

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Einzelplan 11

Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Vorwort zum Einzelplan 11

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Justiz ist eine der drei Säulen im Rechtsstaat. Während dem Landtag die erste Gewalt und der Landesregierung und den Landesbehörden die zweite Gewalt anvertraut ist, verkörpern unabhängige Gerichte die dritte Gewalt. Dabei werden sie von den Staatsanwaltschaften, den Justizvollzugsanstalten und den Sozialen Diensten der Justiz flankiert.

Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt stellt sicher, dass die Justiz ihre vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben zuverlässig erledigen und sich dabei zeitgemäßer Arbeitsmittel und -methoden bedienen kann. Um eine zuverlässige Arbeit zu ermöglichen, muss die Justiz in allen Diensten mit hinreichend Personal ausgestattet sein. Im Land Sachsen-Anhalt stellt sich die besondere Herausforderung, dass bis zum Jahr 2030 eine hohe Zahl von Altersabgängen zu kompensieren ist. Dazu tragen eine kontinuierliche Ausbildung und gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilte Neueinstellungen wirksam bei.

Zeitgemäße Arbeit erfordert in zunehmendem Maße die Umstellung auf digitalisierte Prozesse. Hierbei spielen sowohl die Kommunikation zwischen den Beteiligten – der elektronische Rechtsverkehr – als auch die Arbeitsweise der einzelnen Akteure – die elektronische Aktenführung – eine wesentliche Rolle. Beide Aufgaben werden im Land Sachsen-Anhalt durch die Entwicklungskooperation in Länderverbänden sowie die Pilotierung und Etablierung in den Dienststellen vorangetrieben. Diesbezügliche Sachausgaben und Investitionen sind im Einzelplan 19 im Kapitel 19 20 etatisiert.

Gleichstellung bedeutet, für alle Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität vergleichbare Lebensbedingungen zu gewährleisten und damit den in der Verfassung verbürgten Menschenrechten zu ihrer Geltung zu verhelfen. Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt fördert die Chancengleichheit der Geschlechter und unterstützt die Beseitigung von Diskriminierung und Gewalt.

Nach dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche (MBI. LSA 2016, S. 369), zuletzt geändert durch Beschluss der Landesregierung vom 5. November 2019 (MBI. LSA 2019, S. 379), ist das Ministerium für Justiz und Gleichstellung im Einzelnen zuständig für:

- Angelegenheiten der Rechtsetzung (Rechtsetzung – einschließlich Verfassungsmäßigkeit, Notwendigkeit, Vollzugseignung und Rechtsfolgenabschätzung –, Rechtsvereinfachung, Rechtsbereinigung, Rechtsförmlichkeit) und Verkündungswesen samt Amtsblattstelle (GVBl. LSA, MBI. LSA, SVBl. LSA und JMBl. LSA), Vorschrifteninformationssystem,
- Europarecht,
- Frauen- und Gleichstellungspolitik, Koordination innerhalb der Landesregierung,
- Frauenförderung, Frauenfördergesetz,
- Freiwillige Gerichtsbarkeit,
- „Gender-Mainstreaming“,
- Gleichstellung/ Gleichstellungsbeauftragte,
- Gerichtsorganisation und Gerichtsverfassung,
- Gerichtsverfahrensrecht und -kostenrecht,
- Gnadenwesen,
- Juristen- und Justizaus- und -fortbildung,
- Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Justizvollzug,
- Landesjustizprüfungsamt,
- Landesopferbeauftragte/r,
- Lesben/ Schwule/ Bisexuelle/ Transgender/ Transsexuelle/ Intergeschlechtliche Menschen (LSBTTI),
- Mitgliedschaft in den Richterwahlausschüssen nach Artikel 95 Abs. 2 GG und § 1 Abs. 3 RiWG,
- Notariats- und Anwaltschaftswesen,
- Ordnungswidrigkeitenrecht,
- Recht der Schieds- und Schlichtungsstellen,
- Rechtshilfe,
- Soziale Dienste der Justiz,
- Strafrecht, Verfassungsrecht des Bundes und des Landes (soweit Rechtsetzung) und Landesverfassungsgericht,
- Völkerrecht,
- Zentrale Anlaufstelle für die Opfer und deren Angehörige in Fällen von Terrorismus und sonstigen auf Straftaten beruhenden Großschadensereignissen,
- Zivilrecht.

Im Einzelplan 11 sind neben dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung folgende Gerichte und Landesbehörden etatisiert:

- 1 Landesverfassungsgericht
- 1 Oberlandesgericht
- 4 Landgerichte
- 25 Amtsgerichte
- 1 Generalstaatsanwaltschaft
- 4 Staatsanwaltschaften
- 6 Dienststellen des Sozialen Dienstes der Justiz
- 3 Justizvollzugsanstalten

- 1 Jugendanstalt
- 1 Jugendarrestanstalt
- 1 Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen i. S. d. § 26 LHO
- 1 Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt
- 4 Arbeitsgerichte
- 1 Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
- 2 Verwaltungsgerichte
- 1 Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
- 3 Sozialgerichte
- 1 Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Ausgaben im Haushalt für Justiz und Gleichstellung beruhen hauptsächlich auf Rechtsverpflichtungen.

Die Personalausgaben (HGr. 4, 6 und 9) stellen die größte Ausgabenposition dar. Der Gesamtansatz beträgt im Jahr 2020 rd. 316 Mio. EUR und im Jahr 2021 rd. 352 Mio. EUR (einschließlich der Entschädigungen für ehrenamtliche Richter und für Vollstreckungsbeamte). Damit beträgt der Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben rd. 64 v. H. in 2020 und rd. 66 v. H. in 2021.

Der zweite wesentliche Ausgabenblock des Justizhaushaltes sind die Auslagen in Rechtssachen (Kapitel 11 20 Titel 685 05 und Kapitel 11 11 Gr. 536) mit einem Anteil von rd. 22 v. H. an den Gesamtausgaben in 2020 und rd. 21 v. H. in 2021. Der Gesamtansatz hierfür beträgt im Jahr 2020 rd. 111 Mio. EUR und im Jahr 2021 rd. 112 Mio. EUR. Die Höhe der Verfahrensauslagen hängt insbesondere von der Anzahl und Art der Verfahrenseingänge ab, aber auch davon, in welchem Umfang Prozesskostenhilfe zu bewilligen ist oder Sachverständigengutachten einzuholen sind. Einer strategischen Steuerung der Auslagen in Rechtssachen sind aufgrund der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Justizgewährungsanspruch gemäß Artikel 19 Abs. 4, Artikel 20 Abs. 3 GG, richterliche Unabhängigkeit gemäß Artikel 97 GG, sachliche Unabhängigkeit der Rechtspfleger gemäß § 9 RPfG und Legalitätsprinzip gemäß § 152 Abs. 2 StPO) enge Grenzen gesetzt.

Im Kapitel 11 15 sind für die Frauenförderung, den Schutz von Frauen sowie für gleichstellungspolitische Maßnahmen, insbesondere zur Umsetzung des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt und des Aktionsprogramms für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) Haushaltsmittel in Höhe rd. von 4,4 Mio. EUR in 2020 und rd. 4,6 Mio. EUR in 2021 vorgesehen.

B. Genderziel

Die Landesregierung strebt an, den Frauenanteil in Leitungsfunktionen in der öffentlichen Verwaltung auf 50 v. H. zu erhöhen. Ein wichtiger Baustein in der Beförderungspraxis sind Beurteilungen. Deshalb ist eine Sensibilisierung für mögliche verzerrende Einflüsse mit Geschlechteraspekt notwendig. Mittels Fortbildungsmaßnahmen für Beurteilerinnen und Beurteiler will das Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine höhere Geschlechtergerechtigkeit erreichen, um Karrieren von Frauen in der Justiz zu fördern.

Haushaltsansätze für Maßnahmen mit Genderziel

	GG 2= Genderziel ist Hauptziel	GG 1= Genderziel ist Nebenziel	GG 0= Genderziel ist kein Ziel
Gesamtsumme Haushaltsansatz in € im Haushaltsjahr 2020	4.721.500	375.198.200	116.175.700
Gesamtsumme Haushaltsansatz in € im Haushaltsjahr 2021	4.943.600	411.922.600	119.060.300

Aufgrund der Zuordnungsregeln sind die budgetrelevanten Ausgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften, der Justizvollzugsbehörden und des Sozialen Dienstes der Justiz (jeweils Titel 685 02 in den Kapiteln 11 20, 11 30 und 11 40) vollständig als Gender-Nebenziel (GG 1) eingeordnet worden, weil in den Budgets auch die Personalausgaben der in diesen Bereichen tätigen Landesbediensteten etatisiert sind.

C. Geplante Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung im Einzelplan 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 61 veranschlagt. Die Mittel für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung oder im Rahmen von PPP-Projekten sind ebenfalls im Einzelplan 20 veranschlagt.

D. EU-Strukturfondsförderung

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 – 2020 (23) im Bereich des Einzelplanes 11 im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen

(alle Angaben in Euro)

Ebene	Min.	Haushaltsjahr 2020 EU-Fonds Programm/Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf.	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf.	Landes- anteil	Bundes- anteil	Übrige (Mittel- her- kunft)
							Titel		Titel			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
21.08dsz03.09.1	MJ	Sensibilisierung und Kompetenzstärkung der Akteurinnen und Akteure	80		20		13 17/ 683 64	504.000	11 02/ 683 93	126.000	0	0
21.08dsz03.09.1	MJ	Sensibilisierung und Kompetenzstärkung der Akteurinnen und Akteure	80		20		13 17/ 685 64	496.000	11 02/ 685 93	124.000	0	0
21.08dsz03.09.2	MJ	Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter - Gender Mainstreaming	80		20		13 17/ 683 64	310.000	11 02/ 683 93	77.500	0	0
22.09asz06.03.1	MJ	Maßnahmen der berufsspezifischen Aus- und Weiterbildung im Straf- und Arrestvollzug	80		20		13 17/ 683 64	1.130.000	11 02/ 683 93	282.500	0	0
22.09asz06.03.2	MJ	Täter-Opfer-Ausgleich für Erwachsene, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge sowie sonstige Beihilfen und Unterstützungen	80		20		13 17/ 684 64	942.000	11 02/ 684 93	235.500	0	0

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 – 2020 (23) im Bereich des Einzelplanes 11 im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen

(alle Angaben in Euro)

Ebene	Min.	Haushaltsjahr 2021 EU-Fonds Programm/Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf.	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf.	Landes- anteil	Bundes- anteil	Übrige (Mittel- her- kunft)
							Titel		Titel			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
21.08dsz03.09.1	MJ	Sensibilisierung und Kompetenzstärkung der Akteurinnen und Akteure	80		20		13 17/ 683 64	504.000	11 02/ 683 93	126.000	0	0
21.08dsz03.09.1	MJ	Sensibilisierung und Kompetenzstärkung der Akteurinnen und Akteure	80		20		13 17/ 685 64	496.000	11 02/ 685 93	124.000	0	0
21.08dsz03.09.2	MJ	Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter - Gender Mainstreaming	80		20		13 17/ 683 64	310.000	11 02/ 683 93	77.500	0	0
22.09asz06.03.1	MJ	Maßnahmen der berufsspezifischen Aus- und Weiterbildung im Straf- und Arrestvollzug	80		20		13 17/ 683 64	1.168.000	11 02/ 683 93	292.000	0	0
22.09asz06.03.2	MJ	Täter-Opfer-Ausgleich für Erwachsene, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge sowie sonstige Beihilfen und Unterstützungen	80		20		13 17/ 684 64	942.000	11 02/ 684 93	235.500	0	0

E. Einführung eines modernen Haushaltswesens in der Justiz

1. Allgemeine Grundlagen der outputorientierten Budgetierung

Um den steigenden Anforderungen an die öffentlichen Haushalte gerecht werden zu können, setzt die Justiz des Landes Sachsen-Anhalt konsequent auf die Umsetzung eines modernen Haushaltswesens.

