000 €		
6.	Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Sicherungsverwahrten		3.000 €	3.000 €		
			380.000 €	380.000 €		

51160	056	Dienstleistungen für die verfah- rensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	2.152,08

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	11.400	11.400	11.400	42.293,70

Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten.

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.600	2.600	2.600	2.418,85
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterung siehe Titel 51430

51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	630.000	630.000	650.000	603.286,85
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten benötigt werden.

2022/2023					
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschi- nen (Titel 51140)	nachrichtlich Sonstige Ver- brauchsmittel (Titel 51479)	Gesamt- betrag
	€	€	€	€	€
1. Beschäftigung & Qualifizierung allgemein	---	---	15.000	10.000	25.000
2. Lehrbäckerei	25.000	---	6.000	7.000	38.000
3. Druckerei	35.000	---	40.000	10.000	85.000
4. Tischlerei/Kleinmöbel	130.000	---	65.000	15.000	210.000
5. Gärtnerei	10.000	2.600	1.000	3.000	16.600
6. Schlosserei	110.000	---	60.000	34.000	204.000
7. Lehrküche	80.000	---	21.000	8.000	109.000
8. Polsterei	167.000	---	20.000	29.000	216.000
9. Buchbinderei	43.000	---	30.000	12.000	85.000
10. Glaserei	7.000	---	---	---	7.000
11. Bauhof/Lehrbauhof	13.000	---	30.000	20.000	63.000
12. Malerei	7.000	---	---	2.000	9.000
13. JVA-Shop	---	---	2.000	1.000	2.000
14. KFZ-Betrieb Ziegner	---	---	5.000	---	5.000
15. Werkstätten Sicherungsverwahrte	3.000	---	---	---	3.000
	630.000	2.600	295.000	151.000	1.078.600

2021					
Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	Geräte und Ar- beitsmaschi- nen (Titel 51140)	nachrichtlich Sonstige Ver- brauchsmittel (Titel 51479)	Gesamt- betrag
	€	€	€	€	€
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/Kleinmöbel	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

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	225.000	225.000	225.000	290.816,25

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen und Sicherungsverwahrten	24.000 €	24.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)	151.000 €	154.000 €
3. Munition, Lederfett u. ä. für Waffen	41.000 €	38.000 €
4. Verbrauchsmaterial für die Hauskammern	1.000 €	1.000 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel	8.000 €	8.000 €
	225.000 €	225.000 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.476.000	4.149.000	3.466.000	3.432.809,91
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Seidelstraße 39
Allgemeine Kostensteigerungen

51801	056	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	160.000	161.000	159.000	159.650,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	25.000	9.234,29
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	15.436.000	15.436.000	15.436.000	14.077.244,53
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

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 Seidelstraße 39

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	148.000	148.000	148.000	202.130,52
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	53.000	53.000	53.000	10.090,65
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	83	183	130	190	47	62
Relativ = Verhältnis in %	31,20%	68,80%	40,63%	59,37%	43,12%	56,88%

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Tegel
Zielsetzung:	Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Fortbildungsgewährung entsprechend dem Beschäftigtenanteil.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	13.200	13.200	13.200	11.265,70
52610	056	Gutachten	171.000	171.000	171.000	206.807,29

Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten

	2022/2023	2021
1. Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten	71.000 €	71.000 €
2. Psychologische Begutachtung Sicherungsverwahrter	50.000 €	50.000 €
3. Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung von arbeitenden Gefangenen und Sicherungsverwahrten	50.000 €	50.000 €
	171.000 €	171.000 €

Gender-Daten:

Hier werden nur Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten beglichen. Die JVA Tegel ist eine Anstalt des geschlossenen Männervollzuges.

52703	056	Dienstreisen	12.700	12.700	12.700	4.722,15
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	13	22	25	29	4	10
Relativ = Verhältnis in %	37,14%	62,86%	46,30%	53,70%	28,57%	71,43%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	4.353,13	1.760,25	3.234,16	2.944,48	906,20	1.284,50

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Tegel
Zielsetzung:	Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Gewährung von Dienstreisen entsprechend dem Beschäftigtenanteil.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	2.373,10
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gender-Daten:

Hier wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 keine Ausgaben getätigt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine externe Stellenanzeige für die Einstellungen im Krankenpflegedienst geschaltet.

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	65.000	38.629,97
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Bereichsübergreifende Teamsupervisionen des AvD, Werk- und Sozialdienstes, Coaching von Erstbetreuern.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	056	Dienstleistungen	465.000	465.000	465.000	236.199,45
						2022/2023 2021
1.		Beauftragung freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug			150.000 €	150.000 €
2.		Beauftragung freier Träger im Rahmen der Behandlung und Wiedereingliederung von Sicherungsverwahrten			34.000 €	34.000 €
3.		Durchführung von Gruppenmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine externe Therapie nach § 35 BtMG			40.000 €	40.000 €
4.		Durchführung von Kursen zur Stressbewältigung für drogenabhängige Gefangene			6.000 €	6.000 €
5.		Durchführung von Kursen zur Internetnutzung für Gefangene			6.000 €	6.000 €
6.		Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen und Arbeitstraining für Gefangene			95.000 €	95.000 €
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 €
8.		Deutschkurse			120.000 €	120.000 €
					465.000 €	465.000 €
54011	056	Überführungen, Überstellungen	12.700	12.700	12.700	14.855,27
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.						
54019	056	Belehrung, Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	18.167,64
Mittel für die Freizeitgestaltung der Gefangenen und die Herausgabe der Gefangenenzeitschrift.						
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	7.000	7.000	7.000	5.114,50
Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens, Dienstreise-/ Fahrzeugversicherung						
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.500	—
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.						
54077	056	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
54079	056	Verschiedene Ausgaben	8.500	8.500	8.500	12.508,18
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	2.600.000	2.600.000	2.739.000	2.355.655,90
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene und Sicherungsverwahrte.						
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	24.700	24.700	24.700	41.479,81
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	—	—	70.000	—

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	302.000	371.000	395.000	—

Erläuterungen 2022

Unterboden-Scanner Tor II	100.000 €
Präzisionsbandsäge Tischlerei	20.000 €
Abrichtobelmaschine Tischlerei	26.000 €
Schwenkfräse Tischlerei	33.000 €
Schnellfroster Lehrbäckerei	15.000 €
Elektrostapler 2,5 – 3,5t	39.000 €
Erneuerung von Kühlschränken in den Teilanstalten	69.000 €
	<u>302.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Mobilfinder	16.000 €
Kompakttraktor Innentransportdienst	31.000 €
Breitbandschleifmaschine Tischlerei	75.000 €
Korpuspresse Tischlerei	30.000 €
Lochreihenbohrmaschine Tischlerei	42.000 €
Dübelbohrmaschinen Tischlerei	58.000 €
Schnellschneidemaschine Buchbinderei	50.000 €
Erneuerung von Kühlschränken in den Teilanstalten	69.000 €
	<u>371.000 €</u>

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	220.000	220.000	203.706,57
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	139.500 €	139.500 €
2. Mobiltelefone	4.500 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren	76.000 €	76.000 €
	220.000 €	220.000 €

Summe Maßnahmengruppe 31	220.000	220.000	220.000	203.706,57
Gesamtausgaben	56.283.600	57.421.600	56.542.700	52.408.377,12
Prozentuale Veränderung	-0,5 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 0668					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	534.700	534.700	580.700	399.222,03
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	536.700	536.700	582.700	399.222,03
411-462	Personalausgaben	31.665.600	32.059.600	31.633.700	29.682.137,63
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.690.300	22.365.300	21.679.300	20.329.103,78
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.625.700	2.625.700	2.764.700	2.397.135,71
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	302.000	371.000	465.000	—
	Gesamtausgaben	56.283.600	57.421.600	56.542.700	52.408.377,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-55.746.900	-56.884.900	-55.960.000	-52.009.155,09

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 362 Haftplätze im geschlossenen und 32 Haftplätze im offenen Jugendvollzug. Für die Gefangenen sind 306 Arbeitsplätze, davon 226 Plätze in beruflichen und schulischen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	23	11	24	12	24	12
Relativer Anteil	68 %	32 %	67 %	33 %	67 %	33 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	86	182	87	182	92	200
Relativer Anteil	32 %	68 %	32 %	68 %	32 %	68 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.705,83 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.456,25 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	44.713,40 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.262,39 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

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	27.700	18.197,37
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	6.800	5.411,49
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen

11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	360,03
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

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	50.000	50.000	68.600	32.196,22
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt

		2022/2023	2021
Anstaltseigene Betriebe			
1. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	1.000 €	1.200 €
2. Gärtnerei	8.000 €	9.600 €
3. Tischlerei	2.000 €	2.900 €
4. Zweirad-Werkstatt	9.000 €	10.000 €
5. Gastronomiebetrieb	30.000 €	44.600 €
		50.000 €	68.600 €

Gesamteinnahmen	87.500	87.500	106.100	56.165,11
Prozentuale Veränderung	-17,5 %	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	14.316.000	14.455.000	13.203.000	13.366.334,57
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	117.000	117.000	147.000	81.699,20
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

		2022/2023	2021
1. Gruppenarbeit im Bereich Bildung, Sport und Freizeit	22.000 €	30.000 €
2. Soziales- und Entlassungstraining	21.000 €	31.000 €
3. Arbeit mit Suchtgefährdeten	8.000 €	10.000 €
4. Organisten	1.000 €	1.000 €
5. PeerMediation	7.000 €	7.000 €
6. Deutsch als Fremd-/Zweitsprache; Deutsch-Crashkurse	53.000 €	63.000 €
7. Nachhilfe Schule	5.000 €	5.000 €
		117.000 €	147.000 €

Weniger in Anpassung an das Ist

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.075.000	2.096.000	2.217.000	1.913.725,99
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
-------	-----	--	-------	-------	---	---

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	735.000	757.000	621.000	693.001,41
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	34.700	34.700	35.200	34.664,99

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	29.400	28.932,89
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	17.000 €	17.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	7.000 €	7.000 €
3. Postgebühren	2.900 €	2.900 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500 €	2.500 €
	29.400 €	29.400 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	72.300	72.300	72.300	71.116,72
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	20.000 €	20.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	10.000 €	10.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzenschoner)	11.300 €	11.300 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
5. Freizeitbekleidung	3.000 €	3.000 €
6. Sport-/Freizeitschuhe	25.000 €	25.000 €
	72.300 €	72.300 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	75.000	75.000	75.000	142.946,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

	2022/2023	2021
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	35.000 €	35.000 €
2. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände	3.000 €	3.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	11.000 €	11.000 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	15.500 €	15.500 €
5. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	7.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	3.500 €	3.500 €
	75.000 €	75.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahr- rensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	112,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	2.733,17
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes, der Wirtschaftsverwaltung, der Sportabteilung sowie der Abteilung Sicherheit

51423	056	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.100	5.100	5.100	5.474,44
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Erläuterung siehe Titel 51430

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	57.100	57.100	57.100	43.341,97

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023		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	

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	

51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	26.000	26.000	26.000	40.190,19
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
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	2.023.000	2.206.000	2.238.000	2.169.999,96
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	22.400	22.400	22.400	6.109,60
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	8.186.000	8.186.000	8.186.000	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	61.600	61.600	61.600	60.641,16
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	10.300	10.300	10.300	2.858,96
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	12.000 €		12.000 €		10.300 € (davon 6.180 € gesperrt)	
Absolut	37	53	33	30	9	13
Relativ	41,1%	58,9%	52,4%	47,6%	40,9%	59,1%
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	4.233,04	6.066,32	2.519,39	2.288,61	1.169,31	1.689,65

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52509	056	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	8.700	8.700	8.700	8.770,95
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten, Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten

52610	056	Gutachten	36.300	36.300	36.300	36.456,57
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

Gender-Daten:

Gemäß dem Vollstreckungsplan für das Land Berlin sind in der Jugendstrafanstalt Berlin ausschließlich männliche Gefangene inhaftiert. Die Ausgaben aus diesem Titel betreffen daher einzig und allein Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen für männliche Insassen.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	056	Dienstreisen	5.300	5.300	5.300	1.173,96

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	4.600 €		4.600 €		5.300 € (davon 3.180 € gesperrt)	
Absolut	24	10	27	22	1	5
Relativ	70,6%	29,4%	55,1%	44,9%	16,7%	83,3%
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	3.690,66	1.536,90	3.225,62	2.628,50	196,05	977,61

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Gender-Daten:

Eine Ausweisung geschlechtssensitiver Daten ist für diesen Titel nicht notwendig, da Ausschreibungen und Bekanntmachungen geschlechtsneutral erfolgen.

53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.608,40
54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	40.000	40.000	40.000	42.151,34
54010	056	Dienstleistungen	185.000	185.000	185.000	131.935,03

	2022/2023	2021
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 €	7.200 €
8. Beratungszentrum einschl. Terminierungstool	29.000 €	29.000 €
9. Kompetenzfeststellung	60.000 €	60.000 €
10. Arbeitstherapie	57.000 €	57.000 €
	185.000 €	185.000 €

54011	056	Überführungen, Überstellungen	1.000	1.000	1.000	1.637,28
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	7.700	7.700	7.700	18.164,30
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit

54024	056	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.000	4.000	4.000	4.001,73
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Hörfunk- und Fernsehsendungen

54077	056	Steuern, Abgaben (neu)	1.000			
-------	-----	------------------------	-------	--	--	--

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	056	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.954,69
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	650.000	650.000	692.000	599.541,43

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.000	1.000	1.000	774,99
68579	056	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—

Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	76.000	222.000	100.000	—
-------	-----	---	--------	---------	---------	---

Erläuterungen 2022

Einrichtung eines "Familien-Langzeitsprechraumes"	10.000 €
Sportgeräte für Inhaftiertensporträume	6.500 €
Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung von Arbeitsbetrieben	22.000 €
Ersatzbeschaffung eines Postenhäuschen	11.000 €
Ausstattung des Kultursaals mit moderner Technik	26.500 €
	<u>76.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Ausstattung des „Internatshauses“ (nur für Schüler und Azubis)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln / Neueinrichtung von Büroräumen	100.000 €
Erneuerung der 100 m-Bahn auf dem Sportplatz	93.000 €
Geräteersatz Gastronomiebetrieb	24.000 €
	<u>222.000 €</u>

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	63.100	63.100	63.100	70.134,29
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	56.100 €	56.100 €
2. Mobiltelefone	200 €	200 €
3. Telefongesprächsgebühren	6.800 €	6.800 €
	<u>63.100 €</u>	<u>63.100 €</u>

Summe Maßnahmengruppe 31	63.100	63.100	63.100	70.134,29
Gesamtausgaben	28.938.500	29.450.500	28.164.000	27.686.165,22
Prozentuale Veränderung	2,7 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 0669					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	87.500	87.500	106.100	56.165,11
	Gesamteinnahmen	87.500	87.500	106.100	56.165,11
411-462	Personalausgaben	17.278.700	17.460.700	16.223.200	16.089.426,16
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.929.800	11.113.800	11.144.800	10.996.422,64
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	654.000	654.000	696.000	600.316,42
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	76.000	222.000	100.000	—
	Gesamtausgaben	28.938.500	29.450.500	28.164.000	27.686.165,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.851.000	-29.363.000	-28.057.900	-27.630.000,11

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 31 Arrestplätze.