Eine outputorientierte Budgetierung mit Produkthaushalten wurde im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften, im Justizvollzug und im Sozialen Dienst der Justiz eingeführt.

Die Zuweisung der Budgets erfolgt auf der Grundlage von § 17a LHO. Steuerungselemente sind die Kosten- und Leistungsrechnung und das darauf aufbauende Controlling sowie Zielvereinbarungen.

Die Struktur der budgetierten Kapitel ermöglicht durch die kostenartenorientierte Gesamtsicht auf das Budget und dessen Aufteilung auf die Leistungen (Produkte) der Justiz eine transparente Darstellung der Haushaltsansätze. Mit der Zielstellung, die Leistungs- und Wirkungsorientierung in den Fokus zu stellen, werden auch produktorientierte Leistungskennziffern in den Haushalt aufgenommen.

In den Kapiteln 11 20, 11 30 und 11 40 sind die zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben der budgetierten Dienststellen in der im Landeshaushalt einheitlichen Titelstruktur veranschlagt. Die Erläuterungen der Haushaltsansätze berücksichtigen die justizspezifischen Besonderheiten.

Budgetbestandteile auf der Grundlage von § 17a LHO sind die in den kameraleen Titeln 685 02 und 894 02 veranschlagten Ausgaben sowie die Verwaltungseinnahmen des Titels 119 59. Die Ausgabebefugnis erhöht sich jeweils um die Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen des Titels 119 59.

Durch die besonderen (verfassungs-)rechtlichen Rahmenbedingungen der Justiz ist im Kapitel 11 20 eine Unterscheidung der Haushaltsmittel in „budgetrelevant“ und „nicht budgetrelevant“ erforderlich. Um den Justizgewährungsanspruch (Artikel 19 Abs. 4, 20 Abs. 3 GG), die richterliche Unabhängigkeit (Artikel 97 GG), das Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 StPO) und die sachliche Unabhängigkeit der Rechtspflege (§ 9 RPfIG) nicht zu beeinflussen, sind die in den gerichtlichen Verfahren zu erhebenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben gemäß den Beschlüssen der Justizministerkonferenz „nicht budgetrelevant“. Die Verfahrenseinnahmen und die bei Titel 685 05 veranschlagten Ausgaben sind jedoch Bestandteil des Finanzrahmens.

2. Erläuterungen zur Planungsmethodik der Kosten und Erlöse

Veranschlagt werden ausschließlich zahlungsorientierte Kosten und Erlöse. Kalkulatorische Kosten zur transparenteren Abbildung des tatsächlichen Ressourcenverbrauches werden informativ ausgewiesen.

Die Bemessung der Personalausgaben beruht auf den Vorgaben der Haushaltstechnischen Richtlinien des Ministeriums der Finanzen und berücksichtigt die zu erwartenden Ist-Ausgaben für den voraussichtlichen Personalkörper je Dienststelle.

Im Ergebnis werden die Personalausgaben entsprechend der geplanten Arbeitskraftverteilung outputorientiert für Produkte ausgewiesen.

Die Sachkosten werden kostenartenorientiert im Vorleistungsbereich sowie produktspezifisch geplant. Im Vorleistungsbereich geplante Sachkosten werden mit Hilfe eines Planumlageverfahrens abschließend outputorientiert auf die Produkte verrechnet. Haushaltsmittel zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen aufgrund bestehender Verträge werden entsprechend der jeweiligen vertraglichen Bestimmungen geplant.

Die im Produkthaushalt dargestellten Verwaltungserlöse entsprechen den nach herkömmlicher Methodik geplanten Ist-Einnahmen.

Grundlage für die Planung der Verfahrenseinnahmen und Verfahrensauslagen im Kapitel 11 20 (Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist eine qualifizierte Geschäftszahlenprognose auf Ebene der Produkte (z. B. Zivilsachen, Strafsachen).

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		38.600	3.000.000		3.038.600	22.888.600	
11 02	Allgemeine Bewilligungen		15.000	0		15.000	46.906.400	
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		0	0		0	0	
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	455.200	
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI		0	0		0		
11 20	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften		114.871.800			114.871.800	0	
11 30	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug		2.353.200			2.353.200	0	
11 40	Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz		100			100	0	
	Summe 2020		117.278.700	3.000.000		120.278.700	70.250.200	
	Summe 2019		111.709.400	2.918.500		114.627.900	63.533.400	
	2020 mehr(+) / weniger(-)		+5.569.300	+81.500		+5.650.800	+6.716.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2020

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.562.900	0		5.400	0	24.456.900	-21.418.300	0	11 01
2.047.300	1.429.800			189.100	50.572.600	-50.557.600	350.000	11 02
0	0			0	0	0	0	11 03
39.200	0			0	494.400	-494.400	0	11 11
182.000	4.162.000		50.000		4.394.000	-4.394.000	150.000	11 15
	322.884.800		693.300		323.578.100	-208.706.300	34.006.000	11 20
	81.706.600		1.616.300		83.322.900	-80.969.700	5.408.000	11 30
	9.276.500		0		9.276.500	-9.276.400	0	11 40
3.831.400	419.459.700		2.365.000	189.100	496.095.400	-375.816.700	39.914.000	
3.839.800	416.942.500		2.476.400	690.700	487.482.800	-372.854.900	70.025.500	
-8.400	+2.517.200		-111.400	-501.600	+8.612.600	-2.961.800	-30.111.500	

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		39.200	3.000.000		3.039.200	23.852.700	
11 02	Allgemeine Bewilligungen		120.000	0		120.000	51.517.200	
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		0	0		0	0	
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	461.200	
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI		0	0		0		
11 20	Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften		115.402.900			115.402.900	0	
11 30	Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug		3.122.800			3.122.800	0	
11 40	Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz		100			100	0	
	Summe 2021		118.685.000	3.000.000		121.685.000	75.831.100	
	Summe 2020		117.278.700	3.000.000		120.278.700	70.250.200	
	2021 mehr(+) / weniger(-)		+1.406.300	0		+1.406.300	+5.580.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2021

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.502.700	0		5.400	700.400	26.061.200	-23.022.000	0	11 01
2.128.400	1.560.400			189.100	55.395.100	-55.275.100	100.000	11 02
0	0			0	0	0	0	11 03
37.500	0			0	498.700	-498.700	0	11 11
216.500	4.349.600		50.000		4.616.100	-4.616.100	0	11 15
	344.106.100		749.800		344.855.900	-229.453.000	5.144.000	11 20
	91.754.800		2.900.500		94.655.300	-91.532.500	3.282.400	11 30
	9.844.200		0		9.844.200	-9.844.100	0	11 40
3.885.100	451.615.100		3.705.700	889.500	535.926.500	-414.241.500	8.526.400	
3.831.400	419.459.700		2.365.000	189.100	496.095.400	-375.816.700	39.914.000	
+53.700	+32.155.400		+1.340.700	+700.400	+39.831.100	-38.424.800	-31.387.600	

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 11 01 beträgt zum 31.12.2020 167 Vollzeitäquivalente und zum 31.12.2021 172 Vollzeitäquivalente.

Einnahmen

111 45	011	Prüfungsgebühren	8.500 8.480	13.000	14.500
--------	-----	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren für die Abnahme von Notenverbesserungsprüfungen in der ersten und zweiten juristischen Prüfung gemäß Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Juristen (§§ 27, 52 JAPrVO). Durch den Anstieg der Studierendenzahlen wird mit einem Anstieg der kostenpflichtigen Notenverbesserungsprüfungen gerechnet.

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.000 13.374	14.500	14.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Abführungen der Druckerei für die Herausgabe der Amtsblätter für das Land Sachsen-Anhalt.

119 47	011	Auf das Land übergegangene Ansprüche auf Schmerzensgeld	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.000 14.954	2.000	2.000
--------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Das Ist 2018 ist auf Einmaleffekte (Kostenerstattung aus gerichtlichen Verfahren) zurückzuführen.

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.600 6.150	9.100	8.700
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	10.600	9.100	8.700
	Summe	10.600	9.100	8.700

Einnahmen aus der Vermietung von Parkflächen. Weniger durch die Aufgabe des Objektes Klewitzstraße 4 in Magdeburg im Jahr 2020.

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes	2.913.500 2.961.395	3.000.000	3.000.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 281 01

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	168.800	179.800	182.300
			168.780	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	164.100	175.100	177.600
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	400	400	400
Summe		168.800	179.800	182.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.484.400	7.234.100	7.405.700
			6.339.299	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.484.400	7.234.100	7.405.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		6.484.400	7.234.100	7.405.700

422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		0	0	0

427 12	011	Entschädigung für die/den ehrenamtlich tätige/n Landesopferbeauftragte/n	0	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die/Der ehrenamtlich tätige Landesopferbeauftragte soll im Jahr 2020 berufen werden. Die Mittel sind für die pauschale Entschädigung aller mit der Tätigkeit der/des Landesopferbeauftragten verbundenen Aufwendungen veranschlagt.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.276.000	3.311.300	3.690.900
			2.878.613	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.200 3.171.800	204.200 3.107.100	204.200 3.486.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		3.276.000	3.311.300	3.690.900

431 01 018 **Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister** **291.100** **171.500** **173.900**
 235.357 0 0

432 01 018 **Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter** **3.027.200** **3.355.400** **3.487.000**
 2.909.834 0 0

432 02 018 **Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und Richter** **172.300** **175.700** **178.100**
 160.311 0 0

432 03 018 **Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter mit besonderer Altersgrenze** **0** **0** **0**
 0 0 0

441 02 841 **Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter** **7.123.100** **6.479.000** **6.479.000**
 6.478.923 0 0

Erläuterungen:

Zur Bewilligung von Beihilfen an Landesbedienstete gelten die Beihilfavorschriften.

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

441 05 841 **Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0** **0** **0**
 0 0 0

443 01 841 **Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstupfällen** **176.000** **205.800** **205.800**
 205.735 0 0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

443 02 011 **Amtsärztliche Untersuchungen** **600** **2.000** **2.000**
 0 0 0

443 03 056 **Ausgaben der Heilfürsorge für in den Justizvollzugsdienst
übernommene Polizeivollzugsbeamte** **48.000** **41.400** **41.400**
 41.378 0 0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

443 07 011 **Ausgaben aufgrund einer Erfüllungsübernahme von
Schmerzensgeldansprüchen** **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	500 173	500 0	500 0
--------	-----	--	-------------------	-----------------	-----------------

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	579.400 765.328	1.313.400 0	1.587.400 0
--------	-----	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	134.100 145.717	145.800 0	145.800 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Trennungsgeld	93.900	125.800	125.800
2. Umzugskostenvergütungen	40.200	20.000	20.000
Summe	134.100	145.800	145.800

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	223.300 257.887	257.900 0	257.900 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder für Referendar/-innen und Beamtenanwärter/-innen.