Das Objekt Kirchhainer Damm wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

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

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1	0	1	0	1	0
Relativer Anteil	100 %		100 %		100 %	
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	9	18	9	17	9	16
Relativer Anteil	33 %	67 %	35 %	65 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	0 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	67.490,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	44.696,25 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	44.957,78 €

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	23,95
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-------

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen, Ersatz von Fernmeldegebühren

23211	056	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	290.000	290.000	290.000	314.975,29
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zahlungen des Landes Brandenburg gemäß Staatsvertrag über den gemeinsamen Betrieb der Jugendarrestanstalt.

Gesamteinnahmen	291.000	291.000	291.000	314.999,24
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.185.000	1.197.000	1.146.000	1.107.376,99
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.000	6.000	6.000	3.831,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Angebote für die Arrestierten im Bereich Bildung, Sport und Freizeit

42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	192.000	194.000	146.000	181.347,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	60.100	62.000	57.800	56.695,73
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.400	1.400	3.600	1.301,89
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	3.874,67
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	1.100 €	1.100 €
2. Bücher, Zeitschriften	400 €	400 €
3. Postgebühren	400 €	400 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	600 €	600 €
	2.500 €	2.500 €

51131	056	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	2.000	4.782,79
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

	2022/2023	2021
1. Ersatzbeschaffungen	500 €	500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner	1.000 €	1.000 €
	2.000 €	2.000 €

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	6.600	6.600	9.879,72
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

	2022/2023	2021
1. Neu- und Ersatzbeschaffungen	2.500 €	2.500 €
2. Wartung von Büromaschinen und Sicherheitsausrüstung	400 €	400 €
3. Büroeinrichtungsgegenstände	400 €	400 €
4. Turn- und Sportgeräte	950 €	950 €
5. Ausstattung in den Arresträumen	900 €	900 €
6. Sicherheitsausrüstungen	450 €	450 €
7. Werkzeuge	1.000 €	1.000 €
	6.600 €	6.600 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT
-------	-----	--

Siehe Maßnahmegruppe 31

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	5.035,22
						2022/2023 2021
1. Mittel für die Körperpflege der Arrestierten						1.200 € 1.200 €
2. Batterien für Sicherheitstechnik						100 € 100 €
3. Waschmittel für Hauswäsche						300 € 300 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel						400 € 400 €
						2.000 € 2.000 €
51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	655.000	815.000	623.000	434.571,20

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 landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Lützowstraße 45	212.600 €	216.860 €	212.600 €
Kirchhainer Damm 66	442.400 €	598.140 €	409.600 €
	655.000 €	815.000 €	622.200 €
rd.			623.000 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.

Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

Allgemeine Kostensteigerungen

51803	056	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	3.000	630,00
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.464.000	1.464.000	1.461.000	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:

	2022/2023	2021
Lützowstraße 45	326.380 €	323.200 €
Kirchhainer Damm 66	1.137.100 €	1.137.100 €
	1.463.480 €	1.460.300 €
rd.	1.464.000 €	1.461.000 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.

Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

51925	056	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	21.200	21.200	21.200	8.909,64
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Lützowstraße 45	12.130 €	12.130 €
Kirchhainer Damm 66	9.050 €	9.050 €
	21.180 €	21.180 €
rd.	21.200 €	21.200 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.

Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	056	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	653,90

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Fortbildungen						
Absolut Bedienstete	6	7	2	5	2	1
Relativ Verhältnis in %	46,15	53,85	28,57	71,43	66,67	33,33
Ressourcen (in T€) Ist-Ausgaben	2,087	2,15	0,674	1,274	0,329	0,325

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der Jugendarrestanstalt BB
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen beibehalten werden
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache von FK und MA Ggf. Quotierung der Teilnehmenden

52610	056	Gutachten	3.800	3.800	3.800	3.902,31
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß rechtlicher Verpflichtung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Arrestierten, Werkstatt).

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Be- treuung						
Absolut Arrestierte	70	668	97	727	30	372
Relativ Verhältnis in %	9,49	90,51	11,78	88,22	7,47	92,53
Ressourcen (in T€) Ist-Ausgaben	0,358	3,414	0,460	3,445	0,291	3,611

Zielgruppe:	Arrestantinnen/Arrestanten
Zielsetzung:	Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Arrestierten.
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52703	056	Dienstreisen	1.000	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	1.000	706,85
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Freizeitgestaltung der Arrestierten

54077 (neu)	056	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	-----	------------------	--	-------	--	--

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	056	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	298,17
GEMA-Entgelte, Lern-/Lehrmittel, Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen, Unterhaltung der Gartenanlage u.a.						
68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.100	1.100	1.100	716,50
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	8.000	10.000	6.000	—

Ersatzbeschaffungen im Freizeit- bzw. Betreuungsbereich der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.100	5.100	5.100	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

	2022/2023	2021
Telefonanlage und Leitungskosten	3.700 €	3.700 €
Telefongesprächsgebühren	1.300 €	1.300 €
Mobiltelefone	100 €	100 €
	5.100 €	5.100 €

Summe Maßnahmengruppe 31	5.100	5.100	5.100	
Gesamtausgaben	3.626.300	3.805.200	3.504.200	2.950.349,22
Prozentuale Veränderung	3,5 %	4,9 %		

Abschluss Kapitel 0671					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	23,95
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	290.000	290.000	290.000	314.975,29
	Gesamteinnahmen	291.000	291.000	291.000	314.999,24
411-462	Personalausgaben	1.444.500	1.460.400	1.359.400	1.350.553,41
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.172.700	2.333.700	2.137.700	1.599.079,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.100	1.100	1.100	716,50
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.000	10.000	6.000	—
	Gesamtausgaben	3.626.300	3.805.200	3.504.200	2.950.349,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.335.300	-3.514.200	-3.213.200	-2.635.349,98

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 509 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**

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	20	17	24	17	25	15
Relativer Anteil	54 %	46 %	59 %	41 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	67	120	67	120	66	123
Relativer Anteil	36 %	64 %	36 %	64 %	35 %	65 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.209,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.734,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.767,15 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.037,42 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst).

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11903	056	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	6.200	6.200	6.200	7.692,74
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden						
11906	056	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	172,50
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11934	056	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	4.924,06
11938	056	Sonstige Kostenbeiträge	16.400	16.400	16.400	12.382,65
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.						
11971	056	Ersatz von Betriebskosten	50.000	50.000	93.400	38.940,24
Erwartete Einnahmen aus Dienstleistungsverträgen mit Dritten.						
11979	056	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	835,89
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Gebühren für Fotokopien, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sa- chen.						
Gesamteinnahmen			75.600	75.600	119.000	64.948,08
Prozentuale Veränderung			-36,5 %	—		
Ausgaben						
42201	056	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	10.216.000	10.460.000	9.548.000	9.484.248,22
42701	056	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	46.000	46.000	47.000	38.946,22
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung von Freizeitmaßnahmen für Gefangene.						
42722	056	Ausbildungsentgelte (Praktikantin- nen/Praktikanten, Volontärin- nen/Volontäre)	142.000	144.000	12.900	—
42801	056	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.475.000	1.490.000	1.111.000	1.315.176,70
42811	056	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
44100	056	Beihilfen für Dienstkräfte	412.000	424.000	339.000	388.044,53
44379	056	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	28.800	28.800	20.700	28.788,27
Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepati- tis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbe- sondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der Charité.						
51101	056	Geschäftsbedarf	19.000	19.000	19.000	19.674,54

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	8.000 €	8.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
3. Postgebühren	5.000 €	5.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000 €	1.000 €
	19.000 €	19.000 €

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51131	056	Bekleidung, Wäsche	49.300	49.300	31.300	31.292,66
					2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung.....					11.300 €	5.300 €
2. Sportkleidung.....					2.000 €	2.000 €
3. Sicherheits- und Arbeitskleidung					27.000 €	15.000 €
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....					9.000 €	9.000 €
					49.300 €	31.300 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65.000	65.000	65.000	89.939,90
					2022/2023	2021
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 verfahrensunabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

51403	056	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	525,53
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte. Die JVA Heidering betreibt ein Standortfahrzeug.

51408	056	Dienst- und Schutzkleidung	735.000	735.000	555.000	815.400,00
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten im gesamten Justizbereich

					2022/2023	2021
1. Dienstkleidung für alle Dienstkräfte der Justiz.....					604.000 €	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 €
					735.000 €	555.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51430	056	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	1.000	1.000	1.000	—
51479	056	Allgemeine Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	26.376,54

					2022/2023	2021
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 €	1.500 €
					20.000 €	20.000 €

51715	056	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.992.000	3.441.000	3.191.000	3.183.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	056	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	7.063.000	7.063.000	7.063.000	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	65.000	65.000	65.000	64.001,28
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	056	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.268,99
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	39	34	35	23	35	37
Relativ = Verhältnis in %	52,78 %	47,22 %	60,34 %	39,66 %	48,61 %	51,39 %
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	3.725,30	2.237,70	1.817,58	2.052,38	3.281,61	3.327,38

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Heidering
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Fortbildungsgewährung.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

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	30.200	15.673,53
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (Arbeitsschutzgesetz).

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	056	Dienstreisen	3.200	3.200	3.200	233,74

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	7	4	5	6	0	3
Relativ = Verhältnis in %	63,64 %	36,36 %	45,45 %	54,55 %	0 %	100 %
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	2.048,26	1.088,29	582,37	697,67	0	233,74

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Heidering
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Gewährung von Dienstreisen.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

53111	056	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
53113	056	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
54002	056	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	40.000	40.000	58.000	28.679,67
54010	056	Dienstleistungen	2.600.000	2.600.000	2.699.000	2.573.657,94
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.446.000		
		Davon fällig 2024	—	280.000		
		Davon fällig 2025	—	283.000		
		Davon fällig 2026	—	286.000		
		Davon fällig 2027	—	289.000		
		Davon fällig 2028	—	308.000		

	2022/2023	2021
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	865.800 €	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 €
	2.600.000 €	2.699.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Fortführung der Maßnahmen zu 3. (Beschäftigung, Qualifizierung) und 6. (ÖPNV-Anbindung).

54011	056	Überführungen, Überstellungen	5.300	5.300	5.300	2.775,30
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	056	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	326,67
54020	056	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	300,00

Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54024	056	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	1.000	1.000	1.000	—

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.

54077 (neu)	056	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	056	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	1.900	2.504,51

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten.

68142	056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihil- fen, Taschengelder im Justizvoll- zug	1.500.000	1.500.000	1.723.000	1.348.511,22
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	056	Fürsorge und Fahrgelder für Ge- fangene	3.700	3.700	3.700	6.569,08
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	170.000	206.000	34.000	—
-------	-----	--	---------	---------	--------	---

Erläuterungen 2022

Sportgeräte	6.000 €
Ersatz von Weißer Ware	9.000 €
Assietten/Menagen für die Essensausgabe	40.000 €
Wärmetransportwagen für die Menagen	93.000 €
Kochkessel Küche	22.000 €
	<u>170.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Sportgeräte	6.000 €
Ersatz von Weißer Ware	9.000 €
Wärmetransportwagen für die Menagen	115.000 €
Vorspültisch Küche	25.000 €
Kombidämpfer und Kochkessel Küche	51.000 €
	<u>206.000 €</u>

Weißer Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	59.800	59.800	50.800	57.480,90
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2022/2023	2021
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ	38.700 €	38.700 €
2. Mobiltelefone	2.100 €	2.000 €
3. ITDZ Lokationszugang.....	10.500 €	6.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	8.500 €	4.100 €
	59.800 €	50.800 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe Maßnahmengruppe 31	59.800	59.800	50.800	57.480,90
Gesamtausgaben	27.757.200	28.516.200	26.711.000	26.514.102,58
Prozentuale Veränderung	3,9 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 0672					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	75.600	75.600	119.000	64.948,08
	Gesamteinnahmen	75.600	75.600	119.000	64.948,08
411- 462	Personalausgaben	12.320.800	12.593.800	11.078.600	11.255.203,94
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.762.700	14.212.700	13.871.700	13.903.818,34
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.503.700	1.503.700	1.726.700	1.355.080,30
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	170.000	206.000	34.000	—
	Gesamtausgaben	27.757.200	28.516.200	26.711.000	26.514.102,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-27.681.600	-28.440.600	-26.592.000	-26.449.154,50

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, Vielfalt und Antidiskriminierung bestehen zwei Außenstellen (Wedding, Schönstedtstr. 5 und Neukölln, Buschkrugallee 95). Gemeinsam mit der Opferhilfe Berlin e. V. wird die Beratungsstelle „Opferhilfe Beratungsstelle – Opferhilfe e. V.“ in Verbindung mit der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung betrieben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	10	7	11	6	10	6
Relativer Anteil	59 %	41 %	65 %	35 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	88	37	85	41	85	40
Relativer Anteil	70 %	30 %	67 %	33 %	68 %	32 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.616,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.905,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.958,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.810,71 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	059	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	434,68
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11990	059	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	1.764,00
-------	-----	-----------------------------------	---	---	---	----------

		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	2.198,68
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	059	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.982.000	6.041.000	5.697.000	5.539.209,66
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	059	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	9.000	9.000	9.000	7.245,90
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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	2.406.000	2.429.000	2.446.000	2.204.696,26
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	059	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	—
-------	-----	--	-------	-------	---	---

44100	059	Beihilfen für Dienstkräfte	176.000	181.000	171.000	165.186,27
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	059	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	7.800	7.800	9.000	7.710,09
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	41.200	37.180,90
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf	10.000 €	10.000 €
2. Vervielfältigungen	5.200 €	5.200 €
3. Bücher, Zeitschriften, LSI-R	3.900 €	3.900 €
4. Portoausgaben	20.900 €	20.900 €
5. Endgeräte „Mobile Device Management“	1.200 €	1.200 €
	41.200 €	41.200 €

51140	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.600	15.600	15.600	30.170,86
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022/2023	2021
1. Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)	7.600 €	7.600 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung)	8.000 €	8.000 €
	15.600 €	15.600 €

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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	059	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	376.000	399.000	367.000	372.086,10

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:

	2022	2023	2021
Flankenschanze 13	--- €	--- €	10.910 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21-25	117.240 €	124.590 €	113.410 €
Buschkrugallee 95.....	120.670 €	130.510 €	106.070 €
Schönstedtstr. 5	138.000 €	143.000 €	136.000 €
Summe	375.910 €	398.100 €	366.390 €
	rd. 376.000 €	399.000 €	367.000 €

Allgemeine Kostensteigerung sowie Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten durch Flächenzuwachs von 252 m² bei dem Objekt Salzburger Str. 21-25.

Das Dienstgebäude Flankenschanze 13 wurde zum 01.09.2021 abgemietet.

51820	059	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	512.000	512.000	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:

	2022	2023	2021
Flankenschanze 13	--- €	--- €	14.050 €

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	511.060 €	511.060 €	525.110 €
	rd. 512.000 €	512.000 €	526.000 €

Das Dienstgebäude Flankenschanze 13 wurde zum 01.09.2021 abgemietet.

51925	059	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.300	3.300	3.300	6.469,20
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	059	Aus- und Fortbildung	14.400	14.400	14.400	2.079,50

Aufwendungen für die Fortbildung der Beschäftigten sowie für die Schulung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
	15.000 €		15.000 €		12.695 €	
Absolut	78	49	47	18	4	1
Relativ	61 %	39 %	72 %	28 %	80 %	20 %
Ressourcen (in €)	7.255	7.667	4.633	890	573	1.230

Zielgruppe:	Beschäftigte der Sozialen Dienste der Justiz
Zielsetzung:	Die Teilnahme an Fortbildungen soll in etwa dem Verhältnis der w/m Beschäftigten entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der weiblichen Beschäftigten an den Fortbildungen muss nicht erhöht werden.

52703	059	Dienstreisen	6.100	6.100	6.100	2.435,03
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

	2022/2023	2021
1. Fahrgelder, Dienstfahrten	3.100 €	3.100 €
2. Dienstreisen	3.000 €	3.000 €
	6.100 €	6.100 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 1	3.000 €		3.000 €		2.015 €	
Absolut	24	27	26	18	11	20
Relativ	47 %	53 %	59 %	41 %	35 %	65 %
Ressourcen (in €)	1.400	1.500	1.515	866	563	868
Teilansatz 2	3.000 €		3.000 €		2.015 €	
Absolut	13	9	7	9	6	2
Relativ	59 %	41 %	44 %	56 %	75 %	25 %
Ressourcen (in €)	1.603	1.549	1.218	643	858	145

Zielgruppe:	Beschäftigte der Sozialen Dienste der Justiz
Zielsetzung:	Dienstreisen sollen, an den Aufgaben und Spezialisierungen orientiert, hier in etwa dem Verhältnis w/m entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen:	Dienstreisen orientieren sich überwiegend an den Aufgaben und Spezialisierungen. Das Verhältnis w/m ist weitgehend ausgeglichen.

53111	059	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

54002	059	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	6.000	6.000	6.000	2.131,60
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	059	Dienstleistungen	723.000	858.000	673.000	649.548,16
				2022	2023	2021
1. Forensisch-Therapeutische-Ambulanz (FTA)				633.000 €	653.000 €	583.000 €
2. Therapiekosten für Sexual- und Gewaltstraftäter				90.000 €	130.000 €	90.000 €
3. Angebot zur Haftvermeidung				--- €	75.000 €	--- €
				723.000 €	858.000 €	673.000 €

zu 1) Leistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz (FTA) durch das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Gemeinsame 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.

Zu 3) Netzwerkgestütztes, niedrighschwelliges und vorrangig sozialpädagogisch ausgerichtetes Angebot für von Ersatzfreiheitsstrafe bedrohte Menschen, die aufgrund multikomplexer Hemmnisse nicht in der Lage sind die Strafe mittels gemeinnütziger Tätigkeit abzuwenden.

54042	059	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	10.000	10.000	10.000	5.678,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Gerichtlich angeordnete Urin- und Drogenkontrolluntersuchungen von Probandinnen und Probanden im Rahmen von Bewährungs- und Führungsaufsichten.

54077	059	Steuern, Abgaben (neu)		1.000		
-------	-----	------------------------	--	-------	--	--

54079	059	Verschiedene Ausgaben	3.300	3.300	3.300	505,69
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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	—	—	—	1.182,28
-------	-----	--	---	---	---	----------

67102	059	Ersatz von Barauslagen	3.800	3.800	3.800	2.465,37
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

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	17.000	25.000	12.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ersatz von erforderlicher Ausstattung und von Geräten in den Standorten der Sozialen Dienste der Justiz.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	46.832,44
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.

Summe Maßnahmengruppe 31	42.000	42.000	42.000	46.832,44
Gesamtausgaben	10.356.500	10.610.500	10.056.700	9.607.174,15
Prozentuale Veränderung	3,0 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 0691					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	2.198,68
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	2.198,68
411-462	Personalausgaben	8.581.800	8.668.800	8.332.000	7.924.048,18
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.900	1.912.900	1.708.900	1.680.660,60
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.800	3.800	3.800	2.465,37
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	17.000	25.000	12.000	—
	Gesamtausgaben	10.356.500	10.610.500	10.056.700	9.607.174,15
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.355.500	-10.609.500	-10.055.700	-9.604.975,47

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					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	6.445.215	6.360.148	+1,34
Kostenträger	8	Sachkosten	857.589	580.218	+47,80
davon		Transferkosten	437.340	567.575	-22,95
Produkte	7	Verrechnungskosten	3.176	2.749	+15,55
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.528.322	1.565.386	-2,37
Projekte	0	Gemeinkosten	4.722.419	5.023.859	-6,00
Summe Verwaltungskosten			13.994.061	14.099.935	-0,75
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			13.994.061	14.099.935	-0,75

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005452	2020	2.384.707	0	2.384.707
Gnadenwesen	2019	2.390.405	0	2.390.405

In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte. Die dargestellten Kosten entsprechen Ausgaben in den Kapiteln 0600 SenJustVA (34%) und 0616 LG (66%). 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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005453	2020	9.006.104	0	9.006.104
Bewährungshilfe	2019	9.141.867	0	9.141.867

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80469	2020	3.501.899	0	3.501.899
Betreuung der Probandinnen/Probanden der Führungsaufsicht durch die Bewährungshilfe	2019	3.609.343	0	3.609.343

	2020	2019
Menge: Anzahl der Führungsaufsichten am Ende des Berichtsmonats	30.444	30.188
Kosten je ME in €	115,03	119,56
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,02	25,60
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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80472	2020	5.074.332	0	5.074.332
Betreuung im Rahmen der Bewährungshilfe/-aufsicht	2019	5.221.888	0	5.221.888

	2020	2019
Menge: Anzahl der Probandinnen und Probanden am Ende des Berichtsmonats	29.876	31.953
Kosten je ME in €	169,85	163,42
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,26	37,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.744,17	1.417,09
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.

Bei den Transferkosten handelt es sich um den Ersatz von Barauslagen.

Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005454	2020	1.985.136	0	1.985.136
Gerichtshilfe	2019	2.024.216	0	2.024.216

In dieser Kostenträgergruppe existiert ein externes Produkt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80471	2020	1.985.136	0	1.985.136
Gerichtshilfe	2019	2.024.216	0	2.024.216

	2020	2019
Menge: Anzahl der Auftragszugänge des Berichtsmonats	4.939	6.117
Kosten je ME in €	401,93	330,92
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,19	14,36
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 Auftragserledigung 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, Vielfalt und Antidiskriminierung

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0608 – Verbraucherschutz

Das Kapitel 0608 – Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0780 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -nachgewiesen.

Kapitel 0609 – Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt 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 2021):

Einzelsachverhalte	Anzahl der abgeordneten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Abordnungen an die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	34
Abordnungen an andere Berliner Behörden und Gerichte	7
Abordnungen an das Land Brandenburg	1
Abordnungen an Bundesbehörden und Bundesgerichte	16
Abordnungen an die Europäische Kommission in Brüssel	0
gesamt	58

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.

Kapitel 0614 – Europäische Staatsanwaltschaft

Das Kapitel wurde neu eingerichtet. Im Zentrum Berlin der Europäischen Staatsanwaltschaft führen die Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dezentral Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen auf nationaler Ebene im Auftrag und Namen der Europäischen Staatsanwaltschaft zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch. Dazu stellen die nationalen Behörden den Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Ressourcen und Ausstattung zur Verfügung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendig sind und die die vollständige Einbindung in die nationalen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld der Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fallen in den Verantwortungsbereich der zuständigen nationalen Justizbehörden.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 *Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11*

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		9,000	
Senatsrätin/-rat	A16	14,000	10,000 (2105)	15,000	11,000 (2105)	13,000	10,000 (2105)
Regierungsdirektor/in	A15	10,750	8,750 (2105)	10,750	8,750 (2105)	11,750	8,750 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	21,775	17,775 (0139)	22,049	18,049 (0139)	18,775	17,775 (0139)
			2,000 (2106)		2,000 (2106)		1,000 (2106)
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)	5,000	5,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	22,500	17,000 (2106)	23,500	18,000 (2106)	21,500	15,000 (2106)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	20,000	16,000 (2106)	21,000	17,000 (2106)	21,000	15,000 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	16,000	13,000 (2106)	17,000	14,000 (2106)	12,750	8,750 (2106)
Regierungsobersinspektor/in	A10	2,000	2,000 (2106)	3,000	3,000 (2106)	5,000	5,000 (2106)
Amtsinspektor/in mit	A9Z	3,000	3,000 (0140)	3,000	3,000 (0140)	3,000	3,000 (0140)
Amtszulage			3,000 (0325)		3,000 (0325)		3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000	5,000 (0140)	5,000	5,000 (0140)	4,000	4,000 (0140)
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,800	3,800 (0140)	3,800	3,800 (0140)	5,800	4,800 (0140)
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0140)	2,000	2,000 (0140)	2,000	2,000 (0140)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	8,000	8,000 (0327)	8,000	8,000 (0327)	7,000	7,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	1,000 (0306)
Zwischensumme:		152,825		158,099		150,575	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Regierungsrätin/-rat	A13	0,450	0,450 (0139)	0,450	0,450 (0139)	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,500		1,500		0,500	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		0,450	
Zwischensumme:		0,950		1,950		0,950	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Regierungsrätin/-rat	A13	1,550	1,550 (0139)	1,550	1,550 (0139)	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,550	
Zwischensumme:		2,550		3,550		2,550	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		158,325		165,599		156,075	
Summe:		158,325		165,599		156,075	

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.

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Teilplan A

Richter/in am Amtsgericht	R2	10,000	10,000 (2133)	10,000	10,000 (2133)	0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		10,000		0,000	
Summe:		10,000		10,000		0,000	

Stellenvermerke

- 2133 Stelle darf auch mit einer Staatsanwältin/einem Staatsanwalt oder sonstiger Richterin/sonstigem Richter bis BesGr. R2 des Einzelplans 06 besetzt werden.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,800		0,800		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	17,000		17,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	6,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)	7,000	7,000 (2128)
Zwischensumme:		47,800		47,800		44,500	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,250		1,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		0,250	
Zwischensumme:		1,250		2,250		0,250	

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,750		1,750		0,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,750	
Zwischensumme:		1,750		2,750		1,750	
Teilsomme (Teilplan A):		50,800		52,800		46,500	
Summe:		50,800		52,800		46,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000	1,000 (2106)	3,000	2,000 (2106)	1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		8,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		8,000		6,000	
Summe:		7,000		8,000		6,000	

Stellenvermerke

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	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	16,000	1,000 (2128)	16,000	1,000 (2128)	11,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		18,000	
Summe:		29,000		29,000		18,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

0601

2022/2023

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000	1,000 (2131)	1,000	1,000 (2131)	1,000	1,000 (2131)
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	
Teilsumme (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	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	1,000 (1732)
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Veterinärdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		7,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		3,800	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		2,000	

Zwischensumme:		0,000		0,000		33,800	
----------------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		0,200	
-----------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,000		0,000		0,200	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		34,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Summe:		0,000		0,000		34,000	
--------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Stellenvermerke

1732 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 4

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,600	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,800	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	

Zwischensumme:		0,000		0,000		13,400	
----------------	--	-------	--	-------	--	--------	--

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,400	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,200	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,600	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		14,000	
Summe:		0,000		0,000		14,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,740		1,740		1,740	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,750		9,750		10,750	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	5,205		5,205		5,205	
Tarifbeschäftigte/r	E3	9,000		9,000		9,800	
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,625		4,625		4,625	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		36,320		36,320		38,120	
Teilsomme (Teilplan A):		36,320		36,320		38,120	
Summe:		36,320		36,320		38,120	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	36,000	1,000 (0120)	36,000	1,000 (0120)	36,000	1,000 (0120)
			1,000 (0121)		1,000 (0121)		1,000 (0121)
			34,000 (0505)		34,000 (0505)		34,000 (0505)
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	5,000		6,000		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		5,000		3,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		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	6,000	6,000 (0327)	6,000	6,000 (0327)	4,000	4,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		2,000	2,000 (0306)
Zwischensumme:		86,000		88,000		82,000	
Teilsumme (Teilplan A):		86,000		88,000		82,000	
Summe:		86,000		88,000		82,000	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	8,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,330		8,330		8,330	
Zwischensumme:		48,830		49,830		42,830	
Teilsomme (Teilplan A):		48,830		49,830		42,830	
Summe:		48,830		49,830		42,830	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

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 Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	

Teilsomme (Teilplan A):		1,250		1,250		1,000	
Summe:		1,250		1,250		1,000	

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	45,000	3,000 (0121) 42,000 (0501)	46,000	3,000 (0121) 43,000 (0501)	45,000	3,000 (0121) 42,000 (0501)
Staatsanwältin/-anwalt	R1	330,000	6,000 (0119) 16,000 (0120) 6,000 (0121) 39,000 (0321)	337,000	6,000 (0119) 16,000 (0120) 11,000 (0121) 40,000 (0321)	327,000	6,000 (0119) 16,000 (0120) 1,000 (0121) 39,000 (0321)
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	35,000		35,000		37,000	
Justizoberinspektor/in	A10	34,500		34,500		34,500	
Justizinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	71,000		71,000		72,000	
Justizobersekretär/in	A7	88,000		88,000		88,000	
Justizsekretär/in	A6	16,000		16,000		17,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	44,000	44,000 (0327)	44,000	44,000 (0327)	10,000	10,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	4,000	4,000 (0306)	4,000	4,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		34,000	34,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		4,000	4,000 (0305)
Zwischensumme:		743,500		751,500		744,500	
Teilsumme (Teilplan A):		743,500		751,500		744,500	
Summe:		743,500		751,500		744,500	