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.300 52.065	63.900 0	63.500 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Geschäftsbedarf	9.600	10.600	10.600
2. Kommunikation	27.300	27.700	27.900
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.400	24.600	24.000
4. Sonstiges	1.000	1.000	1.000
Summe	62.300	63.900	63.500

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.700 20.573	23.000 0	23.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	11.200	12.000	12.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3. Verbrauchsmittel	11.500	11.000	11.000
4. Sonstiges			
Summe	22.700	23.000	23.000

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2018	Soll 2019	2020 erf.	2021 erf.
Personenkraftwagen	4	5	5	5
Lastkraftwagen	0	0	0	0
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	4	5	5	5

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	228.600	207.900	213.100
	184.486	0	0

** Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Heizung	0	0	0
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0	0
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	99.200	81.100	84.100
4. Bewachung	72.000	67.500	68.700
5. Sonstiges	57.400	59.300	60.300
Summe	228.600	207.900	213.100

517 30 011 Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an BLSA	214.600	185.000	190.000
	173.809	0	0

** Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Weniger durch die Aufgabe des Objektes Klewitzstraße 4 in Magdeburg im Jahr 2020.

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Heizung	106.600	83.000	86.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	88.000	82.000	84.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	20.000	20.000	20.000
4. Bewachung	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0
Summe	214.600	185.000	190.000

518 01 011 Mieten und Pachten	0	0	0
	0	0	0

518 13 011 Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz	16.300	15.100	15.100
	11.073	0	0

518 30 011 Mietzahlungen an BLSA	748.300	678.600	655.400
	748.207	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlungen an BLSA für die landeseigenen Liegenschaften Domplatz 2 bis 4 in Magdeburg. Weniger durch die Aufgabe des Objektes Klewitzstraße 4 in Magdeburg im Jahr 2020.

519 01 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500
	1.451	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.500	1.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		1.500	1.500	1.500

Veranschlagt sind die Kosten außerhalb von Wartungsverträgen, die zur Aufrechterhaltung der technischen Anlagen der Dienstgebäude des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung erforderlich sind.

519 30	011	Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	10.000 15.170	15.000 0	14.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

** Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	85.000 81.404	85.000 0	80.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	50.000	48.000	43.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	32.000	34.000	34.000
3.	Einbände	3.000	3.000	3.000
Zusammen		85.000	85.000	80.000

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000 25.160	25.000 0	25.000 0
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Gerichts- und Anwaltskosten bei Gerichtsverfahren, an denen das Land beteiligt ist.

526 02	011	Sachverständige	1.500 505	1.500 0	1.500 0
---------------	------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Übersetzungskosten für internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.000 46.747	60.000 0	63.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	24.000 23.431	28.000 0	28.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Reisekosten der Vertreter des Hauptpersonalrates sowie der Schwerbehindertenvertretung für Richter/-innen.

529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin und des Staatssekretärs	5.000 4.545	5.000 0	5.000 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	15.600 9.255	24.700 0	18.600 0
---------------	------------	--	------------------------	--------------------	--------------------

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 01 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 529 05

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

531 01	013	Veröffentlichungen	26.000	31.000	31.000
			20.922	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	26.000	31.000	31.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
Summe		26.000	31.000	31.000

Für die Herausgabe von Veröffentlichungen, die zur Aufklärung der Bevölkerung und der Vermittlung rechtlicher Kenntnisse dienen, besteht eine verfassungsrechtliche und den demokratischen Grundsätzen folgende staatliche Verpflichtung. Bereits vorhandene Veröffentlichungen werden weiterhin in aktualisierten Fassungen nachgedruckt, neue Broschüren werden durch Änderungen von gesetzlichen Bestimmungen und Verabschiedung neuer Gesetze auf Bundes- sowie Landesebene zur Befriedung widerstreitender Interessen entwickelt. Hinzu kommen gesetzliche Erfordernisse, etwa Maßnahmen bzgl. Barrierefreiheit oder Leichter Sprache.

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	40.700	64.200	36.500
			32.951	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Die sonstige Öffentlichkeitsarbeit dient der Präsentation der Justiz als modernen Dienstleister und zeitgemäße Institution zur Befriedung widerstreitender Interessen. Bereits vorhandene Veröffentlichungen über Regierungsarbeit, Aufgaben und Organisation der Justiz werden weiterhin aktualisiert bzw. neu herausgegeben. Ferner werden Maßnahmen weitergeführt und entwickelt, um die Akzeptanz des Rechtsstaates zu sichern und zu steigern. So werden weiterhin Tage der Offenen Tür, öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen der Justiz gefördert und unterstützt. Hinzu kommen gesetzliche Erfordernisse, etwa Maßnahmen bzgl. Barrierefreiheit oder Leichter Sprache.

In 2020 mehr wegen Kampagnen zur Personalgewinnung in der Justiz.

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 (mit Ausnahme der Ansätze bei Kapitel 11 15).

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	4.000	4.000	4.000
			196	0	0

Erläuterungen:

Kosten für die Aktenvernichtung gemäß Aufbewahrungsbestimmungen im Ministerium für Justiz und Gleichstellung.

534 30	011	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	33.500	33.500	33.500
			27.850	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstzimmerausstattungen	33.500	33.500	33.500
Summe		33.500	33.500	33.500

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 01 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	11.000	1.000
			750	0	0
		Erläuterungen: Mehr in 2020 für den geplanten Umzug aus dem Objekt Klewitzstraße 4 in Magdeburg in das Dienstgebäude des Landgerichts Magdeburg, Halberstädter Str. 8.			
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.400	5.400	5.400
			0	0	0
		Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung von ergonomischen Dienstzimmerausstattungen.			
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	501.600	0	700.400
			340.319	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
 11 01 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.100	38.600	39.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.913.500	3.000.000	3.000.000
Gesamteinnahme		2.949.600	3.038.600	3.039.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.704.800	22.888.600	23.852.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.625.600	1.562.900	1.502.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.400	5.400	5.400
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	501.600	0	700.400
			0	0
Gesamtausgabe		23.837.400	24.456.900	26.061.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.887.800	-21.418.300	-23.022.000

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 11 02 beträgt zum 31.12.2020 0 Vollzeitäquivalente und zum 31.12.2021 0 Vollzeitäquivalente.

Einnahmen

119 44	011	Einnahmen aus Umsatzsteuer	0	0	105.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titel 542 01.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	17.300	15.000	15.000
			13.811		

Erläuterungen:

Einnahmen aus nicht zuordenbaren Verwahrungen.

In 2020 und 2021 weniger in Anpassung an das Ist 2018.

Titelgruppe(n)

63 EU-Zuschüsse außerhalb der Strukturfonds

272 63	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 11 02 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Einnahmen aus EU-Förderprogrammen außerhalb von Strukturfonds.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	373.600	429.800	473.500
			245.929	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte	288.300	340.000	372.500
2.	Prüfungsvergütung für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse	85.300	89.800	101.000
Summe		373.600	429.800	473.500

Mehrbedarf aufgrund verstärkter Ausbildung in den Bereichen Gerichte und Staatsanwaltschaften und Justizvollzug, der Neuorganisation der Ausbildung des mittleren Justizdienstes sowie eines erhöhten Fortbildungsbedarfs mit im Nebenamt tätigen Referenten/-innen.

428 03	051	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	3.391.400	3.136.600	3.656.400
			2.430.734	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte der Ordentlichen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fachgerichte (Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare/-innen).

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund höherer Anzahl an Rechtsreferendaren/-innen.

432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.330.400	25.586.400	28.145.900
			17.903.389	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge der Beamten/-innen und Richter/-innen der Ordentlichen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fachgerichte, des Justizvollzugs (einschließlich LBBG) und des Sozialen Dienstes der Justiz.

432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.267.800	2.698.200	2.723.600
			2.550.147	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamten/-innen und Richter/-innen der Ordentlichen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fachgerichte, des Justizvollzugs (einschließlich LBBG) und des Sozialen Dienstes der Justiz.

432 03	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter mit besonderer Altersgrenze	7.694.800	8.742.900	9.696.500
			6.561.103	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsbezüge der Beamten/-innen mit besonderer Altersgrenze im Justizvollzug (einschließlich LBBG).

443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	170.100	191.800	191.800
			191.740	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/-innen der Ordentlichen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fachgerichte, des Justizvollzugs (einschließlich LBBG) und des Sozialen Dienstes der Justiz.

446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	6.156.000	6.120.700	6.629.500
			5.075.570	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 446 01

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen der Ordentlichen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fachgerichte, des Justizvollzugs (einschließlich LBBG) und des Sozialen Dienstes der Justiz.

511 02	011	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	350.000	350.000	350.000
			316.074	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung der Kosten für die Herstellung und Beschaffung von Vordrucken für den Einzelplan 11.

511 03	011	Festnetz-Telefondienstleistungen	146.500	146.500	146.500
			146.445	0	0

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

518 01	011	Mieten und Pachten	520.000	425.000	465.000
			403.603	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	520.000	425.000	465.000
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		520.000	425.000	465.000

Zentrale Veranschlagung der Mieten für Kopiergeräte für den Einzelplan 11.

Weniger im Ergebnis einer Neuausschreibung des Rahmenvertrags.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	876.900	848.100	894.700
			663.972	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	315.100	336.500	428.400
2.	Fortbildungsveranstaltungen	544.800	495.700	448.700
3.	Prüfervergütungen	17.000	15.900	17.600
Summe		876.900	848.100	894.700

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 mit Ausnahme von Reisekosten der Fortbildungsveranstaltungen für die budgetierten Gerichte und Staatsanwaltschaften (Kapitel 11 20) sowie für den Sozialen Dienst der Justiz (Kapitel 11 40).

Tendenziell ist durch die zunehmend gesetzlich verankerte Fortbildungspflicht (s. auch Koalitionsvertrag) und die damit verbundene Erforderlichkeit eines umfangreichen Angebotes an Fortbildungen und durch die Erhöhung aller Kosten (Sach- und Personalkosten) auch weiterhin mit einem ansteigenden Mittelbedarf für Aus- und Fortbildung zu rechnen. Die Umsetzung des Konzepts zur Stärkung des Referendariats, die erhebliche Steigerung der Zahl der Justizsekretärsanwärter/-innen und die geplanten Modullehrgänge "Justizmanagement in Sachsen-Anhalt" verursachen ebenfalls Kostensteigerungen.

525 02	011	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	45.200	47.300	38.000
			12.814	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	116.700	210.400	109.200
			100.949	0	0

Erläuterungen:

Kosten für die Bereitstellung und Pflege der Datenbank, welche die Rechtsnormen und Verwaltungsvorschriften, die Rechtsprechung des Landes Sachsen-Anhalt und die Fundstellennachweise im Internet für die Bürger/-innen (www.landesrecht.sachsen-anhalt.de; inkl. mobiler Version des Internetauftritts) sowie im Extranet LSA für die Landesbediensteten beinhaltet.

In 2020 mehr für einmalige Kosten im Zusammenhang mit der erfolgten Neuausschreibung der Dienstleistungen zur Bereitstellung und Pflege der Datenbank.

Berücksichtigt sind zudem Aufwendungen für Honorare externer Experten/-innen im Rahmen von Veranstaltungen für kommunale Gleichstellungsbeauftragte (2.000 EUR).

542 01	011	Umsatzsteuer	0	0	105.000
			0	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 119 44.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.

632 01	011	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder	491.800	426.400	520.200
			455.758	0	0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 02 Titel 632 02.

** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Kosten für die Ausbildung von Rechtspflegeranwärter/-innen des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer	78.100	83.900	123.400
2.	Kosten für die Ausbildung von Gerichtsvollzieher/-innen des LSA an der Justizschule Pegnitz (Freistaat Bayern)	18.300	29.100	31.300
3.	Kosten für die Ausbildung von Amtsanwälten/-innen des LSA an der Justizausbildungs- und Fortbildungsstätte Monschau (Nordrhein-Westfalen)	6.600	0	0
4.	Kosten für die Ausbildung von Justizwachmeister/-innen des LSA an der Justizschule Pegnitz (Freistaat Bayern)	26.000	30.000	46.500
5.	Kosten für die Ausbildung der Justizsekretärsanwärter/-innen in anderen Bundesländern	201.500	116.400	52.200
6.	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie (DRA) in Trier/Wustrau	67.000	61.000	66.000
7.	Erstattungen an das European Judicial Training Network (EJTN) - Europäische Richterfortbildung	700	700	700
8.	Kosten für die Ausbildung von Anwärter/-innen des gehobenen Justizvollzugs- und Verwaltungsdienstes des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer	93.600	105.300	117.000
9.	Umsatzsteuer	0	0	83.100
	Summe	491.800	426.400	520.200

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 632 01

Zu 1.

Kosten für die Ausbildung von Rechtspflegeranwärter/-innen des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer. Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt und Berlin über die gemeinsame Ausbildung für den gehobenen Justizdienst sind dem Land Berlin anteilige Kosten für das Studium der Anwärter/-innen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zu erstatten.

Zu 6.

Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier/Wustrau. Die Deutsche Richterakademie mit ihren Fortbildungsstätten in Trier und Wustrau ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder. Die Kosten für die Tagungsstätten tragen der Bund und die Länder je zur Hälfte. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.

Zu 8.

Kosten für die Ausbildung von Anwärter/-innen des gehobenen Justizvollzugs- und Verwaltungsdienstes des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer. Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen über die gemeinsame Ausbildung des gehobenen Justizvollzugs- und Verwaltungsdienstes sind anteilige Kosten für das Studium der Anwärter/-innen an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel zu erstatten.

Zu 9.

Erstmalige Veranschlagung von Umsatzsteuer ab 2021.

632 02	011	Sonstige Zuweisungen	156.100	157.100	184.400
			153.298	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titel 632 01.

** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteil an den Kosten der Zentralen Stelle der Justizverwaltungen in Ludwigsburg	37.600	38.400	39.100
2.	Anteil an den Personal- und Sachkosten des gemeinsamen Prüfungsamtes zur Abnahme der Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft in Berlin	1.500	1.500	1.500
3.	Kosten für die Beteiligung an dem von Nordrhein-Westfalen betriebenen Internetportal "www.verwaltungsgerichtsbarkeit.de"	300	300	300
4.	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e.V. in Wiesbaden (KrimZ)	17.700	17.700	14.500
5.	Kosten für die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter	12.200	12.500	12.500
6.	Kosten für die Nutzung der Asylfaktendokumentation bei dem VG Wiesbaden durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit	14.300	14.300	14.300
7.	Anteil an den Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Europäischen Mahngerichts Deutschland	300	300	500
8.	Kosten für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet über das von Nordrhein-Westfalen betriebene Portal "www.insolvenzbekanntmachungen.de"	8.000	8.000	8.000
9.	Kosten für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen in Zwangsversteigerungsverfahren im Internet über das von Nordrhein-Westfalen betriebene Portal "www.zvg-portal.de"	2.000	2.000	2.000
10.	Kosten für die Beteiligung an dem von Nordrhein-Westfalen betriebenen Internetportal "www.justizauktion.de"	1.900	2.000	2.000
11.	Anteil an den Kosten für die Errichtung und den Betrieb des zentralen elektronischen Schutzschriftenregisters der Länder (ZSR)	60.000	60.000	60.000

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 632 02

12.		Anteil an den Kosten der Auffangschlichtungsstelle für Verbraucherstreitigkeiten	300	100	100
13.		Umsatzsteuer	0	0	29.600
Summe			156.100	157.100	184.400

Erstmalige Veranschlagung von Umsatzsteuer ab 2021.

685 01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
686 03	011	Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten der Hospitanten der IRZ-Stiftung	1.000	800	800
			0	0	0
981 01	011	Erstattungen von Aufwendungen des Statistischen Landesamtes für die Aufbereitung von Geschäftsstatistiken der Justiz (§ 19 StatG-LSA)	189.100	189.100	189.100
			146.500	0	0

Titelgruppe(n)

63 EU-Zuschüsse außerhalb der Strukturfonds

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 272 63.

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Eine Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn eine entsprechende Bewilligung von EU-Zuschüssen vorliegt.

Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

427 63	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
532 63	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0	0	0
547 63	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	20.000
			0	100.000	100.000

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 547 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		100.000			100.000
2021			100.000		100.000
2022				100.000	100.000
2023					
2024 ff.					
Summen		100.000	100.000	100.000	300.000

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen von EU-Förderprogrammen außerhalb von Strukturfonds, insbesondere "Justiz" sowie "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft".

Zur Umsetzung der Projekte stehen die hier etatisierten Ko-Finanzierungsmittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung, die darüber hinaus zweckgebundene Einnahmen aus EU-Zuschüssen in Höhe von 80.000 EUR ermöglichen.

686 63	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0
687 63	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			20.000	20.000	20.000
				100.000	100.000

93 Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2014 - 2020

Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 11 02 Titel 683 93, Kapitel 11 02 Titel 684 93 und Kapitel 11 02 Titel 685 93.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im eREporter 3 (BEM) zu erfassende Verzugszinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Umsetzung der Landesstrategie für die EU-Fonds-Förderung 2014 bis 2020 ist eine Finanzierung der Maßnahmen in Höhe von 80 v. H. aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und in Höhe von 20 v. H. aus Landesmitteln vorgesehen.

Die ESF-Mittel für die in dieser Titelgruppe mit Landesmitteln kofinanzierten Maßnahmen sind bei Kapitel 13 17 in der Titelgruppe 64 veranschlagt (vgl. Vorwort).

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 685 93

Erläuterungen:

Die vorgesehe Verpflichtungsermächtigung in 2020 bezieht sich auf Maßnahmen der Sensibilisierung und Kompetenzstärkung der Akteurinnen und Akteure zur Erhöhung der Eingliederungschancen von Alleinerziehenden und zur Unterstützung von Frauen in MINT-Berufen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	849.100	845.500	855.000
		250.000	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.300	15.000	120.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		17.300	15.000	120.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	41.384.100	46.906.400	51.517.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.075.300	2.047.300	2.128.400
			100.000	100.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.498.000	1.429.800	1.560.400
			250.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	189.100	189.100	189.100
			0	0
Gesamtausgabe		45.146.500	50.572.600	55.395.100
Gesamtsumme der VE			350.000	100.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.129.200	-50.557.600	-55.275.100

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 03 **Sozialer Dienst der Justiz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Der Soziale Dienst der Justiz wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Kapitel 11 03 herausgelöst und im Kapitel 11 40 budgetiert.

Einnahmen

119 51	059	Vermischte Einnahmen	0 5.782	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
282 02	059	Erstattung von Geldleistungen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung	0 474	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 03 **Sozialer Dienst der Justiz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 3.026.004	0 0	0 0
428 01	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 4.169.852	0 0	0 0
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 177.813	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Kapitel 11 02 Titel 432 01 veranschlagt.					
432 02	058	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Kapitel 11 02 Titel 432 02 veranschlagt.					
443 02	059	Amtsärztliche Untersuchungen	0 0	0 0	0 0
443 11	058	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Kapitel 11 02 Titel 443 11 veranschlagt.					
446 01	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 27.455	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Kapitel 11 02 Titel 446 01 veranschlagt.					
511 01	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 49.343	0 0	0 0
514 01	059	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 1.736	0 0	0 0
514 02	059	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	0 424	0 0	0 0
517 01	059	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 76.394	0 0	0 0
517 30	059	Zahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume an BLSA	0 67.419	0 0	0 0
518 01	059	Mieten und Pachten	0 137.933	0 0	0 0
518 30	059	Mietzahlungen an BLSA	0 215.406	0 0	0 0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 03 **Sozialer Dienst der Justiz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					
519 01	059	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 4.977	0 0	0 0
519 30	059	Zahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an BLSA	0 2.600	0 0	0 0
526 02	059	Sachverständige	0 2.685	0 0	0 0
527 01	059	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 88.873	0 0	0 0
527 03	059	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0 183	0 0	0 0
533 01	059	Dienstleistungen Außenstehender	0 1.077	0 0	0 0
534 30	059	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	0 12.657	0 0	0 0
546 59	059	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 518	0 0	0 0
632 01	059	Erstattungen an Länder	0 97.876	0 0	0 0
681 01	059	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 299	0 0	0 0
684 02	059	Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen der Straffälligenentschuldung sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs nach Strafgesetzbuch	0 87.673	0 0	0 0
684 04	059	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	0 84.722	0 0	0 0
684 07	059	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	0 410.279	0 0	0 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 172.533	0 0	0 0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
 11 03 Sozialer Dienst der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 11 **Landesverfassungsgericht**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel des Landesverfassungsgerichts sind aus haushaltstechnischen Gründen im Einzelplan 11 bei Kapitel 11 11 veranschlagt.

Die besondere Stellung des Landesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan wird dadurch nicht berührt.