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

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

0321 Amtszulage für Gruppenleiter/innen bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit sechs und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen/-anwälten

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	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	44,000		44,000		51,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,599		11,599		12,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	135,700		135,700		135,700	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		208,299		208,299		213,700	
Teilsomme (Teilplan A):		208,299		208,299		213,700	
Summe:		208,299		208,299		213,700	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		14,000		12,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsanwältin/-anwalt	A13S	40,000		43,000		40,000	
Amts-anwältin/-anwalt	A12	45,000		45,000		45,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsfrau/-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	17,000		17,000		19,600	
Justizobersekretär/in	A7	23,000		23,000		27,000	
Justizsekretär/in	A6	17,500		17,500		13,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	8,000	8,000 (0327)	8,000	8,000 (0327)	2,000	2,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 (0306)
Zwischensumme:		170,500		175,500		172,600	
Teilsomme (Teilplan A):		170,500		175,500		172,600	
Summe:		170,500		175,500		172,600	

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	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	28,000		28,000		28,770	
Zwischensumme:		35,000		35,000		33,770	
Teilsomme (Teilplan A):		35,000		35,000		33,770	
Summe:		35,000		35,000		33,770	

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0 , 500		0 , 500		0 , 000	
Zwischensumme:		0 , 500		0 , 500		0 , 000	
Teilsomme (Teilplan A):		0 , 500		0 , 500		0 , 000	
Summe:		0 , 500		0 , 500		0 , 000	

Europäische Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	1,000		1,000		0,000	
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		1,000	1,000 (0140)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	1,000	1,000 (0327)	1,000	1,000 (0327)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		4,000		0,000	
Summe:		3,000		4,000		0,000	

Stellenvermerke

0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	1,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,500		3,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,500		3,500		0,000	
Summe:		2,500		3,500		0,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		9,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)	1,000	1,000 (0324)
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	10,000		10,000		10,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	39,000		39,000		38,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	48,000		48,000		41,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	51,000		51,000		52,000	
Justizinspektor/in	A9	18,500		18,500		16,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	35,000		35,000		34,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	57,000		57,000		59,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	13,000		13,000		13,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	35,000	35,000 (0327)	35,000	35,000 (0327)	27,000	27,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		7,000	7,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		336,500		336,500		331,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Amtsärztin/-rat	A12	0,500		0,500		2,500	2,500 (0132)
Zwischensumme:		0,500		0,500		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		337,000		337,000		333,500	
Summe:		337,000		337,000		333,500	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		32,000	
Richter/in am Kammergericht	R2	98,000		98,000		98,000	
Richter/in am Amtsgericht	R1	5,000	5,000 (0141)	5,000	5,000 (0141)	5,000	5,000 (0141)
Zwischensumme:		137,000		137,000		137,000	

(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	
Teilsomme (Teilplan A):		141,000		141,000		141,000	
Summe:		141,000		141,000		141,000	

Stellenvermerke

0141 Stelle darf auch mit einer Richter/in/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	213,000		248,000		189,500	
Justizsekretäranwärter/in	V06	334,750		355,000		306,250	
Justizhauptwachtmeister- anwärter/in	V04	16,000		12,500		12,500	
Zwischensumme:		1.875,750		1.927,500		1.820,250	
Teilsomme (Teilplan A):		1.875,750		1.927,500		1.820,250	
Summe:		1.875,750		1.927,500		1.820,250	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT2	1,000		1,000		1,000	
---	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000		9,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	7,000		7,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	10,000		10,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	11,000		11,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		2,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	34,000		34,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	21,000		21,000		32,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E6	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	10,000		10,000		7,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Zwischensumme:		154,000		154,000		145,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		156,000		156,000		145,000	
Summe:		156,000		156,000		145,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
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	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan A

Ersatzkraft für freigestellte Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Tariffbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tariffbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,500		3,500		5,500	
Summe:		3,500		3,500		5,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)

Teilplan A

Auszubildende/r Justizfachangestellte/r	AUSBEG-3- AUSBEG-4	36,000		10,000		0,000	
Auszubildende/r Justizfachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		123,167	
Zwischensumme:		36,000		10,000		123,167	
Teilsomme (Teilplan A):		36,000		10,000		123,167	
Summe:		36,000		10,000		123,167	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		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	49,000		49,000		49,000	
Justizobersekretär/in	A7	57,000		57,000		54,000	
Justizsekretär/in	A6	21,000		21,000		24,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	55,000	55,000 (0327)	55,000	55,000 (0327)	20,000	20,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	3,000	3,000 (0306)	3,000	3,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		36,000	36,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		3,000	3,000 (0305)
Zwischensumme:		251,000		251,000		252,000	
Teilsomme (Teilplan A):		251,000		251,000		252,000	
Summe:		251,000		251,000		252,000	

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 Landgerichts	R6	1,000		2,000	1,000 (0133)	1,000	
Präsident/in des Landgerichts	R5	2,000	2,000 (0133)	0,000		2,000	2,000 (0133)
Vizepräsident/in des Landgerichts	R3	3,000		3,000		3,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	153,000	2,000 (0119) 8,000 (0120) 4,000 (0121)	155,000	2,000 (0119) 8,000 (0120) 6,000 (0121)	151,000	2,000 (0119) 8,000 (0120) 2,000 (0121)
Richter/in am Landgericht	R1	260,000	5,000 (0119) 12,000 (0120) 7,000 (0121)	264,000	5,000 (0119) 12,000 (0120) 8,000 (0121) 3,000 (0124)	256,000	5,000 (0119) 12,000 (0120) 3,000 (0121)
Zwischensumme:		419,000		424,000		413,000	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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):		422,000		427,000		416,000	
Summe:		422,000		427,000		416,000	

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.
- 0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.
- 0133 Stelle darf bis zur abgeschlossenen Umorganisation des Landgerichts nur mit R 2 besetzt werden. Eine Umorganisation des Landgerichts und Stellenbesetzung ist erst nach Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses des Abgeordnetenhauses zulässig.
- 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 in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	73,000		73,000		73,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	57,000	2,000 (2208)	57,000	2,000 (2208)	57,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		2,000	1,000 (2128)
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		142,000		142,000		142,000	
Teilsumme (Teilplan A):		142,000		142,000		142,000	
Summe:		142,000		142,000		142,000	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	18,000		18,000		18,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	32,000		32,000		34,000	
Justizoberinspektor/in	A10	35,500		35,500		34,000	
Justizinspektor/in	A9	15,000		15,000		13,000	
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		8,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	17,000		17,000		17,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	29,000		29,000		29,000	
Justizobersekretär/in	A7	45,000		45,000		46,000	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	15,000	15,000 (0327)	15,000	15,000 (0327)	8,000	8,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		10,000	10,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		242,500		242,500		246,000	
Teilsumme (Teilplan A):		242,500		242,500		246,000	
Summe:		242,500		242,500		246,000	

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	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	1,000 (0121)	54,000	2,000 (0121)	53,000	
Zwischensumme:		60,000		61,000		60,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,000		61,000		60,000	
Summe:		60,000		61,000		60,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

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 Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	36,000		36,000		36,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	49,000		49,000		51,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		89,750		89,750		91,750	
Teilsomme (Teilplan A):		89,750		89,750		91,750	
Summe:		89,750		89,750		91,750	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Justizoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Justizinspektor/in	A9	2,000		2,000		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)	4,000	4,000 (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	10,000		10,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		12,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	10,000	10,000 (0327)	10,000	10,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		84,000		84,000		86,000	
Teilsumme (Teilplan A):		84,000		84,000		86,000	
Summe:		84,000		84,000		86,000	

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

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

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		18,000	1,000 (0124)	17,000	
Zwischensumme:		20,000		21,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		21,000		20,000	
Summe:		20,000		21,000		20,000	

Stellenvermerke

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 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	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	23,000		23,000		21,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,000		8,000		7,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		29,500	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		29,500	
Summe:		32,000		32,000		29,500	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		8,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		17,000	
Justizinspektor/in	A9	6,500		6,500		5,500	
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	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (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		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	20,000		20,000		20,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		1,500	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	11,000	11,000 (0327)	11,000	11,000 (0327)	7,000	7,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		141,000		141,000		142,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		141,000		142,000	
Summe:		141,000		141,000		142,000	

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	2,000	2,000 (0520)	2,000	2,000 (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)	22,000	1,000 (0120)
Zwischensumme:		26,000		26,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		25,000	
Summe:		26,000		26,000		25,000	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027weg.

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	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	19,000		19,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	21,000		21,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		0,750	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		42,750		42,750		43,750	
Teilsomme (Teilplan A):		42,750		42,750		43,750	
Summe:		42,750		42,750		43,750	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,400	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,400	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,900	
Summe:		1,000		1,000		0,900	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		17,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		8,000	
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	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (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		9,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	20,000		20,000		20,000	
Justizobersekretär/in	A7	27,000		27,000		26,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	8,000	8,000 (0327)	8,000	8,000 (0327)	7,000	7,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 (0306)
Zwischensumme:		149,500		149,500		156,000	
Teilsumme (Teilplan A):		149,500		149,500		156,000	
Summe:		149,500		149,500		156,000	

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)	45,000	1,000 (0120)
Zwischensumme:		50,000		50,000		50,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		50,000	
Summe:		50,000		50,000		50,000	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	E8	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	51,000		51,000		51,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	3,500	2,000 (2208)	3,500	2,000 (2208)	3,000
Zwischensumme:		56,500		56,500		55,000
Teilsomme (Teilplan A):		56,500		56,500		55,000
Summe:		56,500		56,500		55,000

Stellenvermerke

2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.

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)	E9A	0,500		0,500		0,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		0,500
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500
Teilsomme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		12,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		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	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (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		8,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	9,000	9,000 (0327)	9,000	9,000 (0327)	6,000	6,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 (0306)
Zwischensumme:		102,500		102,500		103,000	
Teilsumme (Teilplan A):		102,500		102,500		103,000	
Summe:		102,500		102,500		103,000	

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	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 (0520)	1,000	1,000 (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	16,500	1,000 (0119) 1,000 (0121)	16,500	1,000 (0119) 1,000 (0121)	16,500	1,000 (0119) 1,000 (0121)
Zwischensumme:		19,500		19,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		19,500		19,500		20,500	
Summe:		19,500		19,500		20,500	

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	15,500		15,500		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	15,500		15,500		14,500	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		33,500		33,500		31,500	
Teilsomme (Teilplan A):		33,500		33,500		31,500	
Summe:		33,500		33,500		31,500	

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		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,350		0,350		0,000	
Zwischensumme:		0,350		0,350		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,600		1,600		1,000	
Summe:		1,600		1,600		1,000	

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Justizoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Justizinspektor/in	A9	2,000		2,000		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)	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	16,000		16,000		12,000	
Justizobersekretär/in	A7	8,000		8,000		12,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,500	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	18,000	18,000 (0327)	18,000	18,000 (0327)	13,000	13,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		5,000	5,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		88,000		88,000		92,000	
Teilsumme (Teilplan A):		88,000		88,000		92,000	
Summe:		88,000		88,000		92,000	

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

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

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	33,500	1,000 (0120) 1,000 (0121)	33,500	1,000 (0120) 1,000 (0121)	32,500	1,000 (0120)
Zwischensumme:		38,500		38,500		37,500	
Teilsomme (Teilplan A):		38,500		38,500		37,500	
Summe:		38,500		38,500		37,500	

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	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	43,000		43,000		52,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		45,000		45,000		54,000	
Teilsomme (Teilplan A):		45,000		45,000		54,000	
Summe:		45,000		45,000		54,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höhereingruppiert.

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,550		0,550		0,000	
Zwischensumme:		0,550		0,550		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,050		1,050		0,500	
Summe:		1,050		1,050		0,500	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		20,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		18,000	
Justizinspektor/in	A9	7,500		7,500		7,000	
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)	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		6,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	22,000		22,000		22,000	
Justizobersekretär/in	A7	29,000		29,000		29,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	18,000	18,000 (0327)	18,000	18,000 (0327)	16,000	16,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		3,000	3,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		164,500		164,500		165,000	
Teilsumme (Teilplan A):		164,500		164,500		165,000	
Summe:		164,500		164,500		165,000	

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

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

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	44,000	2,000 (0120) 1,000 (0121)	44,000	2,000 (0120) 1,000 (0121)	43,000	2,000 (0120)
Zwischensumme:		50,000		50,000		49,000	
Teilsomme (Teilplan A):		50,000		50,000		49,000	
Summe:		50,000		50,000		49,000	

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	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	42,500		42,500		43,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	20,599		20,599		21,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	5,000		5,000		6,000	
Zwischensumme:		71,099		71,099		73,000	
Teilsomme (Teilplan A):		71,099		71,099		73,000	
Summe:		71,099		71,099		73,000	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		2,000	

Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	

Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsomme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		14,000	
Justizoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		13,000	
Justizinspektor/in	A9	3,500		3,500		3,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	11,000		11,000		11,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		7,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	37,000		37,000		37,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		13,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	11,000	11,000 (0327)	11,000	11,000 (0327)	6,000	6,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		8,000	8,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		133,500		133,500		140,500	
Teilsomme (Teilplan A):		133,500		133,500		140,500	
Summe:		133,500		133,500		140,500	

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	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		14,500	
Zwischensumme:		17,500		17,500		17,500	
Teilsomme (Teilplan A):		17,500		17,500		17,500	
Summe:		17,500		17,500		17,500	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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 Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,500		12,500		34,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		55,000		55,000		57,500	
Teilsomme (Teilplan A):		55,000		55,000		57,500	
Summe:		55,000		55,000		57,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,600	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,600	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,600	
Summe:		0,000		0,000		0,600	

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,500		18,500		20,000	
Justizinspektor/in	A9	9,000		9,000		10,000	
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	9,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		27,000	
Justizobersekretär/in	A7	36,500		36,500		38,500	
Justizsekretär/in	A6	2,500		2,500		2,500	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	28,000	28,000 (0327)	28,000	28,000 (0327)	24,000	24,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	2,000	2,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	2,000 (0305)
Zwischensumme:		208,500		208,500		214,000	
Teilsumme (Teilplan A):		208,500		208,500		214,000	
Summe:		208,500		208,500		214,000	

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

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

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	66,000	1,000 (0120)	67,000	1,000 (0120)	65,000	1,000 (0120)
Zwischensumme:		74,000		75,000	1,000 (0121)	73,000	
Teilsomme (Teilplan A):		74,000		75,000		73,000	
Summe:		74,000		75,000		73,000	

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 Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	72,500		72,500		77,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	12,000		12,000		12,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	1,250		1,250		1,250	
Erzieher/in	S8A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		90,750		90,750		95,250	
Teilsomme (Teilplan A):		90,750		90,750		95,250	
Summe:		90,750		90,750		95,250	

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats**

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkraft für freigestellte Gesamtvertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		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		3,750	
Summe:		3,750		3,750		3,750	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		14,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		19,000	
Justizoberinspektor/in	A10	22,000		22,000		22,000	
Justizinspektor/in	A9	6,500		6,500		5,500	
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	68,000		68,000		66,000	
Justizobersekretär/in	A7	90,000		90,000		89,000	
Justizsekretär/in	A6	28,000		28,000		28,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	259,000	259,000 (0327)	263,000	263,000 (0327)	222,000	222,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	25,000	25,000 (0306)	25,000	25,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		20,000	20,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		25,000	25,000 (0305)
Zwischensumme:		539,500		543,500		531,500	
Teilsumme (Teilplan A):		539,500		543,500		531,500	
Summe:		539,500		543,500		531,500	

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	R6	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	18,000	13,000 (0520)	18,000	13,000 (0520)	13,000	13,000 (0520)
Richter/in am Amtsgericht	R1	176,392	4,000 (0120) 3,000 (0121)	179,392	4,000 (0120) 6,000 (0121)	177,065	4,000 (0120)
Zwischensumme:		196,392		199,392		192,065	
Teilsumme (Teilplan A):		196,392		199,392		192,065	
Summe:		196,392		199,392		192,065	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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.