Einnahmen

119 51	051	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richterinnen/Richter und Beisitzerinnen/Beisitzer	95.000	94.200	94.200
			76.200	0	0

Erläuterungen:

Dienstaufwandsentschädigungen

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	für Mitglieder	65.400	65.400	65.400
2.	für Stellvertreter	29.600	28.800	28.800
Summe		95.000	94.200	94.200

Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts erhalten gemäß § 8 Abs. 3 Landesverfassungsgerichtsgesetz (LVerfGG) eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 600 EUR sowie eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 EUR für jedes entschiedene Verfahren, an dessen Entscheidung sie mitgewirkt haben. Vertreter erhalten gemäß § 12 Abs. 3 LVerfGG eine Aufwandsentschädigung in Höhe des halben Betrages der den Mitgliedern zustehenden Entschädigung.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.400	108.800	110.300
			100.270	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	101.400	108.800	110.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		101.400	108.800	110.300

427 11	051	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	25.200	3.600	3.600
			7.200	0	0

Erläuterungen:

Die gemäß § 14 Abs. 3 LVerfGG zur Unterstützung des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts in den Verwaltungsgeschäften und zur Mitwirkung als wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen herangezogenen Richter/-innen im Landesdienst erhalten für ihre Nebentätigkeit eine monatliche Entschädigung in Höhe von bis zu 300 EUR.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.300	168.200	170.900
			92.018	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der			
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.300	168.200	170.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		146.300	168.200	170.900

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 11 **Landesverfassungsgericht**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

432 01 058 **Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **71.300** **76.000** **77.000**
 70.896 0 0

432 02 058 **Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **0** **0** **0**
 0 0 0

443 02 051 **Amtsärztliche Untersuchungen** **0** **0** **0**
 0 0 0

443 11 058 **Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **0** **0** **0**
 0 0 0

446 01 058 **Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **5.300** **4.400** **5.200**
 2.906 0 0

511 01 051 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **28.000** **18.200** **17.800**
 28.680 0 0

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Geschäftsbedarf	18.300	14.900	14.900
2. Kommunikation	4.500	900	500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.800	1.000	1.000
4. Sonstiges	1.400	1.400	1.400
Summe	28.000	18.200	17.800

514 01 051 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** **2.500** **3.000** **3.200**
 2.101 0 0

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	3.200
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3. Verbrauchsmittel	0	0	0
4. Sonstiges	0	0	0
Summe	2.500	3.000	3.200

Bestand an Dienstfahrzeugen	Ist 2018	Soll 2019	2020 erf.	2021 erf.
Personenkraftwagen	1	1	1	1
Lastkraftwagen	0	0	0	0
Nutz- bzw. Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	1	1	1	1

518 01 051 **Mieten und Pachten** **0** **0** **0**
 989 0 0

518 13 051 **Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz** **2.800** **4.000** **4.000**
 2.132 0 0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 11 **Landesverfassungsgericht**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					
526 02	051	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.000	10.000	10.000
			1.572	0	0
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts	500	500	500
			120	0	0
529 04	051	Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand	0	1.500	0
			3.000	0	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen: Am Vortag des am 03.10.2020 stattfindenden Festakts zum Tag der Deutschen Einheit in Sachsen-Anhalt ist ein Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesverfassungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichts geplant.			
534 30	051	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/ Leistungen	0	2.000	2.000
			0	0	0
536 11	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	0	0	0
			0	0	0
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 11 Titel 536 12, Kapitel 11 11 Titel 536 13, Kapitel 11 11 Titel 536 16 und Kapitel 11 11 Titel 536 17.			
536 12	051	Zeugenentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 13	051	Sachverständigenentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 16	051	Sonstige Verfahrensauslagen	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
536 17	051	Reisekosten des Gerichts	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.			
546 59	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	051	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
681 05	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	0	0	0
			0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
11 11 **Landesverfassungsgericht**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 11 Landesverfassungsgericht

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	444.500	455.200	461.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	47.800	39.200	37.500
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		492.300	494.400	498.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-492.300	-494.400	-498.700

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 15 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Artikel 34 der Landesverfassung verpflichtet das Land, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen zu fördern.

Zur Umsetzung dieser Verpflichtung werden folgende Handlungsschwerpunkte verfolgt:

- Systematische Verankerung des Gleichstellungsziels in das Verwaltungshandeln (Gender Mainstreaming),
- Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten,
- gezielte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Förderung von Beratungsstellen sowie von Projekten für Frauen, wie Frauenhäuser und Frauenzentren,
- Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt,
- Förderung von Beratungsangeboten sowie die Umsetzung eines sich auf alle Fachpolitiken des Landes beziehenden rahmengebenden Aktionsprogrammes für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen sowie gegen Homo- und Transphobie.

Einnahmen

111 11	291	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			0		

119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
			38.419		

Erläuterungen:

Rückzahlungen von Zuwendungen, die von Zuwendungsempfänger/-innen nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

119 51	291	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

231 01	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.000	0	0
			22.000		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 15 Titel 684 01.

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

684 01	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.000	0	0
			35.000	0	0

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 11 15 Titel 231 01.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

684 02	291	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	128.200	142.000	146.000
			121.369	0	0

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesfrauenrates

	Ist 2018 EUR	Soll 2019 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2021 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	99.536	102.600	109.633	118.220
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.960	14.800	12.536	17.953
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.700	13.300	22.326	14.640
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	125.196	130.700	144.495	150.813
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.796	2.500	2.495	4.813
Mithin Fehlbetrag:	121.400	128.200	142.000	146.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	121.400	128.200	142.000	146.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	121.400	128.200	142.000	146.000

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 15 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 684 02

Stellenbestand

	Stellenbestand 2018	Stellenbestand 2019	Stellenbestand 2020	Stellenbestand 2021
Arbeitnehmer				
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8 (vorbehaltlich des Vorliegens der tarifrechtlichen Voraussetzungen)	0,65	0,75	0,75	0,75
Summe	1,65	1,75	1,75	1,75
Insgesamt	1,65	1,75	1,75	1,75

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. (LFR) ist ein gemeinnütziger Dachverband von Frauenorganisationen und -verbänden sowie von Frauengruppen gemischter Organisationen in Sachsen-Anhalt. Mit 34 überregional aktiven Organisationen ist der LFR die größte außerparlamentarische Kraft für Frauen in Sachsen-Anhalt. Er ist überparteilich und überkonfessionell tätig, engagiert sich für die Interessen der Frauen im Land und ist Sprachrohr und Vermittler für deren Anliegen.

Der LFR wird vom Land Sachsen-Anhalt in seinen Bemühungen unterstützt, die Stellung der Frau in der demokratischen Gesellschaft zu sichern und zu stärken. Da sich der Landesfrauenrat nicht aus Eigenmitteln finanzieren kann, seine Aufgaben aber im Landesinteresse liegen und von politischer Tragweite sind, erfolgt eine institutionelle Förderung von Personal- und Sachkosten für eine Geschäftsstelle. Die Zuschüsse werden zur Fehlbetragsfinanzierung in Form eines Festbetrages gewährt.

Titelgruppe(n)

61 Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen

Übertragbar

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

	633 61			684 61			Gesamt		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1a Frauenhäuser	204.000	230.000	238.800	1.279.600	1.339.500	1.387.000	1.483.600	1.569.500	1.625.800
Modellprojekt mobile									
1b Teams zur psychosozialen Betreuung				110.000	113.300	116.700	110.000	113.300	116.700
1c Kinder in Frauenhäusern	79.000	79.000	79.000	421.000	421.000	421.000	500.000	500.000	500.000
Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt				339.900	510.100	525.500	339.900	510.100	525.500
2									
3 Frauenzentren				291.100	333.300	380.000	291.100	333.300	380.000
4 Interventionsstellen	54.600	59.600	66.400	189.500	222.100	254.200	244.100	281.700	320.600
5 Landeskoordinierungsstelle (LIKO)				99.500	78.200	80.500	99.500	78.200	80.500
6a Fachstelle VERA				144.500	192.200	204.100	144.500	192.200	204.100
6b Schutzeinrichtung Raja				0	29.800	32.400	0	29.800	32.400
7 Fachberatungsstelle Pro Mann				196.000	201.900	208.000	196.000	201.900	208.000
Gesamt:	337.600	368.600	384.200	3.071.100	3.441.400	3.609.400	3.408.700	3.810.000	3.993.600

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 15 Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Zu 1.

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, durch helfende und vorbeugende Maßnahmen Gewalt gegen Frauen und Kinder zu bekämpfen. Die in Sachsen-Anhalt errichteten Frauenhäuser und ambulanten Beratungsstellen haben sich als unverzichtbare Hilfeinrichtungen für Frauen und deren Kinder bewährt. Um den Bestand an Hilfsangeboten zu sichern, sind die Träger der Einrichtungen weiterhin auf die Förderung durch das Land angewiesen.

Das Projekt "Mobile Teams zur psychosozialen Betreuung von Frauen und Kindern in Frauenhäusern" wird auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses vom 02.09.2016 (LT-Drs. 7/327) "Frauenhausarbeit langfristig sichern - Hilfesysteme für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ausbauen" umgesetzt.

Zu 2.

Die Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt bieten für Frauen und Mädchen und bei Bedarf für Jungen und Männer überregional Beratung, Begleitung und Unterstützung sowie erste therapeutische Aufarbeitung der traumatischen Missbrauchserfahrungen an und stehen familiären Unterstützungspersonen und professionellen Hilfeinrichtungen beratend zur Seite. Die spezialisierten Beratungsstellen sind ein Bestandteil der Präventionsarbeit im Anti-Gewalt-Bereich.

Zu 3.

Um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft, im Erwerbsleben und in der Politik zu fördern, werden Frauenzentren durch das Land gefördert. Aufgabe dieser Einrichtungen ist es, frauenspezifische Bildungs-, Informations-, Kultur- und Kommunikationsangebote bereitzustellen.

Zu 4.

Die Interventionsstellen sind ein erforderliches Bindeglied in der staatlichen Interventionskette in Fällen von häuslicher Gewalt. Durch den pro-aktiven Ansatz werden mehr Betroffene erreicht, die in einer gewalttätigen Beziehung leben, und Hilfestellungen bzgl. deren Beendigung erhalten. Dies wirkt sich letztendlich auch auf die Senkung der gesellschaftlichen Kosten aus, die durch Gewalt entstehen.

Zu 5.

Die Landesstelle zur Intervention und Koordination bei häuslicher Gewalt und Stalking (LIKO) unterstützt und koordiniert erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung nachhaltiger Präventions- und Interventionsstrategien bei häuslicher Gewalt und Stalking im Hilfenetzwerk des Landes und trägt somit zur konzeptionellen Weiterentwicklung und Verstärkung des notwendigen Opferschutzes und der Intervention gegen die Täter in enger Kooperation mit Justiz und Polizei bei.

Zu 6.

a.) Die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung (VERA) richtet ihre Hilfsangebote an Frauen, die Opfer von ausbeuterischen Schlepper- und Händlerpraktiken und zur Prostitution gezwungen wurden und beraten minderjährige Mädchen, aber auch Jungen, die aus rückwärts gerichteten patriarchalischen Verhältnissen kommend potentiell von Zwangsverheiratung gefährdet sind, sowie Frauen, die bereits gegen ihren Willen verheiratet wurden und sich vom Partner trennen wollen.

b.) Die Schutzeinrichtung -Raja- bietet betroffenen Frauen von Frauenhandel, Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der Ehre in Sachsen-Anhalt einen besonderen Schutz mit einem erhöhten Sicherheitskonzept und einer fachspezifischen Betreuung.

Zu 7.

Die Fachberatungsstelle Pro Mann arbeitet mit Jungen und Männern, die gewalttätig gegenüber Frauen, Kindern und anderen Männern geworden sind und/oder sich in Krisensituationen befinden. Männer erhalten Hilfe und Unterstützung, ihr Leben auch ohne Gewalt führen zu können. In der Beratung werden Strategien und Hilfen angeboten, um in schwierigen Situationen besser zurecht zu kommen. Männer erlernen ihre Gewaltmuster zu erkennen, sich zu verändern und können sich somit für ein Leben ohne Gewalt entscheiden.

532 61	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG-AG LSA; GVBl.LSA Nr. 6/2019).

533 61	291	Dienstleistungen Außenstehender	0	40.000	80.000
			0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 533 61

Erläuterungen:

Die Koalitionsverträge des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes sowie die nun kürzlich ergänzten Regelungen des Bundes im SGB V sehen eine flächendeckende anonymisierte Spurensicherung bei Gewalt- und Missbrauchsfällen durch die Schaffung bzw. den Aufbau eines Netzes der Gewaltschutzambulanzen vor. Dazu sollen unterstützende Maßnahmen zur Etablierung eines landesweiten Angebotes zur vertraulichen Spurensicherung durch die Einbeziehung ausgewählter Kliniken, die das Angebot der bestehenden Opferschutzambulanzen an den Standorten Halle und Magdeburg komplettieren sollen, ergriffen werden. Zu den Maßnahmen zählt u. a. die Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten zur Untersuchung und Spurensicherung von Gewaltopfern sowie der gerichtsfesten Dokumentation.

633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	337.600	368.600	384.200
			298.271	0	0

Erläuterungen:

Förderung von in kommunaler Trägerschaft stehenden Frauenhäusern, einschließlich von Kindern in Frauenhäusern, ambulanten Beratungsstellen und einer Interventionsstelle in kommunaler Trägerschaft.

Die Fördermittel an Träger der Frauenhäuser und deren ambulante Beratungsstellen werden nach einer entsprechenden Richtlinie zugewendet.

684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.071.100	3.441.400	3.609.400
			2.818.094	0	0

Erläuterungen:

Zur Stärkung und Weiterentwicklung eines quantitativ wie qualitativ bedarfsgerechten Hilfesystems erfolgt die Förderung von in freier Trägerschaft stehenden Frauenhäusern und deren ambulante Beratungsstellen, Frauenzentren, Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt, Interventionsstellen, der Landesinterventions- und koordinierungsstelle (LIKO), der Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung (VERA) sowie der Fachberatungsstelle für Täterarbeit (ProMann). Die Schutzeinrichtung -Raja- bietet betroffenen Frauen von Frauenhandel, Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der Ehre einen besonderen Schutz an.

Die Fördermittel an Träger der Frauenhäuser und deren ambulante Beratungsstellen werden nach einer entsprechenden Richtlinie zugewendet.

685 61	291	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

883 61	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	50.000	50.000
			0	150.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021			50.000		50.000
2022			50.000		50.000
2023			50.000		50.000
2024 ff.					
Summen			150.000		150.000

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 893 61

Erläuterungen:

Das Investitionsprogramm des Bundes "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" als zentrales Element des Aktionsprogrammes der Bundesregierung dient der Prävention und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kindern. Gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und der Zivilgesellschaft will der Bund im Rahmen seiner Förderkompetenz innovative Modellprojekte fördern, die dazu beitragen, identifizierte Lücken im Hilfesystem zu schließen und die nach der Istanbul-Konvention gebotene, bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Hilfesystems voranzutreiben. Die Förderung bezieht sich auf investive bauliche Maßnahmen einschließlich Sanierungen. Das Land flankiert dieses Ziel und leistet den Antragstellenden in Sachsen-Anhalt dazu ergänzende Unterstützung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.408.700	3.905.000	4.128.600
		150.000	0

66 **Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt**

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 15 Titelgruppe 67.

** Rückzahlungen/Erstattungen/Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt gemäß Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt vom 10.11.2011 (LT-Drs. 6/567). Zur Bekanntmachung und Umsetzung des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt sind landesweite Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung eines breiten öffentlichen und Fachpublikums notwendig. Die im Rahmen des Landesprogramms initiierten und durchzuführenden Maßnahmen sollen sich nachhaltig positiv, insbesondere unter Berücksichtigung des geschlechtergerechten Ansatzes, auf die Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt im Hinblick auf den demografischen Wandel, die Fachkräftesicherung sowie die sozialen Aspekte auswirken.

532 66	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	40.000	2.000	19.000
			582	0	0

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Landesprogramms sind landesweite Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehungen eines breiten öffentlichen und Fachpublikums notwendig, wie z. B. die Durchführung von Veranstaltungsreihen, Kampagnen und Ausstellungen im Rahmen des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt.

Dienstleistungsart		2019	2020	2021
1.	Fachveranstaltungen	10.000	2.000	7.500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	11.500
Zusammen		40.000	2.000	19.000

533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	17.300	120.000	95.000
			3.772	0	0

Erläuterungen:

Folgende Dienstleistungen sind für die Umsetzung des Landesprogramms notwendig:

		2019	2020	2021
1.	Stellungnahmen und Expertisen	5.500	20.000	20.000
2.	Durchführung von Fachaustauschen, Vernetzungstreffen etc.	11.300	10.000	5.000
3.	Umsetzung von Modellprojekten	500	90.000	70.000
Zusammen		17.300	120.000	95.000

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 533 66

Zur Umsetzung des Landesprogramms sind Einzelmaßnahmen durchzuführen, wie die Vergabe eines Preises für Chancengleichheit im Rahmen eines Wettbewerbes an Hochschulen, Veranstaltungen zu Frauen in Spitzenpositionen und die Vergabe eines Preises zur Frauen- und Geschlechterforschung. Des Weiteren ist für 2020 die Durchführung einer Studie zur Bedarfsanalyse und Weiterentwicklung zum Schutz- und Hilfesystem im Land Sachsen-Anhalt geplant (Art. 11 Istanbul-Konvention). Die Studie dient als Grundlage für die nachhaltige Verbesserung des Unterstützungs- und Hilfeangebotes für von Gewalt betroffene Frauen.

684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und andere Einrichtungen zur Förderung von innovativen Modellvorhaben	0 0	0 0	0 0
685 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von innovativen Modellvorhaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			57.300	122.000 0	114.000 0

67 **Umsetzung des Aktionsprogramms für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) in Sachsen-Anhalt sowie Förderung von Beratungsangeboten und Einzelmaßnahmen im Bereich LSBTTI**

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 15 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 14.10.2014 ist das Ministerium für Justiz und Gleichstellung auch für den Aufgabenbereich "Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und intergeschlechtliche Menschen (LSBTTI)" zuständig. Dies beinhaltet die Förderung von Beratungsangeboten und Einzelprojekten von im Bereich LSBTTI tätigen Vereinen und Verbänden, die Mitwirkung bei Gesetzesvorlagen sowie Landtags-, Kabinetts- und Bundesangelegenheiten.

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 22.12.2015 umfasst der Aufgabenbereich ebenso die Umsetzung des "Aktionsprogrammes für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen in Sachsen-Anhalt".

532 67	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.000 0	5.000 0	5.000 0
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Programms sind landesweite Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung eines breiten öffentlichen und Fachpublikums notwendig, wie z. B. die Durchführung von Veranstaltungsreihen, Kampagnen und Ausstellungen.

533 67	291	Dienstleistungen Außenstehender	28.800 655	10.000 0	12.500 0
--------	-----	--	---------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Im Rahmen des Programms sind Maßnahmen aus dem LSBTTI-Aktionsprogramm gemäß Landtagsbeschluss vom 29.01.2015 (LT-Drs. 6/3789) für besondere Bedarfsbereiche umzusetzen.

Folgende Dienstleistungen sind für die Umsetzung notwendig:

	2019	2020	2021
1. Bildungs- und Qualifizierungsangebote	8.600	3.500	1.000
2. Expertisen, Erhebung, Gutachten etc.	19.000	5.000	10.000
3. Fachaustausche, Vernetzungstreffen etc.	1.200	1.500	1.500
Zusammen	28.800	10.000	12.500

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

684 67	291	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen	190.000	210.000	210.000
			86.834	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2019	2020	2021
1.	Förderung von Vereinen	50.000	50.000	50.000
2.	Förderung Medienkoffer	60.000	80.000	80.000
3.	Förderung Landeskoordinierungsstellen	80.000	80.000	80.000
Zusammen		190.000	210.000	210.000

Zu 1.

Förderung von Beratungsangeboten und innovativen Einzelprojekten für LSBTTI.

Zu 2.

Bereitstellung von Methoden-Koffern für die Sensibilisierung zu Rollenzuschreibungen, Geschlechtervielfalt und Familienmodellen in Kindertagesstätten.

Zu 3.

Die Landeskoordinierungsstelle LSBTTI hat im Jahr 2019 ihre Arbeit aufgenommen. Gefördert wird jeweils eine halbe Personalstelle im Norden und im Süden des Landes.

685 67	291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			223.800	225.000	227.500
				0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming /LSBTTI**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	0	0
Gesamteinnahme		5.000	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	91.100	182.000 0	216.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.731.900	4.162.000 0	4.349.600 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000 150.000	50.000 0
Gesamtausgabe		3.823.000	4.394.000	4.616.100
Gesamtsumme der VE			150.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.818.000	-4.394.000	-4.616.100

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

*** Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt abgeordnet sind und die Dienstbezüge aus Stellen bei dem entsprechenden Kapitel gezahlt werden, darf die Planstelle längstens für die Zeit der Abordnung für eine/n andere/n Richter/-in oder Beamten/-in in Anspruch genommen werden.

Die im budgetierten Bereich erwirtschafteten Einsparungen werden im Folgejahr zu zwei Dritteln als Ausgaberesult zur Verfügung gestellt und zu einem Drittel an den Landeshaushalt abgeführt.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 11 20 beträgt zum 31.12.2020 3.120 Vollzeitäquivalente und zum 31.12.2021 3.168 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Es sind vorhanden

- 1 Oberlandesgericht
- 4 Landgerichte
- 25 Amtsgerichte
- 1 Generalstaatsanwaltschaft
- 4 Staatsanwaltschaften
- 1 Landesarbeitsgericht
- 4 Arbeitsgerichte
- 1 Finanzgericht
- 1 Oberverwaltungsgericht
- 2 Verwaltungsgerichte
- 1 Landessozialgericht
- 3 Sozialgerichte.

Informationen zu allgemeinen Grundlagen der Budgetierung und Erläuterungen zur Planungsmethodik sind für alle budgetierten Bereiche zentral im Vorwort ausgewiesen.

Die im jeweiligen Produkthaushalt ausgewiesenen Produktbereiche setzen sich wie folgt zusammen:

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

a) Produkthaushalt Amtsgerichte

1. Zivilsachen/ Familiensachen: Zivilsachen, Familiensachen
2. Vollstreckungsverfahren: Mobiliarvollstreckung (ohne Gerichtsvollzieher), Immobilienvollstreckung, Unternehmensinsolvenz, Verbraucherinsolvenz
3. Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen: Strafsachen gegen Erwachsene, Strafsachen gegen Jugendliche/ Heranwachsende, Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Erwachsene und gegen Jugendliche/ Heranwachsende, Vollstreckung in Jugendsachen
4. Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Grundbuchsachen, Handelsregistersachen, Vereinsregistersachen, Sonstige Registersachen, Testamentssachen, Sonstige Nachlasssachen, Betreuungssachen
5. Sonstige Verfahren: Sonstige Verfahren, Beratungshilfe, Gerichtsvollziehersachen
6. Verwaltung (extern orientiert - Amtsgericht): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

b) Produkthaushalt Landgerichte

1. Zivilsachen (Landgericht): Zivilsachen, Berufungen in Zivilsachen, Beschwerden in Zivilsachen, Verfahren vor der Kammer für Handelssachen
2. Strafsachen (Landgericht): Strafsachen gegen Erwachsene 1. Instanz, Schwurgerichtssachen, Wirtschaftsstrafsachen, Strafsachen gegen Erwachsene 2. Instanz, Strafsachen gegen Jugendliche/ Heranwachsende 1. Instanz, Strafsachen gegen Jugendliche/ Heranwachsende 2. Instanz, Beschwerden in Strafsachen, Verfahren vor der Großen Strafvollstreckungskammer, Verfahren vor der Kleinen Strafvollstreckungskammer, Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz
3. Sonstige Rechtspflegetätigkeiten (Landgericht): Sonstige Rechtspflegetätigkeit
4. Verwaltung (extern orientiert - Landgericht): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte/ Prüfung, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

c) Produkthaushalt Oberlandesgericht

1. Zivilsachen/ Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Berufungen in Zivilsachen, Beschwerden und sonstige Anträge in Zivilsachen einschließlich Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
2. Familiensachen: Berufungen in Familiensachen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen, Sonstige Beschwerden in Familiensachen
3. Strafsachen: Revisionsverfahren, Rechtsbeschwerden in Bußgeldverfahren, Beschwerden in Straf- und Strafvollstreckungssachen, Staatsschutzsachen, Einsprüche in Bußgeldverfahren nach GWB und Bußgeldverfahren nach § 98 EnWG
4. Sonstige Verfahren: Sonstige Verfahren
5. Verwaltung (extern orientiert - Oberlandesgericht): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte/ Prüfung, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

d) Produkthaushalt Staatsanwaltschaften

1. Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene: Wirtschaftsstrafsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Verfahren gegen unbekannte Täter, Kapitalsachen, BtM-Sachen und Verfahren gegen die organisierte Kriminalität, Allgemeine Strafsachen, Verbreitung pornographischer Schriften einschließlich Zentralstelle, Straßenverkehrssachen, Sonstige allgemeine Strafsachen
2. Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche/ Heranwachsende: Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche/ Heranwachsende
3. Ordnungswidrigkeitenverfahren: Ordnungswidrigkeitenverfahren
4. Wahrnehmung der gerichtlichen Hauptverhandlung: Wahrnehmung der gerichtlichen Hauptverhandlung
5. Vollstreckungssachen: Vollstreckungssachen
6. Sonstige staatsanwaltliche Aufgaben: Sonstige staatsanwaltliche Aufgaben
7. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

e) Produkthaushalt Generalstaatsanwaltschaft

1. Ermittlungsverfahren und Mitwirkung am gerichtlichen Verfahren: Staatsschutzsachen (OJs), Sonstige Ermittlungsverfahren, Revisionen, Rechtsbeschwerden, Haftprüfungsverfahren, Sonstige Beschwerden
2. Sonstige Tätigkeiten: Einstellungsbeschwerden einschließlich Klageerzwingungsverfahren, Rechtshilfeverkehr, Sonstige Verfahren
3. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

Fachgerichte

a) Produkthaushalt Arbeitsgerichte

1. Rechtspflege: Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen), Sonstige Rechtssachen
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

b) Produkthaushalt Landesarbeitsgericht

1. Rechtspflege: Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen), Sonstige Rechtssachen
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

c) Produkthaushalt Finanzgericht

1. Rechtspflege: Rechtssachen nach § 33 Abs. 1 FGO, Sonstige Rechtssachen
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

d) Produkthaushalt Verwaltungsgerichte

1. Rechtspflege: Hauptsacheverfahren, Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz, Hauptsacheverfahren in Asylsachen, Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz in Asylsachen, Sonstige Verfahren (z.B. Vollstreckungsverfahren)
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

e) Produkthaushalt Oberverwaltungsgericht

1. Rechtspflege: Erstinstanzliche Hauptverfahren, Erstinstanzliche einstweilige Rechtsschutzverfahren, Rechtsmittel in allgemeinen Hauptverfahren, Rechtsmittel in Asyl-Hauptverfahren, Rechtsmittel in einstweiligen Rechtsschutzverfahren, Sonstige Verfahren
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

f) Produkthaushalt Sozialgerichte

1. Rechtspflege: Krankenversicherung, Vertragsarztangelegenheiten, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit, Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen, Streitigkeiten nach dem SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz, Versorgungs- und Entschädigungssachen, Angelegenheiten nach dem SGB IX, Sonstiges
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

g) Produkthaushalt Landessozialgericht

1. Rechtspflege: Krankenversicherung, Vertragsarztangelegenheiten, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit, Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen, Streitigkeiten nach dem SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz, Versorgungs- und Entschädigungssachen, Angelegenheiten nach dem SGB IX, Sonstiges, Entschädigungsklagen gem. § 201 GVG, § 202 Satz 2 SGG
2. Verwaltung (extern orientiert): Justizverwaltungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung für Dritte, Tätigkeiten für andere Justizdienststellen, Sonstige Tätigkeiten mit Außenwirkung

Einnahmen

112 59	051	Nicht budgetrelevante Einnahmen/ Verfahrenseinnahmen	108.858.500	114.521.000	115.054.200
			111.376.070		

** Rückzahlungen/ Erstattungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.

Von den gemäß § 153a StPO zugunsten des Landes Sachsen-Anhalt eingenommenen Geldauflagen können bis zu 30.000 Euro für Maßnahmen zur Verbesserung des Opferschutzes und der Opferhilfe sowie zur Stärkung der Opferrechte (z. B. für Kampagnen, Projekte, Veranstaltungen, zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit) verwendet werden. Eine Erhöhung dieses Betrages ist mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen möglich.

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 112 59

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die in den Verfahren zu erhebenden Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten sowie Geldauflagen zugunsten des Landes Sachsen-Anhalt. Bei den Amtsgerichten umfasst der Betrag auch Einnahmen in Grundbuchangelegenheiten, des Gemeinsamen Mahngerichts des Landes Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, des Zentralen Vollstreckungsgerichts sowie aus den elektronischen Registerverfahren. Die Einnahmen sind nicht budgetrelevant.

Mehr gegenüber dem Plan 2019 in Anpassung an das Ist 2018 und die aktuelle Einnahmeentwicklung.

119 59	051	Budgetrelevante Einnahmen/ Sonstige Verwaltungseinnahmen	255.200 439.263	350.800	348.700
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 20 Titel 685 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungseinnahmen, die sich im Wesentlichen aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung (Stellplatzmieten), Kostenerstattungen von Mitarbeitern/-innen, Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erstattungen Dritter zusammensetzen.

Anpassung an die Einnahmeentwicklung des Vorjahres. Weniger gegenüber dem Ist 2018 wegen hoher Einmaleffekte (z. B. Einnahmen aus geltend gemachten Schadensersatzansprüchen).

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 05	051	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
422 41	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0
685 02	051	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	205.907.100	212.280.600	231.957.900
			198.192.818	34.006.000	5.144.000

Übertragbar

- * Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 20 Titel 894 02.
- ** Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 20 Titel 119 59. Rückzahlungen, Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	3.233.200	4.807.800			8.041.000
2021	2.808.200	4.807.800			7.616.000
2022	2.717.000	5.974.600		514.400	9.206.000
2023		7.141.300	3.264.700	514.400	10.920.400
2024 ff.		43.142.500	30.741.300	4.115.200	77.999.000
Summen	8.758.400	65.874.000	34.006.000	5.144.000	113.782.400

Erläuterungen:

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für:

	2020	2021
1. Justizzentrum Magdeburg, Verlängerung Mietvertrag	34.006.000	
2. Amtsgericht Köthen, Verlängerung Mietvertrag		2.045.000
3. Amtsgericht Bernburg, Verlängerung Mietvertrag		3.099.000
Zusammen	34.006.000	5.144.000

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf Grundlage von § 17a LHO dem Budget der Ordentlichen Gerichte, der Staatsanwaltschaften und der Fachgerichte, das sich aus den beigefügten Produkthaushalten ergibt, zuzuordnen. Die budgetrelevanten Ausgaben entfallen auf:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Personalausgaben	168.015.610	173.274.500	178.807.600	198.984.200
2. Sachkosten	29.688.547	32.320.000	33.167.400	32.705.900
3. Investitionen unter 5.000 EUR	488.661	312.600	305.600	267.800
Zusammen	198.192.818	205.907.100	212.280.600	231.957.900

Darüber hinausgehende Erläuterungen sind in den Anlagen dargestellt.

In den Personalausgaben berücksichtigt sind die Ausgaben der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung für den gesamten Einzelplan 11.

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 685 02

Die geplanten Sachkosten entfallen u. a. auf:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
a) Mietzahlungen an einen Landesbetrieb	8.080.339	8.110.300	8.140.700	8.145.500
b) Mietzahlungen an einen Drittvermieter	7.458.053	7.795.000	7.995.200	8.011.300
Zusammen	15.538.392	15.905.300	16.135.900	16.156.800

zu a)

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund steigender Flächen nach Sanierung des Landgerichts Magdeburg.

zu b)

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund von Index-Steigerungen.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 685 02

zu a) Nutzungsentgeltzahlungen an einen Landesbetrieb:

Dienststelle	Ist 2018	Soll 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AG Burg	160.937	160.900	176.500	176.500
AG Gardelegen	145.550	145.600	145.600	145.600
AG Salzwedel	111.938	112.000	112.000	112.000
AG Stendal	486.182	486.200	486.200	486.200
AG Bitterfeld-Wolfen	63.546	63.500	63.500	63.500
AG Dessau-Roßlau	199.927	199.900	199.900	199.900
AG Wittenberg	252.532	252.500	252.500	252.500
AG Zerbst	55.435	55.400	55.500	55.500
AG Haldensleben	168.579	168.600	168.600	168.600
AG Halberstadt	212.362	212.400	212.400	212.400
AG Magdeburg, nur ZAASA-M	132.621	132.600	132.600	132.600
AG Oschersleben	79.487	79.500	79.500	79.500
AG Quedlinburg	150.221	150.200	150.200	150.200
AG Schönebeck	454.628	454.600	454.700	454.700
AG Wernigerode	295.547	295.600	295.600	295.600
AG Aschersleben	122.055	122.100	122.100	122.100
AG Eisleben	285.097	285.100	285.100	285.100
AG Merseburg	273.972	274.000	274.000	274.000
AG Naumburg	304.914	304.900	304.900	304.900
AG Sangerhausen	165.662	165.700	165.700	165.700
AG Weißenfels	278.672	273.900	278.700	278.700
AG Zeitz	173.919	173.900	199.400	199.400
LG Stendal	191.427	191.400	191.400	191.400
LG Magdeburg	1.584.410	1.584.400	1.598.800	1.603.600
LG Halle (Saale)	770.064	770.100	770.100	770.100
OLG Naumburg	487.006	487.000	487.000	487.000
StA Dessau-Roßlau	238.214	272.800	238.200	238.200
StA Halle	8.154	8.200	8.200	8.200
GenStA Naumburg	135.659	135.700	135.700	135.700
FG Dessau-Roßlau	91.621	91.600	96.100	96.100
BLSA-Nutzungsentgelte gesamt:	8.080.339	8.110.300	8.140.700	8.145.500

zu b) Mietzahlungen an einen Drittvermieter:

Dienststelle	Ist 2018	Soll 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AG Bitterfeld-Wolfen	119.108	119.100	119.100	119.100
AG Köthen	227.425	204.400	204.500	204.500
AG Zerbst	161.100	161.100	161.000	177.100
AG Magdeburg, Justizzentrum	2.333.442	2.333.500	2.333.400	2.333.400
AG Aschersleben, ZwSt. Staßfurt	472.080	472.100	476.200	476.200
AG Bernburg	309.830	309.900	309.900	309.900
AG Halle (Saale), Justizzentrum	3.598.560	3.958.400	3.798.000	3.798.000
AG Halle (Saale), nur ZAASA-S	0	0	336.000	336.000
StA Magdeburg, ZwSt. Halberstadt	138.528	138.600	157.700	157.700
StA Halle, ZwSt. Naumburg	97.920	97.900	97.900	97.900
StA Stendal, Interims-Archivflächen	0	0	1.500	1.500
Drittmieten gesamt:	7.458.053	7.795.000	7.995.200	8.011.300

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 685 02

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Ist 2018	Soll 2019	2020 erf.	2021 erf.
Personenkraftwagen	21	22	22	22
Lastkraftwagen	0	0	0	0
Nutz- und Sonderfahrzeuge	2	2	2	2

685 05	051	Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben	111.568.600	110.604.200	112.148.200
			104.665.453	0	0

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die in den Verfahren der budgetierten Gerichte und Staatsanwaltschaften - einschließlich der Verbraucherinsolvenzen und Regelinsolvenzen natürlicher Personen - zu leistenden Auslagen sowie die sonstigen nicht budgetrelevanten Ausgaben für:

Entschädigungen ehrenamtlicher Richter/-innen,
 Entschädigungen beigeordneter Anwälte/-innen,
 Vergütungen der Insolvenzverwalter/-innen und Treuhänder/-innen,
 Zeugenentschädigungen,
 Sachverständigenentschädigungen,
 Untersuchungs- und Unterbringungskosten,
 Bekanntmachungskosten,
 Reisekosten des Gerichts,
 Kosten der Beratungshilfe,
 Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes,
 sonstige Verfahrensauslagen (bisher Titel der Gruppe 536),
 Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten/-innen (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen),
 Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen,
 Entschädigungen bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und
 Erstattungen an Gebietskörperschaften und Länder.