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	33,000	2,000 (2208)	33,000	2,000 (2208)	30,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	110,000	11,000 (2208)	110,000	11,000 (2208)	110,000	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		151,000		151,000		148,000	
Teilsomme (Teilplan A):		151,000		151,000		148,000	
Summe:		151,000		151,000		148,000	

Stellenvermerke

2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in	E6	0,000		0,000		2,000	
Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)							
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)							
Tarifbeschäftigte/r in	E6	0,000		0,000		3,000	
Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)							
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		15,000	
Justizoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		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	9,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	12,000		12,000		13,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	17,000		17,000		16,000	
Justizobersekretär/in	A7	23,000		23,000		23,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	19,000	19,000 (0327)	19,000	19,000 (0327)	9,000	9,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		13,000	13,000 (0306)
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0305)
Zwischensumme:		153,500		153,500		155,000	
Teilsumme (Teilplan A):		153,500		153,500		155,000	
Summe:		153,500		153,500		155,000	

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

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
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	30,000	2,000 (0120) 2,000 (0121)	30,000	2,000 (0120) 2,000 (0121)	30,000	2,000 (0120) 2,000 (0121)
Zwischensumme:		34,000		34,000		34,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		34,000	
Summe:		34,000		34,000		34,000	

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 Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	34,000		34,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		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		16,000	
Zwischensumme:		55,670		55,670		43,670	
Teilsumme (Teilplan A):		55,670		55,670		43,670	
Summe:		55,670		55,670		43,670	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		0,500	
Justizhelfer/-in	E4	0,550		0,550		0,000	
Zwischensumme:		0,550		0,550		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,050		1,050		1,500	
Summe:		1,050		1,050		1,500	

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		10,160	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		4,500	
Justizhauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizobersekretär/in	A7	11,500		11,500		11,500	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		36,660		36,660		36,160	
Teilsumme (Teilplan A):		36,660		36,660		36,160	
Summe:		36,660		36,660		36,160	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	10,500		10,500		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)
Zwischensumme:		31,500		31,500		31,000	
Teilsomme (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.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	4,126		4,126		3,500	
Justizoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizinspektor/in	A9	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	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Justizhauptwach- meister/in	A6S	5,000	5,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)
Zwischensumme:		36,126		36,126		36,500	
Teilsumme (Teilplan A):		36,126		36,126		36,500	
Summe:		36,126		36,126		36,500	

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 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	29,000	2,000 (0121)	30,000	2,000 (0121) 1,000 (0124)	28,000	1,000 (0121)
Zwischensumme:		39,000		40,000		38,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	0,000		0,000		3,000	3,000 (0707)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		40,000		41,000	
Summe:		39,000		40,000		41,000	

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 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		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Reproduktionstechnische/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		8,500	
Teilsomme (Teilplan A):		8,500		8,500		8,500	
Summe:		8,500		8,500		8,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
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	28,500		28,500		28,500	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A6S	10,000	10,000 (0327)	10,000	10,000 (0327)	5,000	5,000 (0327)
Erste(r) Justizhauptwacht- meister/in	A5S	0,000		0,000		5,000	5,000 (0328)
Zwischensumme:		85,500		85,500		85,500	
Teilsumme (Teilplan A):		85,500		85,500		85,500	
Summe:		85,500		85,500		85,500	

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	40,000		40,000		40,000	
Richter/in am Verwaltungsgericht	R1	99,000	3,000 (0120) 2,000 (0121)	101,000	3,000 (0120) 2,000 (0121) 2,000 (0124)	97,000	3,000 (0120)
Zwischensumme:		141,000		143,000		139,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		143,000		139,000	
Summe:		141,000		143,000		139,000	

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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.

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	18,000		18,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	17,000		17,000		17,000	
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:		43,000		43,000		43,000	
Teilsomme (Teilplan A):		43,000		43,000		43,000	
Summe:		43,000		43,000		43,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	6,000		6,000		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:		113,500		113,500		114,500	
Teilsumme (Teilplan A):		113,500		113,500		114,500	
Summe:		113,500		113,500		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		135,140	
Zwischensumme:		149,140		149,140		149,140	
Teilsumme (Teilplan A):		149,140		149,140		149,140	
Summe:		149,140		149,140		149,140	

Stellenvermerke

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		15,500	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,500		4,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	54,000		54,000		54,000	
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	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		104,620		104,620		104,620	
Teilsumme (Teilplan A):		104,620		104,620		104,620	
Summe:		104,620		104,620		104,620	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Medizinaldirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000		1,000		1,000	
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 (0319) 1,000 (2105)
Chefärztin/-arzt	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	2,000	1,000 (2131)	2,000	1,000 (2131)	1,000	
Chefärztin/-arzt	A15	1,000	1,000 (0138)	1,000	1,000 (0138)	1,000	1,000 (0138)
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		4,000	1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000	6,000 (0139)	6,000	6,000 (0139)	7,000	6,000 (0139)
Obersozialrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000	1,000 (0139)	4,000	1,000 (0139)	3,000	1,000 (0139)
Justizverwaltungsoberrats- rätin/-rat	A13S	7,000		7,000		9,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	16,000		16,000		15,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		18,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	12,000		12,000		14,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	2,000		2,000		0,000	
Justizverwaltungsoberrats- inspektor/in	A10	16,000		16,000		17,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in	A10MD	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsoberratsinspektor/in im Werkdienst	A10MD	1,000		1,000		1,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0325)	4,000	4,000 (0325)	4,000	4,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,020	5,020 (0325)	5,020	5,020 (0325)	3,520	3,520 (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		5,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	17,500		17,500		16,500	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	50,046		50,046		50,500	
Oberschwester/-pfleger	A9S	28,000		28,000		28,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	82,000		82,000		82,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	36,000		36,000		28,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	19,500		19,500		20,500	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	150,000		150,000		158,000	
Justizverwaltungsob- sekretär/in	A7	5,000		5,000		6,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	38,850		38,850		38,850	
Zwischensumme:		576,916		576,916		579,370	
Teilsumme (Teilplan A):		576,916		576,916		579,370	
Summe:		576,916		576,916		579,370	

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.
- 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.
- 2131 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 mit Amtszulage besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärtinnen und Anwarter

Teilplan A

Justizvollzugsoberssekretär- anwärter/in	V07	298,083		307,000		257,421	
Zwischensumme:		298,083		307,000		257,421	
Teilsomme (Teilplan A):		298,083		307,000		257,421	
Summe:		298,083		307,000		257,421	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,500		3,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		3,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		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 Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		5,500	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	9,500		9,500		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E7	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		73,500		73,500		69,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

(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)	4,000	2,000 (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		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		105,500		105,500		101,000	
Summe:		105,500		105,500		101,000	

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
Teilsumme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		2,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	5,000		5,000		4,000	
Justizverwaltungsobersinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	4,000	4,000 (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	
Justizverwaltungsamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	39,000		39,000		39,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	3,000		3,000		3,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	7,000		7,000		7,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	92,000		92,000		92,000	
Justizverwaltungsoberssekretär/in	A7	3,000		3,000		2,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	12,500		12,006		13,500	
Oberwerkmeister/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		208,500		208,006		209,500	
Teilsumme (Teilplan A):		208,500		208,006		209,500	
Summe:		208,500		208,006		209,500	

Stellenvermerke

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.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,500		4,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,500		5,500		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,500		5,500		4,500	
Summe:		5,500		5,500		4,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	1,000		1,000		1,000	
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	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		23,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungsoberspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Justizverwaltungsamtsinspektor/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	
Justizverwaltungshauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	90,000		90,000		90,000	
Justizverwaltungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	22,370		22,370		22,370	
Zwischensumme:		216,370		216,370		216,370	
Teilsomme (Teilplan A):		216,370		216,370		216,370	
Summe:		216,370		216,370		216,370	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

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	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	0,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000	1,000 (2105)	2,000	1,000 (2105)	2,000	2,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000	3,000 (0139)	3,000	3,000 (0139)	4,000	4,000 (0139)
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0139)	2,000	1,000 (0139)	1,000	1,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberramts- rätin/rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	10,500		10,500		10,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	24,500		24,500		24,500	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	7,000		7,000		8,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsoberr- inspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberrinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
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		7,340	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	9,500		9,500		9,500	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	62,500		62,500		62,500	
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		1,660	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	209,000		211,000		209,000	
Justizverwaltungsoberr- sekretär/in	A7	8,500		8,500		8,500	
Justizvollzugsoberrsekretär/in	A7	91,830		91,830		91,830	
Krankenschwester/-pfleger	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		522,330		525,330		522,330	
Teilsumme (Teilplan A):		522,330		525,330		522,330	
Summe:		522,330		525,330		522,330	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	9,250	1,000 (2128)	9,250	1,000 (2128)	8,750	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,500	1,000 (2128)	4,500	1,000 (2128)	4,500	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
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)
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		20,750		20,750		20,250	
Teilsumme (Teilplan A):		20,750		20,750		20,250	
Summe:		20,750		20,750		20,250	

Stellenvermerke

- 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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	
Teilsumme (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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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							
Leitende(r)	A16	1,000	1,000 (2105)	1,000	1,000 (2105)	0,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	4,000	2,000 (2105)	4,000	2,000 (2105)	3,000	3,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000	3,000 (0139)	3,000	3,000 (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	3,000	1,000 (0139)	3,000	1,000 (0139)	3,000	1,000 (0139)
Sozialrätin/-rat	A13	6,000		6,000		6,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A13GD	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsoberramts- rätin/rat	A13S	5,000		5,000		6,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	13,000		13,000		13,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000	1,000 (2106)	0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	44,000		44,000		43,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberr- inspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Justizvollzugsoberrinspektor/in	A10MD	6,000		6,000		6,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)	10,000	10,000 (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	10,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)	10,000	10,000 (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		3,000	
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	12,000		12,000		12,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	76,000		76,000		76,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	6,000		6,000		6,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	28,000		28,000		27,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Hauptwerkmeister/in	A8	29,000		29,000		29,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	17,000		17,000		15,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	266,146		266,146		269,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	11,160		11,160		11,160	
Zwischensumme:		595,306		596,306		593,160	
Teilsumme (Teilplan A):		595,306		596,306		593,160	
Summe:		595,306		596,306		593,160	

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.
- 2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	18,500		18,500		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	13,000		13,000		13,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		42,500		42,500		45,500	
Teilsomme (Teilplan A):		42,500		42,500		45,500	
Summe:		42,500		42,500		45,500	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	
Justizverwaltungsoberramts- rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
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		3,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberr- inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberrinspektor/in	A10MD	10,000		10,000		10,000	
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)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	68,000		68,000		68,000	
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		5,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	126,000		126,000		126,000	
Justizverwaltungsoberr- sekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberrsekretär/in	A7	28,580		28,580		28,580	
Zwischensumme:		321,580		321,580		321,580	
Teilsumme (Teilplan A):		321,580		321,580		321,580	
Summe:		321,580		321,580		321,580	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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)	E14	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,500		14,500		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		14,500		14,500		14,000	
Summe:		14,500		14,500		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	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendarrestanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
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		18,000	
Justizvollzugsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		28,000		28,000		28,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Besoldungs-/	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
	Entgelt- gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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		1,000	
Justizverwaltungsoberramts- rätin/rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/- mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		23,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	6,000		6,000		6,000	
Justizverwaltungsoberr- inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberrinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Justizverwaltungsamts- inspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	45,000		45,000		45,000	
Justizverwaltungshaupt- sekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	111,000		114,000		111,000	
Justizverwaltungsoberr- sekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugsoberrsekretär/in	A7	12,460		12,460		12,460	
Zwischensumme:		252,460		255,460		251,460	
Teilsumme (Teilplan A):		252,460		255,460		251,460	
Summe:		252,460		255,460		251,460	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0127)	1,000	1,000 (0127)	1,000	1,000 (0127)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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	16,000		16,000		15,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		1,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	66,000		66,000		65,000	
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		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		121,500		121,500		119,500	
Teilsumme (Teilplan A):		121,500		121,500		119,500	
Summe:		121,500		121,500		119,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,150		14,150		1,900	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		12,400	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	8,750		8,750		0,000	
Zwischensumme:		32,900		32,900		33,050	
Teilsumme (Teilplan A):		32,900		32,900		33,050	
Summe:		32,900		32,900		33,050	

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					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 06

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0600	2023	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2022	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2021	2,000	3,000	-	3,000	9,000
0601	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0612	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0616	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B4	B3	B2		
-	-	-	-	-	2023	0627
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0628
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0630
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0631
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0632
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0641
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0642
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0651
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0661
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0663
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0664
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0666
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0668
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0669
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0672
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0691
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	3,000	1,000	4,000	10,000	2023	Summe
2,000	3,000	1,000	4,000	10,000	2022	
2,000	4,000	1,000	4,000	11,000	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsumme	A16Z	A16	A15	A14
0600	2023	17,000	-	15,000	10,750	22,049
	2022	17,000	-	14,000	10,750	21,775
	2021	17,000	-	13,000	11,750	18,775
0601	2023	1,000	-	2,000	-	-
	2022	1,000	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0605	2023	2,000	-	-	4,000	5,000
	2022	2,000	-	-	4,000	5,000
	2021	2,000	-	-	4,000	5,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	2,000	4,000	10,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	2,000	2,000
	2022	-	-	-	2,000	2,000
	2021	-	-	-	2,000	1,000
0612	2023	-	-	1,000	1,000	3,000
	2022	-	-	1,000	1,000	3,000
	2021	-	-	1,000	1,000	3,000
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	1,000	7,000
	2022	-	-	-	1,000	7,000
	2021	-	-	-	1,000	10,000
0616	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0619	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16Z	A16	A15	A14		
-	-	-	-	-	2023	0627
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0628
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	0630
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0631
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0632
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	1,000	2023	0641
-	-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0642
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	0651
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	2,000	3,000	4,000	7,000	2023	0661
-	2,000	3,000	4,000	7,000	2022	
-	2,000	2,000	5,000	8,000	2021	
-	-	1,000	1,000	3,000	2023	0663
-	-	1,000	1,000	3,000	2022	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	
-	-	1,000	1,000	3,000	2023	0664
-	-	1,000	1,000	3,000	2022	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	
-	1,000	1,000	2,000	3,000	2023	0666
-	1,000	1,000	2,000	3,000	2022	
-	1,000	-	2,000	4,000	2021	
-	1,000	1,000	4,000	6,000	2023	0668
-	1,000	1,000	4,000	6,000	2022	
-	1,000	-	3,000	8,000	2021	
-	-	1,000	1,000	5,000	2023	0669
-	-	1,000	1,000	5,000	2022	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	5,000	2023	0672
-	-	1,000	1,000	5,000	2022	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	0691
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
20,000	4,000	28,000	36,750	78,049	2023	Summe
20,000	4,000	26,000	36,750	77,775	2022	
22,000	4,000	24,000	40,750	90,775	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S
0600	2023	-	8,000	-	-	28,000
	2022	-	8,000	-	-	25,000
	2021	-	6,000	-	-	24,000
0601	2023	-	2,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	-	-
	2021	-	2,000	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	1,000	-	4,000
	2022	-	-	1,000	-	4,000
	2021	-	-	1,000	-	5,000
0612	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0613	2023	14,000	-	-	-	44,000
	2022	12,000	-	-	-	41,000
	2021	12,000	-	-	-	41,000
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	1,000	-	10,000
	2022	-	-	1,000	-	10,000
	2021	-	-	1,000	-	10,000
0616	2023	-	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	5,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0619	2023	-	-	-	-	3,000
	2022	-	-	-	-	3,000
	2021	-	-	-	-	3,000
0621	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0622	2023	-	1,000	-	-	2,000
	2022	-	1,000	-	-	2,000
	2021	-	1,000	-	-	2,000
0623	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0624	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0625	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0626	2023	-	-	-	-	3,000
	2022	-	-	-	-	3,000
	2021	-	-	-	-	3,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A14GD	A13	A13Z	A13GD	A13S		
-	1,000	-	-	2,000	2023	0627
-	1,000	-	-	2,000	2022	
-	1,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	3,000	2023	0628
-	-	-	-	3,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
-	-	-	-	2,000	2023	0630
-	-	-	-	2,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0631
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0632
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	1,000	-	-	1,000	2023	0641
-	1,000	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0642
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0651
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	4,000	-	-	9,000	2023	0661
-	4,000	-	-	9,000	2022	
-	3,000	-	-	11,000	2021	
-	4,000	-	-	1,000	2023	0663
-	4,000	-	-	1,000	2022	
-	4,000	-	-	1,000	2021	
-	2,000	-	-	1,000	2023	0664
-	2,000	-	-	1,000	2022	
-	2,000	-	-	1,000	2021	
-	3,000	-	-	3,000	2023	0666
-	2,000	-	-	3,000	2022	
-	2,000	-	-	3,000	2021	
-	10,000	-	3,000	6,000	2023	0668
-	10,000	-	3,000	6,000	2022	
-	9,000	-	3,000	6,000	2021	
-	4,000	-	-	2,000	2023	0669
-	4,000	-	-	2,000	2022	
-	4,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0671
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	1,000	-	-	2,000	2023	0672
-	1,000	-	-	2,000	2022	
-	1,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	5,000	2023	0691
-	-	-	-	5,000	2022	
-	-	-	-	5,000	2021	
14,000	44,000	2,000	3,000	149,000	2023	Summe
12,000	43,000	2,000	3,000	143,000	2022	
12,000	39,000	2,000	3,000	144,000	2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A11MD	A10	A10MD
0600	2023	23,000	17,000	-	3,000	-
	2022	22,000	16,000	-	2,000	-
	2021	25,000	12,750	-	5,000	-
0601	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	2,000	-
0605	2023	2,000	3,000	-	-	-
	2022	2,000	3,000	-	-	-
	2021	2,000	3,000	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	4,000	5,000	-	2,000	-
0609	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	1,000	-
0611	2023	7,000	6,000	-	-	-
	2022	7,000	5,000	-	-	-
	2021	6,000	4,000	-	-	-
0612	2023	12,000	35,000	-	34,500	-
	2022	12,000	35,000	-	34,500	-
	2021	12,000	37,000	-	34,500	-
0613	2023	46,000	1,000	-	-	-
	2022	46,000	1,000	-	-	-
	2021	46,000	1,000	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	39,500	49,000	-	51,000	-
	2022	39,500	49,000	-	51,000	-
	2021	40,500	42,000	-	53,000	-
0616	2023	7,000	19,000	-	16,000	-
	2022	7,000	19,000	-	16,000	-
	2021	11,000	17,000	-	16,000	-
0619	2023	18,000	32,000	-	35,500	-
	2022	18,000	32,000	-	35,500	-
	2021	18,000	34,000	-	34,000	-
0621	2023	5,000	10,000	-	8,000	-
	2022	5,000	10,000	-	8,000	-
	2021	5,000	10,000	-	9,000	-
0622	2023	8,000	17,000	-	17,000	-
	2022	8,000	17,000	-	17,000	-
	2021	8,000	17,000	-	17,000	-
0623	2023	11,000	21,000	-	15,000	-
	2022	11,000	21,000	-	15,000	-
	2021	11,000	21,000	-	17,000	-
0624	2023	5,000	12,000	-	12,000	-
	2022	5,000	12,000	-	12,000	-
	2021	5,000	12,000	-	12,000	-
0625	2023	4,000	10,000	-	8,000	-
	2022	4,000	10,000	-	8,000	-
	2021	4,000	10,000	-	9,000	-
0626	2023	10,000	20,000	-	18,000	-
	2022	10,000	20,000	-	18,000	-
	2021	10,000	20,000	-	18,000	-

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A12	A11	A11MD	A10	A10MD		
5,000	13,000	-	13,000	-	2023	0627
5,000	13,000	-	13,000	-	2022	
6,000	14,000	-	13,000	-	2021	
11,000	20,000	-	18,500	-	2023	0628
11,000	20,000	-	18,500	-	2022	
11,000	21,000	-	20,000	-	2021	
7,000	13,000	-	22,000	-	2023	0630
7,000	13,000	-	22,000	-	2022	
14,000	19,000	-	22,000	-	2021	
7,000	15,000	-	16,000	-	2023	0631
7,000	15,000	-	16,000	-	2022	
7,000	15,000	-	15,000	-	2021	
1,000	2,000	-	10,160	-	2023	0632
1,000	2,000	-	10,160	-	2022	
1,000	2,000	-	10,160	-	2021	
-	5,126	-	-	-	2023	0641
-	5,126	-	-	-	2022	
1,000	4,500	-	1,000	-	2021	
4,000	3,000	-	5,000	-	2023	0642
4,000	3,000	-	5,000	-	2022	
4,000	3,000	-	5,000	-	2021	
3,000	6,000	-	8,000	-	2023	0651
3,000	6,000	-	8,000	-	2022	
3,000	7,000	-	8,000	-	2021	
19,000	29,000	14,000	16,000	6,000	2023	0661
19,000	29,000	14,000	16,000	6,000	2022	
18,500	28,000	14,000	17,000	6,000	2021	
5,000	14,000	5,000	4,000	-	2023	0663
5,000	14,000	5,000	4,000	-	2022	
5,000	14,000	4,000	4,000	-	2021	
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2023	0664
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2022	
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2021	
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2023	0666
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2022	
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2021	
9,000	58,000	11,000	7,000	6,000	2023	0668
9,000	57,000	11,000	7,000	6,000	2022	
9,000	57,000	10,000	7,000	6,000	2021	
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2023	0669
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2022	
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2021	
-	1,000	-	1,000	-	2023	0671
-	1,000	-	1,000	-	2022	
-	1,000	-	1,000	-	2021	
10,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2023	0672
10,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2022	
9,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2021	
17,000	67,500	-	24,000	-	2023	0691
17,000	67,500	-	24,000	-	2022	
16,000	66,500	-	24,000	-	2021	
324,000	610,126	58,000	384,660	34,000	2023	Summe
323,000	606,126	58,000	384,660	34,000	2022	
340,500	607,250	56,000	397,660	34,000	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	A9Z	A9S	A8	A7
0600	2023	-	3,000	5,000	3,800	2,000
	2022	-	3,000	5,000	3,800	2,000
	2021	-	3,000	4,000	5,800	2,000
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	2,000	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
0609	2023	-	-	-	2,000	1,000
	2022	-	-	-	2,000	1,000
	2021	-	-	-	2,000	1,000
0611	2023	-	2,000	5,000	6,000	2,000
	2022	-	2,000	4,000	6,000	2,000
	2021	-	2,000	3,000	5,000	2,000
0612	2023	20,000	8,000	20,000	71,000	88,000
	2022	20,000	8,000	20,000	71,000	88,000
	2021	20,000	8,000	20,000	72,000	88,000
0613	2023	-	1,000	2,000	17,000	23,000
	2022	-	1,000	2,000	17,000	23,000
	2021	-	1,000	2,000	19,600	27,000
0614	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	18,500	7,000	35,000	57,000	12,000
	2022	18,500	7,000	35,000	57,000	12,000
	2021	16,000	5,000	34,000	59,000	14,000
0616	2023	5,000	3,000	10,000	49,000	57,000
	2022	5,000	3,000	10,000	49,000	57,000
	2021	6,000	3,000	10,000	49,000	54,000
0619	2023	15,000	10,000	25,000	38,000	45,000
	2022	15,000	10,000	25,000	38,000	45,000
	2021	13,000	10,000	25,000	39,000	46,000
0621	2023	2,000	4,000	10,000	17,000	14,000
	2022	2,000	4,000	10,000	17,000	14,000
	2021	4,000	5,000	10,000	16,000	12,000
0622	2023	6,500	9,000	22,000	25,000	20,000
	2022	6,500	9,000	22,000	25,000	20,000
	2021	5,500	9,000	22,000	25,000	20,000
0623	2023	5,500	9,000	19,000	29,000	27,000
	2022	5,500	9,000	19,000	29,000	27,000
	2021	8,000	9,000	19,000	29,000	26,000
0624	2023	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
	2022	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
	2021	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
0625	2023	2,000	4,000	10,000	20,000	8,000
	2022	2,000	4,000	10,000	20,000	8,000
	2021	4,500	4,000	10,000	16,000	12,000
0626	2023	7,500	8,000	19,000	28,000	29,000
	2022	7,500	8,000	19,000	28,000	29,000
	2021	7,000	8,000	19,000	28,000	29,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
3,500	7,000	18,000	46,000	12,000	2023	0627
3,500	7,000	18,000	46,000	12,000	2022	
3,500	9,000	19,000	44,000	13,000	2021	
9,000	11,000	24,000	42,000	36,500	2023	0628
9,000	11,000	24,000	42,000	36,500	2022	
10,000	11,000	24,000	42,000	38,500	2021	
6,500	5,000	13,000	68,000	90,000	2023	0630
6,500	5,000	13,000	68,000	90,000	2022	
5,500	5,000	13,000	66,000	89,000	2021	
5,500	10,000	24,000	29,000	23,000	2023	0631
5,500	10,000	24,000	29,000	23,000	2022	
4,000	11,000	24,000	29,000	23,000	2021	
5,000	-	-	2,000	11,500	2023	0632
5,000	-	-	2,000	11,500	2022	
4,500	-	-	2,000	11,500	2021	
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2023	0641
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2022	
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2021	
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2023	0642
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2022	
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2021	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2023	0651
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2022	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2021	
-	32,020	100,546	287,500	43,850	2023	0661
-	32,020	100,546	287,500	43,850	2022	
-	31,520	100,000	288,500	44,850	2021	
-	3,000	47,000	104,000	16,006	2023	0663
-	3,000	47,000	104,000	16,500	2022	
-	5,000	47,000	104,000	16,500	2021	
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2023	0664
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2022	
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2021	
-	19,000	89,340	235,660	101,330	2023	0666
-	19,000	89,340	233,660	101,330	2022	
-	19,000	89,340	233,660	101,330	2021	
-	26,000	97,000	340,146	11,160	2023	0668
-	26,000	97,000	340,146	11,160	2022	
-	26,000	97,000	340,000	11,160	2021	
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2023	0669
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2022	
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2021	
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2023	0671
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2022	
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2021	
-	3,000	49,000	125,000	15,460	2023	0672
-	3,000	49,000	122,000	15,460	2022	
-	3,000	49,000	122,000	15,460	2021	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2023	0691
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2022	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2021	
122,500	212,020	785,886	1.989,606	827,256	2023	Summe
122,500	212,020	783,886	1.984,606	827,750	2022	
122,500	215,520	783,340	1.984,060	835,750	2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	A6S	A5	A5S	A4
0600	2023	-	8,000	-	-	-
	2022	-	8,000	-	-	-
	2021	-	7,000	-	1,000	-
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	-
0611	2023	1,000	6,000	-	-	-
	2022	1,000	6,000	-	-	-
	2021	1,000	4,000	-	2,000	-
0612	2023	16,000	44,000	4,000	-	-
	2022	16,000	44,000	4,000	-	-
	2021	17,000	10,000	-	34,000	4,000
0613	2023	17,500	8,000	-	-	-
	2022	17,500	8,000	-	-	-
	2021	13,000	2,000	-	6,000	-
0614	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	13,000	35,000	1,000	-	-
	2022	13,000	35,000	1,000	-	-
	2021	13,000	27,000	-	7,000	1,000
0616	2023	21,000	55,000	3,000	-	-
	2022	21,000	55,000	3,000	-	-
	2021	24,000	20,000	-	36,000	3,000
0619	2023	4,000	15,000	1,000	-	-
	2022	4,000	15,000	1,000	-	-
	2021	4,000	8,000	-	10,000	1,000
0621	2023	1,000	10,000	1,000	-	-
	2022	1,000	10,000	1,000	-	-
	2021	1,000	5,000	-	6,000	1,000
0622	2023	1,500	11,000	1,000	-	-
	2022	1,500	11,000	1,000	-	-
	2021	1,500	7,000	-	6,000	1,000
0623	2023	2,000	8,000	-	-	-
	2022	2,000	8,000	-	-	-
	2021	2,000	7,000	-	4,000	-
0624	2023	1,500	9,000	-	-	-
	2022	1,500	9,000	-	-	-
	2021	1,000	6,000	-	4,000	-
0625	2023	1,000	18,000	1,000	-	-
	2022	1,000	18,000	1,000	-	-
	2021	1,500	13,000	-	5,000	1,000
0626	2023	2,000	18,000	1,000	-	-
	2022	2,000	18,000	1,000	-	-
	2021	2,000	16,000	-	3,000	1,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A6	A6S	A5	A5S	A4		
1,000	11,000	1,000	-	-	2023	0627
1,000	11,000	1,000	-	-	2022	
1,000	6,000	-	8,000	1,000	2021	
2,500	28,000	2,000	-	-	2023	0628
2,500	28,000	2,000	-	-	2022	
2,500	24,000	-	4,000	2,000	2021	
28,000	263,000	25,000	-	-	2023	0630
28,000	259,000	25,000	-	-	2022	
28,000	222,000	-	20,000	25,000	2021	
2,000	19,000	1,000	-	-	2023	0631
2,000	19,000	1,000	-	-	2022	
2,000	9,000	-	13,000	1,000	2021	
4,000	-	-	-	-	2023	0632
4,000	-	-	-	-	2022	
4,000	-	-	-	-	2021	
-	5,000	-	-	-	2023	0641
-	5,000	-	-	-	2022	
-	5,000	-	-	-	2021	
4,000	10,000	-	-	-	2023	0642
4,000	10,000	-	-	-	2022	
4,000	5,000	-	5,000	-	2021	
-	23,000	-	-	-	2023	0651
-	23,000	-	-	-	2022	
-	23,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0661
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0663
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0664
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0666
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0668
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0669
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0672
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0691
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
124,000	605,000	42,000	-	-	2023	Summe
124,000	601,000	42,000	-	-	2022	
123,500	426,000	-	174,000	42,000	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsumme				
0600	2023	148,599				
	2022	141,325				
	2021	139,075				
0601	2023	7,000				
	2022	6,000				
	2021	6,000				
0605	2023	17,000				
	2022	17,000				
	2021	17,000				
0608	2023	-				
	2022	-				
	2021	31,000				
0609	2023	6,000				
	2022	6,000				
	2021	6,000				
0611	2023	44,000				
	2022	42,000				
	2021	38,000				
0612	2023	359,500				
	2022	359,500				
	2021	363,500				
0613	2023	173,500				
	2022	168,500				
	2021	170,600				
0614	2023	2,000				
	2022	1,000				
	2021	-				
0615	2023	337,000				
	2022	337,000				
	2021	333,500				
0616	2023	251,000				
	2022	251,000				
	2021	252,000				
0619	2023	242,500				
	2022	242,500				
	2021	246,000				
0621	2023	84,000				
	2022	84,000				
	2021	86,000				
0622	2023	141,000				
	2022	141,000				
	2021	142,000				
0623	2023	149,500				
	2022	149,500				
	2021	156,000				
0624	2023	102,500				
	2022	102,500				
	2021	103,000				
0625	2023	88,000				
	2022	88,000				
	2021	92,000				
0626	2023	164,500				
	2022	164,500				
	2021	165,000				

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme						
133,500					2023	0627
133,500					2022	
140,500					2021	
208,500					2023	0628
208,500					2022	
214,000					2021	
543,500					2023	0630
539,500					2022	
531,500					2021	
153,500					2023	0631
153,500					2022	
155,000					2021	
36,660					2023	0632
36,660					2022	
36,160					2021	
36,126					2023	0641
36,126					2022	
36,500					2021	
85,500					2023	0642
85,500					2022	
85,500					2021	
113,500					2023	0651
113,500					2022	
114,500					2021	
576,916					2023	0661
576,916					2022	
579,370					2021	
208,006					2023	0663
208,500					2022	
209,500					2021	
216,370					2023	0664
216,370					2022	
216,370					2021	
525,330					2023	0666
522,330					2022	
522,330					2021	
596,306					2023	0668
595,306					2022	
593,160					2021	
321,580					2023	0669
321,580					2022	
321,580					2021	
28,000					2023	0671
28,000					2022	
28,000					2021	
255,460					2023	0672
252,460					2022	
251,460					2021	
121,500					2023	0691
121,500					2022	
119,500					2021	
6.477,853					2023	Summe
6.451,073					2022	
6.501,605					2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R8	R6	R5	R4	R3
0600	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	1,000	-	-	7,000
	2022	-	1,000	-	-	7,000
	2021	-	1,000	-	-	7,000
0612	2023	-	-	1,000	-	8,000
	2022	-	-	1,000	-	8,000
	2021	-	-	1,000	-	8,000
0613	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0614	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	1,000	-	-	1,000	32,000
	2022	1,000	-	-	1,000	32,000
	2021	1,000	-	-	1,000	32,000
0616	2023	-	2,000	-	-	3,000
	2022	-	1,000	2,000	-	3,000
	2021	-	1,000	2,000	-	3,000
0619	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0621	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0622	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0623	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0624	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0625	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0626	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
R8	R6	R5	R4	R3		
-	-	-	-	1,000	2023	0627
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	0628
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	1,000	-	-	1,000	2023	0630
-	1,000	-	-	1,000	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0631
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0632
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	1,000	8,000	2023	0641
1,000	-	-	1,000	8,000	2022	
1,000	-	-	1,000	8,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	0642
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	0651
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0661
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0663
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0664
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0666
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0668
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0669
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0672
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0691
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	3,000	6,000	69,000	2023	Summe
2,000	3,000	5,000	6,000	69,000	2022	
2,000	3,000	5,000	6,000	68,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R2	R1	Teilsumme		
0600	2023	10,000	-	10,000		
	2022	10,000	-	10,000		
	2021	-	-	-		
0601	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0605	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0608	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0609	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0611	2023	36,000	-	44,000		
	2022	36,000	-	44,000		
	2021	36,000	-	44,000		
0612	2023	46,000	337,000	392,000		
	2022	45,000	330,000	384,000		
	2021	45,000	327,000	381,000		
0613	2023	1,000	-	2,000		
	2022	1,000	-	2,000		
	2021	1,000	-	2,000		
0614	2023	1,000	-	2,000		
	2022	1,000	-	2,000		
	2021	-	-	-		
0615	2023	102,000	5,000	141,000		
	2022	102,000	5,000	141,000		
	2021	102,000	5,000	141,000		
0616	2023	158,000	264,000	427,000		
	2022	156,000	260,000	422,000		
	2021	154,000	256,000	416,000		
0619	2023	6,000	54,000	61,000		
	2022	6,000	53,000	60,000		
	2021	6,000	53,000	60,000		
0621	2023	2,000	18,000	21,000		
	2022	2,000	17,000	20,000		
	2021	2,000	17,000	20,000		
0622	2023	3,000	22,000	26,000		
	2022	3,000	22,000	26,000		
	2021	2,000	22,000	25,000		
0623	2023	4,000	45,000	50,000		
	2022	4,000	45,000	50,000		
	2021	4,000	45,000	50,000		
0624	2023	2,000	16,500	19,500		
	2022	2,000	16,500	19,500		
	2021	3,000	16,500	20,500		
0625	2023	4,000	33,500	38,500		
	2022	4,000	33,500	38,500		
	2021	4,000	32,500	37,500		
0626	2023	5,000	44,000	50,000		
	2022	5,000	44,000	50,000		
	2021	5,000	43,000	49,000		

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
R2	R1	Teilsumme				
2,000	14,500	17,500			2023	0627
2,000	14,500	17,500			2022	
2,000	14,500	17,500			2021	
7,000	67,000	75,000			2023	0628
7,000	66,000	74,000			2022	
7,000	65,000	73,000			2021	
18,000	179,392	199,392			2023	0630
18,000	176,392	196,392			2022	
13,000	177,065	192,065			2021	
3,000	30,000	34,000			2023	0631
3,000	30,000	34,000			2022	
3,000	30,000	34,000			2021	
-	-	-			2023	0632
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
30,000	-	40,000			2023	0641
29,000	-	39,000			2022	
31,000	-	41,000			2021	
40,000	101,000	143,000			2023	0642
40,000	99,000	141,000			2022	
40,000	97,000	139,000			2021	
12,000	135,140	149,140			2023	0651
12,000	135,140	149,140			2022	
12,000	135,140	149,140			2021	
-	-	-			2023	0661
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0663
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0664
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0666
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0668
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0669
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0671
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0672
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	0691
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
492,000	1.366,032	1.942,032			2023	Summe
488,000	1.347,032	1.920,032			2022	
472,000	1.335,705	1.891,705			2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0600	2023	2,000	3,000	0,800	3,000	8,000
	2022	2,000	-	1,800	3,000	8,000
	2021	1,000	-	1,500	-	9,000
0601	2023	4,000	3,000	16,000	-	2,000
	2022	4,000	3,000	16,000	-	2,000
	2021	1,000	3,000	11,000	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	3,000	1,000	2,000	3,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	1,000	2,000	4,500	16,000	1,000
	2022	1,000	2,000	4,500	16,000	1,000
	2021	1,000	2,000	2,500	4,000	14,000
0612	2023	-	9,000	-	-	-
	2022	-	9,000	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	3,000	9,000	6,000	7,000	13,000
	2022	3,000	9,000	6,000	7,000	13,000
	2021	2,000	3,000	3,000	4,000	17,000
0616	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	1,000	2023	0627
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0628
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0630
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0631
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	1,000	2023	0632
-	-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
1,000	-	-	1,500	-	2023	0641
1,000	-	-	1,500	-	2022	
1,000	-	-	-	1,500	2021	
-	-	1,000	3,000	-	2023	0642
-	-	1,000	3,000	-	2022	
-	-	-	1,000	3,000	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	0651
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	1,000	-	2,000	2021	
24,500	7,000	9,000	2,000	10,000	2023	0661
24,500	7,000	9,000	2,000	10,000	2022	
24,500	6,000	7,000	2,000	6,000	2021	
-	-	4,500	-	-	2023	0663
-	-	4,500	-	-	2022	
-	-	3,500	-	-	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	0664
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	3,000	-	1,000	2021	
-	-	9,250	-	1,000	2023	0666
-	-	9,250	-	1,000	2022	
-	-	8,750	-	1,000	2021	
-	18,500	3,000	-	-	2023	0668
-	18,500	3,000	-	-	2022	
-	16,000	6,500	-	-	2021	
-	1,500	11,000	-	-	2023	0669
-	1,500	11,000	-	-	2022	
-	1,000	11,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	2,000	-	1,000	2023	0672
-	1,000	2,000	-	1,000	2022	
-	1,000	2,000	-	-	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	0691
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
35,500	55,000	71,050	34,500	40,000	2023	Summe
35,500	52,000	72,050	34,500	40,000	2022	
31,500	45,000	61,750	13,000	59,500	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E9B	E9A	E8
0600	2023	1,000	-	17,000	4,000	4,000
	2022	1,000	-	17,000	4,000	4,000
	2021	2,000	17,000	-	-	6,000
0601	2023	2,000	-	1,000	-	-
	2022	2,000	-	1,000	-	-
	2021	2,000	-	-	-	-
0605	2023	-	-	3,000	-	4,000
	2022	-	-	3,000	-	4,000
	2021	-	3,000	-	-	4,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	3,000	-	-	1,000
0609	2023	-	-	1,000	-	1,740
	2022	-	-	1,000	-	1,740
	2021	-	1,000	-	-	1,740
0611	2023	-	-	3,000	9,000	5,000
	2022	-	-	3,000	8,000	5,000
	2021	1,000	2,000	-	-	7,000
0612	2023	-	-	2,000	-	44,000
	2022	-	-	2,000	-	44,000
	2021	-	1,000	-	-	51,000
0613	2023	-	-	-	1,000	3,000
	2022	-	-	-	1,000	3,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0614	2023	-	-	-	1,500	-
	2022	-	-	-	1,500	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	11,000	-	13,000	12,000	41,000
	2022	11,000	-	13,000	12,000	41,000
	2021	9,000	20,000	-	-	44,000
0616	2023	-	-	2,000	1,000	79,000
	2022	-	-	2,000	1,000	79,000
	2021	-	3,000	-	-	75,000
0619	2023	-	-	1,000	-	37,000
	2022	-	-	1,000	-	37,000
	2021	-	1,000	-	-	36,000
0621	2023	-	-	-	-	24,000
	2022	-	-	-	-	24,000
	2021	-	-	-	-	21,500
0622	2023	-	-	-	-	20,000
	2022	-	-	-	-	20,000
	2021	-	-	-	-	19,000
0623	2023	-	-	-	-	52,000
	2022	-	-	-	-	52,000
	2021	-	-	-	-	51,000
0624	2023	-	-	-	-	16,500
	2022	-	-	-	-	16,500
	2021	-	-	-	-	15,000
0625	2023	-	-	-	-	44,000
	2022	-	-	-	-	44,000
	2021	-	-	-	-	52,000
0626	2023	-	-	-	-	43,500
	2022	-	-	-	-	43,500
	2021	-	-	-	-	43,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E10	E9	E9B	E9A	E8		
1,000	-	-	-	28,000	2023	0627
1,000	-	-	-	28,000	2022	
-	-	-	-	12,000	2021	
1,000	-	-	-	74,500	2023	0628
1,000	-	-	-	74,500	2022	
-	1,000	-	-	80,000	2021	
-	-	2,000	-	37,000	2023	0630
-	-	2,000	-	37,000	2022	
-	2,000	-	-	31,000	2021	
1,000	-	-	-	35,000	2023	0631
1,000	-	-	-	35,000	2022	
-	1,000	-	-	25,000	2021	
6,000	-	-	1,000	-	2023	0632
6,000	-	-	1,000	-	2022	
2,000	6,000	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	0641
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
1,000	-	-	-	19,000	2023	0642
1,000	-	-	-	19,000	2022	
-	1,000	-	-	19,000	2021	
4,000	-	11,000	4,500	55,000	2023	0651
4,000	-	11,000	4,500	55,000	2022	
-	19,500	-	-	54,000	2021	
4,000	-	-	14,500	7,500	2023	0661
4,000	-	-	14,500	7,500	2022	
8,500	14,500	-	-	5,500	2021	
-	-	-	-	-	2023	0663
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0664
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	0,500	2023	0666
-	-	-	-	0,500	2022	
-	-	-	-	0,500	2021	
-	-	1,000	3,000	-	2023	0668
-	-	1,000	3,000	-	2022	
-	4,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0669
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0672
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	8,000	2023	0691
-	-	-	-	8,000	2022	
8,750	-	-	-	7,000	2021	
32,000	-	58,000	52,500	685,240	2023	Summe
32,000	-	58,000	51,500	685,240	2022	
33,250	100,000	-	-	667,240	2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E7A	E6	E5	E4
0600	2023	-	-	3,000	-	6,000
	2022	-	-	3,000	-	6,000
	2021	-	-	2,000	-	7,000
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	4,000	14,955	-
	2022	-	-	4,000	14,955	-
	2021	-	-	4,000	15,955	-
0611	2023	-	-	8,330	-	-
	2022	-	-	8,330	-	-
	2021	-	-	9,330	-	-
0612	2023	-	-	147,299	-	1,000
	2022	-	-	147,299	-	1,000
	2021	-	-	147,700	-	-
0613	2023	-	-	31,000	-	-
	2022	-	-	31,000	-	-
	2021	-	-	31,770	-	-
0614	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	29,000	-	10,000
	2022	-	-	29,000	-	10,000
	2021	-	-	33,000	-	7,000
0616	2023	-	-	59,000	-	-
	2022	-	-	59,000	-	-
	2021	-	-	61,000	2,000	-
0619	2023	-	-	50,000	-	-
	2022	-	-	50,000	-	-
	2021	-	-	53,000	-	-
0621	2023	-	-	8,000	-	-
	2022	-	-	8,000	-	-
	2021	-	-	8,000	-	-
0622	2023	-	-	21,750	-	1,000
	2022	-	-	21,750	-	1,000
	2021	-	-	23,000	0,750	-
0623	2023	-	-	4,500	-	-
	2022	-	-	4,500	-	-
	2021	-	-	4,000	-	-
0624	2023	-	-	17,000	-	-
	2022	-	-	17,000	-	-
	2021	-	-	15,500	1,000	-
0625	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000	-
0626	2023	-	-	21,599	-	-
	2022	-	-	21,599	-	-
	2021	-	-	23,000	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E7	E7A	E6	E5	E4		
-	-	25,000	-	-	2023	0627
-	-	25,000	-	-	2022	
-	-	45,000	0,500	-	2021	
-	-	12,000	-	-	2023	0628
-	-	12,000	-	-	2022	
-	-	13,000	-	-	2021	
-	-	110,000	-	1,000	2023	0630
-	-	110,000	-	1,000	2022	
-	-	113,000	-	-	2021	
-	-	19,670	-	-	2023	0631
-	-	19,670	-	-	2022	
-	-	17,670	-	-	2021	
-	-	14,500	-	-	2023	0632
-	-	14,500	-	-	2022	
-	-	14,000	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	0641
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	18,000	-	-	2023	0642
-	-	18,000	-	-	2022	
-	-	18,000	-	-	2021	
-	-	27,120	-	-	2023	0651
-	-	27,120	-	-	2022	
-	-	27,120	1,000	-	2021	
4,000	-	17,000	2,000	-	2023	0661
4,000	-	17,000	2,000	-	2022	
4,000	-	17,000	2,000	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	0663
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	0664
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	4,500	3,500	-	2023	0666
-	-	4,500	3,500	-	2022	
-	2,000	4,500	3,500	-	2021	
13,000	-	4,000	-	-	2023	0668
13,000	-	4,000	-	-	2022	
13,000	1,000	5,000	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	0669
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0672
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	14,150	-	-	2023	0691
-	-	14,150	-	-	2022	
-	-	1,900	12,400	-	2021	
17,000	-	677,418	20,455	20,000	2023	Summe
17,000	-	676,418	20,455	20,000	2022	
17,000	3,000	696,490	40,105	15,000	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme
0600	2023	-	-	51,800	-	-
	2022	-	-	49,800	-	-
	2021	-	-	45,500	-	-
0601	2023	-	-	28,000	-	-
	2022	-	-	28,000	-	-
	2021	-	-	17,000	-	-
0605	2023	-	-	7,000	-	-
	2022	-	-	7,000	-	-
	2021	-	-	7,000	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	14,000	-	-
0609	2023	9,000	5,625	36,320	-	-
	2022	9,000	5,625	36,320	-	-
	2021	9,800	5,625	38,120	-	-
0611	2023	-	-	49,830	-	-
	2022	-	-	48,830	-	-
	2021	-	-	42,830	-	-
0612	2023	5,000	-	208,299	-	-
	2022	5,000	-	208,299	-	-
	2021	5,000	-	213,700	-	-
0613	2023	-	-	35,000	-	-
	2022	-	-	35,000	-	-
	2021	-	-	33,770	-	-
0614	2023	-	-	3,500	-	-
	2022	-	-	2,500	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	1,000	-	155,000	-	-
	2022	1,000	-	155,000	-	-
	2021	2,000	-	144,000	-	-
0616	2023	-	-	142,000	-	-
	2022	-	-	142,000	-	-
	2021	1,000	-	142,000	-	-
0619	2023	1,750	-	89,750	-	-
	2022	1,750	-	89,750	-	-
	2021	1,750	-	91,750	-	-
0621	2023	-	-	32,000	-	-
	2022	-	-	32,000	-	-
	2021	-	-	29,500	-	-
0622	2023	-	-	42,750	-	-
	2022	-	-	42,750	-	-
	2021	1,000	-	43,750	-	-
0623	2023	-	-	56,500	-	-
	2022	-	-	56,500	-	-
	2021	-	-	55,000	-	-
0624	2023	-	-	33,500	-	-
	2022	-	-	33,500	-	-
	2021	-	-	31,500	-	-
0625	2023	-	-	45,000	-	-
	2022	-	-	45,000	-	-
	2021	-	-	54,000	-	-
0626	2023	1,000	5,000	71,099	-	-
	2022	1,000	5,000	71,099	-	-
	2021	1,000	6,000	73,000	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme		
-	-	55,000	-	-	2023	0627
-	-	55,000	-	-	2022	
-	-	57,500	-	-	2021	
-	1,250	88,750	-	-	2023	0628
-	1,250	88,750	-	-	2022	
-	1,250	95,250	-	-	2021	
1,000	-	151,000	-	-	2023	0630
1,000	-	151,000	-	-	2022	
2,000	-	148,000	-	-	2021	
-	-	55,670	-	-	2023	0631
-	-	55,670	-	-	2022	
-	-	43,670	-	-	2021	
8,000	-	31,500	-	-	2023	0632
8,000	-	31,500	-	-	2022	
8,000	-	31,000	-	-	2021	
2,000	-	8,500	-	-	2023	0641
2,000	-	8,500	-	-	2022	
2,000	-	8,500	-	-	2021	
1,000	-	43,000	-	-	2023	0642
1,000	-	43,000	-	-	2022	
1,000	-	43,000	-	-	2021	
-	-	104,620	-	-	2023	0651
-	-	104,620	-	-	2022	
-	-	104,620	-	-	2021	
-	-	101,500	-	-	2023	0661
-	-	101,500	-	-	2022	
-	-	97,000	-	-	2021	
-	-	5,500	-	-	2023	0663
-	-	5,500	-	-	2022	
-	-	4,500	-	-	2021	
-	-	4,000	-	-	2023	0664
-	-	4,000	-	-	2022	
-	-	5,000	-	-	2021	
-	-	18,750	2,000	2,000	2023	0666
-	-	18,750	2,000	2,000	2022	
-	-	20,250	-	-	2021	
-	-	42,500	-	-	2023	0668
-	-	42,500	-	-	2022	
-	-	45,500	-	-	2021	
-	-	14,500	-	-	2023	0669
-	-	14,500	-	-	2022	
-	-	14,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0671
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	5,000	-	-	2023	0672
-	-	5,000	-	-	2022	
-	-	4,000	-	-	2021	
-	-	23,150	-	-	2023	0691
-	-	23,150	-	-	2022	
-	1,000	33,050	-	-	2021	
29,750	11,875	1.840,288	2,000	2,000	2023	Summe
29,750	11,875	1.836,288	2,000	2,000	2022	
34,550	13,875	1.831,260	-	-	2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		S17	S15	S8A	Teilsumme	AT2
0600	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0601	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0612	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0616	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen						Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
S17	S15	S8A	Teilsumme	AT2			
-	-	-	-	-	2023		0627
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	2,000	2,000	-	2023		0628
-	-	2,000	2,000	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0630
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0631
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0632
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0641
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0642
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0651
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0661
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0663
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0664
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0666
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0668
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0669
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0671
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023		0672
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
1,000	8,750	-	9,750	-	2023		0691
1,000	8,750	-	9,750	-	2022		
-	-	-	-	-	2021		
1,000	8,750	2,000	11,750	3,000	2023		Summe
1,000	8,750	2,000	11,750	3,000	2022		
-	-	-	-	3,000	2021		

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte			
		Stellen nach Entgeltgruppen			
		AT	Teilsumme		
0600	2023	-	1,000		
	2022	-	1,000		
	2021	-	1,000		
0601	2023	-	1,000		
	2022	-	1,000		
	2021	-	1,000		
0605	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0608	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0609	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0611	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0612	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0613	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0614	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0615	2023	-	1,000		
	2022	-	1,000		
	2021	-	1,000		
0616	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0619	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0621	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0622	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0623	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0624	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0625	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		
0626	2023	-	-		
	2022	-	-		
	2021	-	-		

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
AT	Teilsumme					
-	-				2023	0627
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0628
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0630
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0631
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0632
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0641
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0642
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0651
-	-				2022	
-	-				2021	
4,000	4,000				2023	0661
4,000	4,000				2022	
4,000	4,000				2021	
-	-				2023	0663
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0664
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0666
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0668
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0669
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0671
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0672
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	0691
-	-				2022	
-	-				2021	
4,000	7,000				2023	Summe
4,000	7,000				2022	
4,000	7,000				2021	

Stellenübersicht 2022/2023

Einzelplan 06	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0600	2023	175,599	52,800	228,399		
	2022	168,325	50,800	219,125		
	2021	156,075	46,500	202,575		
0601	2023	8,000	29,000	37,000		
	2022	7,000	29,000	36,000		
	2021	6,000	18,000	24,000		
0605	2023	19,000	7,000	26,000		
	2022	19,000	7,000	26,000		
	2021	19,000	7,000	26,000		
0608	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	34,000	14,000	48,000		
0609	2023	6,000	36,320	42,320		
	2022	6,000	36,320	42,320		
	2021	6,000	38,120	44,120		
0611	2023	88,000	49,830	137,830		
	2022	86,000	48,830	134,830		
	2021	82,000	42,830	124,830		
0612	2023	751,500	208,299	959,799		
	2022	743,500	208,299	951,799		
	2021	744,500	213,700	958,200		
0613	2023	175,500	35,000	210,500		
	2022	170,500	35,000	205,500		
	2021	172,600	33,770	206,370		
0614	2023	4,000	3,500	7,500		
	2022	3,000	2,500	5,500		
	2021	-	-	-		
0615	2023	478,000	156,000	634,000		
	2022	478,000	156,000	634,000		
	2021	474,500	145,000	619,500		
0616	2023	678,000	142,000	820,000		
	2022	673,000	142,000	815,000		
	2021	668,000	142,000	810,000		
0619	2023	303,500	89,750	393,250		
	2022	302,500	89,750	392,250		
	2021	306,000	91,750	397,750		
0621	2023	105,000	32,000	137,000		
	2022	104,000	32,000	136,000		
	2021	106,000	29,500	135,500		
0622	2023	167,000	42,750	209,750		
	2022	167,000	42,750	209,750		
	2021	167,000	43,750	210,750		
0623	2023	199,500	56,500	256,000		
	2022	199,500	56,500	256,000		
	2021	206,000	55,000	261,000		
0624	2023	122,000	33,500	155,500		
	2022	122,000	33,500	155,500		
	2021	123,500	31,500	155,000		
0625	2023	126,500	45,000	171,500		
	2022	126,500	45,000	171,500		
	2021	129,500	54,000	183,500		
0626	2023	214,500	71,099	285,599		
	2022	214,500	71,099	285,599		
	2021	214,000	73,000	287,000		

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
151,000	55,000	206,000			2023	0627
151,000	55,000	206,000			2022	
158,000	57,500	215,500			2021	
283,500	90,750	374,250			2023	0628
282,500	90,750	373,250			2022	
287,000	95,250	382,250			2021	
742,892	151,000	893,892			2023	0630
735,892	151,000	886,892			2022	
723,565	148,000	871,565			2021	
187,500	55,670	243,170			2023	0631
187,500	55,670	243,170			2022	
189,000	43,670	232,670			2021	
36,660	31,500	68,160			2023	0632
36,660	31,500	68,160			2022	
36,160	31,000	67,160			2021	
76,126	8,500	84,626			2023	0641
75,126	8,500	83,626			2022	
77,500	8,500	86,000			2021	
228,500	43,000	271,500			2023	0642
226,500	43,000	269,500			2022	
224,500	43,000	267,500			2021	
262,640	104,620	367,260			2023	0651
262,640	104,620	367,260			2022	
263,640	104,620	368,260			2021	
576,916	105,500	682,416			2023	0661
576,916	105,500	682,416			2022	
579,370	101,000	680,370			2021	
208,006	5,500	213,506			2023	0663
208,500	5,500	214,000			2022	
209,500	4,500	214,000			2021	
216,370	4,000	220,370			2023	0664
216,370	4,000	220,370			2022	
216,370	5,000	221,370			2021	
525,330	20,750	546,080			2023	0666
522,330	20,750	543,080			2022	
522,330	20,250	542,580			2021	
596,306	42,500	638,806			2023	0668
595,306	42,500	637,806			2022	
593,160	45,500	638,660			2021	
321,580	14,500	336,080			2023	0669
321,580	14,500	336,080			2022	
321,580	14,000	335,580			2021	
28,000	-	28,000			2023	0671
28,000	-	28,000			2022	
28,000	-	28,000			2021	
255,460	5,000	260,460			2023	0672
252,460	5,000	257,460			2022	
251,460	4,000	255,460			2021	
121,500	32,900	154,400			2023	0691
121,500	32,900	154,400			2022	
119,500	33,050	152,550			2021	
8.439,885	1.861,038	10.300,923			2023	Summe
8.391,105	1.857,038	10.248,143			2022	
8.415,310	1.838,260	10.253,570			2021	