Darüber hinaus werden auch die auf dem Selbstversicherungsprinzip beruhenden, nicht budgetrelevanten Ausgaben für Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen der budgetierten Dienststellen aus Kapitel 11 20 Titel 685 05 geleistet. Ausgabemittel sind hierfür nicht veranschlagt.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund des am 27. August 2019 in Kraft getretenen Gesetzes zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung (BGBl. I S. S. 866).

Ab 2020 sind auch die Erstattungen an andere Länder für die elektronische Aufenthaltsüberwachung enthalten.

Hinweis:

Darüber hinausgehende Erläuterungen sind in der jeweiligen Kosten- und Erlösübersicht dargestellt.

894 02	051	Zuschüsse für Investitionen	460.800	693.300	749.800
			509.928	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 20 Titel 685 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Mehr für Investitionen in Sicherheitstechnik, insbesondere für durchzuführende Staatsschutzverfahren.

Titelgruppe(n)

91 Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten

422 91	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		
428 91	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 91			0	0	0
				0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	109.113.700	114.871.800	115.402.900
--------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamteinnahme		109.113.700	114.871.800	115.402.900
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	317.475.700	322.884.800	344.106.100
			34.006.000	5.144.000

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	460.800	693.300	749.800
			0	0

Gesamtausgabe		317.936.500	323.578.100	344.855.900
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtsumme der VE			34.006.000	5.144.000
---------------------------	--	--	------------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-208.822.800	-208.706.300	-229.453.000
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Kapitel 11 20: Kosten- und Erlösübersicht gesamt

Erlöse	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	111.376.070	108.858.500	114.521.000	115.054.200
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	439.263	255.200	350.800	348.700
Summe (Gesamteinnahmen Kapitel 11 20)	111.815.333	109.113.700	114.871.800	115.402.900

Budgetrelevante Kosten				
- Personalkosten	168.015.610	173.274.500	178.807.600	198.984.200
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Anwärter)	161.368.676	164.995.200	178.098.700	185.427.900
Zuführung an Pensionsfonds LSA (Titel 916 13)	6.404.355	7.402.000	0	12.848.000
Amtsärztliche Untersuchungen/arbeitsmed. Betreuung	242.578	877.300	708.900	708.300
- Sachkosten	29.688.547	32.320.000	33.167.400	32.705.900
Allgemeine Verwaltungskosten	2.533.891	3.174.900	3.751.000	2.892.200
Bibliothek	1.123.208	1.198.400	1.208.700	1.220.200
Mieten/ Pachten	15.538.391	15.905.300	16.135.900	16.156.800
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	8.080.339	8.110.300	8.140.700	8.145.500
- Mietzahlungen an Drittvermieter	7.458.052	7.795.000	7.995.200	8.011.300
Nebenkosten der Immobilien	5.993.758	7.207.800	7.195.200	7.383.200
Telefon/ Post	4.499.298	4.833.600	4.876.600	5.053.500
- Investitionen	998.590	773.400	998.900	1.017.600
davon: Investitionen HG. 6 (in Titel 685 02)	488.661	312.600	305.600	267.800
davon: Investitionen HG. 8 (Titel 894 02)	509.928	460.800	693.300	749.800
Summe budgetrelevanter Kosten	198.702.746	206.367.900	212.973.900	232.707.700
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	198.192.818	205.907.100	212.280.600	231.957.900
Nicht budgetrelevante Kosten				
- Verfahrensauslagen (Titel 685 05)	104.665.453	111.568.600	110.604.200	112.148.200
Entschädigungen beigeordneter Anwälte	20.200.100	20.821.150	20.327.200	20.559.700
Zeugenentschädigungen	1.931.717	2.476.300	2.190.600	2.191.400
Sachverständigenentschädigungen	26.370.875	27.030.200	25.862.700	26.882.700
Bekanntmachungskosten	172.884	246.800	205.100	206.500
Kosten der Beratungshilfe	1.739.088	2.021.900	1.724.100	1.711.900
Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes	36.246.121	41.298.700	41.756.100	42.013.700
Vergütung/Auslagen Insolvenzverwalter/Treuhänder	4.160.495	4.317.300	4.482.600	4.496.600
Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen	830.247	976.600	891.600	895.400
Entschädigung Ehrenamtlicher Richter/Beisitzer	818.351	921.250	888.200	882.500
Entschädigung von Vollstreckungsbeamten	8.139.340	7.513.300	8.052.600	8.058.600
Übrige Verfahrensauslagen	4.056.235	3.945.100	4.223.400	4.249.200
Summe nicht budgetrelevanter Kosten	104.665.453	111.568.600	110.604.200	112.148.200
Gesamtsumme aller Kosten	303.368.200	317.936.500	323.578.100	344.855.900

Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	2018	2019	2020	2021
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)	2.557.378	2.746.770	2.735.800	2.738.900
Rückstellungen für Pensionen (30%)	35.419.327	35.454.540	39.090.800	40.699.500
Summe kalkulatorischer Kosten	37.976.705	38.201.310	41.826.600	43.438.400

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021
Personalkosten-Quote in %	55	55	55	58
Sachkosten-Quote in %	10	10	10	9
Rechtsauslagen-Quote in %	35	35	34	33
Investitions-Quote (gesamt) in %	0,33	0,24	0,31	0,30

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Kapitel 11 20: Kosten- und Erlösübersicht der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften

Erlöse	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	106.591.699	104.088.500	110.012.000	110.545.200
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	384.561	254.600	350.100	348.000
Summe (Gesamteinnahmen Kapitel 11 20)	106.976.260	104.343.100	110.362.100	110.893.200

Budgetrelevante Kosten				
- Personalkosten	137.573.793	141.513.500	147.874.000	163.745.900
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Anwärter)	132.855.573	135.433.800	147.165.500	153.206.600
Zuführung an Pensionsfonds LSA (Titel 916 13)	4.475.897	5.202.700	0	9.831.100
Amtsärztliche Untersuchungen/arbeitsmed. Betreuung	242.323	877.000	708.500	708.200
- Sachkosten	29.011.167	31.633.300	32.506.600	32.044.900
Allgemeine Verwaltungskosten	2.335.968	3.014.800	3.595.500	2.742.900
Bibliothek	799.710	876.800	884.100	892.400
Mieten/ Pachten	15.446.770	15.813.700	16.039.800	16.060.700
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	7.988.718	8.018.700	8.044.600	8.049.400
- Mietzahlungen an Drittvermieter	7.458.052	7.795.000	7.995.200	8.011.300
Nebenkosten der Immobilien	5.929.950	7.094.900	7.111.800	7.296.600
Telefon/ Post	4.498.769	4.833.100	4.875.400	5.052.300
- Investitionen	839.534	689.700	901.300	957.900
davon: Investitionen HG. 6 (in Titel 685 02)	407.043	263.300	260.900	224.500
davon: Investitionen HG. 8 (Titel 894 02)	432.490	426.400	640.400	733.400
Summe budgetrelevanter Kosten	167.424.494	173.836.500	181.281.900	196.748.700
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	166.992.003	173.410.100	180.641.500	196.015.300
Nicht budgetrelevante Kosten				
- Verfahrensauslagen (Titel 685 05)	97.656.955	103.955.500	102.896.400	104.483.500
Entschädigungen beigeordneter Anwälte	16.931.772	17.269.700	16.709.400	16.969.500
Zeugenentschädigungen	1.813.212	2.331.600	2.059.600	2.061.900
Sachverständigenentschädigungen	23.032.492	23.426.800	22.208.600	23.241.600
Bekanntmachungskosten	172.765	246.800	205.100	206.500
Kosten der Beratungshilfe	1.739.088	2.021.900	1.724.100	1.711.900
Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes	36.246.121	41.298.700	41.756.100	42.013.700
Vergütung/Auslagen Insolvenzverwalter/Treuhänder	4.160.495	4.317.300	4.482.600	4.496.600
Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen	830.247	976.600	891.600	895.400
Entschädigung Ehrenamtlicher Richter/Beisitzer	546.763	614.900	592.200	587.500
Entschädigung von Vollstreckungsbeamten	8.139.340	7.513.300	8.052.600	8.058.600
Übrige Verfahrensauslagen	4.044.660	3.937.900	4.214.500	4.240.300
Summe nicht budgetrelevanter Kosten	97.656.955	103.955.500	102.896.400	104.483.500
Gesamtsumme aller Kosten	265.081.449	277.792.000	284.178.300	301.232.200

Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	2018	2019	2020	2021
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)	2.393.125	2.591.677	2.581.700	2.582.700
Rückstellungen für Pensionen (30% des Besoldungsanteils)	28.736.900	28.729.410	31.896.300	33.203.100
Summe kalkulatorischer Kosten	29.534.312	31.321.087	34.478.000	35.785.800

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021
Personalkosten-Quote in %	52	51	52	54
Sachkosten-Quote in %	11	11	11	11
Rechtsauslagen-Quote in %	37	37	36	35
Investitions-Quote (gesamt) in %	0,3	0,3	0,32	0,32

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

**Kapitel 11 20: Geschäftszahlen, sonstige Kennzahlen und verfahrensorientierte Erlösinformationen
- Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften -**

a) Geschäftszahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Geschäftszahlen Amtsgerichte*	678.693	707.530	661.270	661.710
Geschäftszahlen Landgerichte	12.966	13.691	13.382	13.307
Geschäftszahlen Oberlandesgericht	4.198	4.370	4.150	4.150
Geschäftszahlen Staatsanwaltschaften	309.589	293.320	290.505	290.505
Geschäftszahlen Generalstaatsanwaltschaft	3.509	3.400	3.100	3.100

* Einschließlich Mahnsachen für Thüringen und Sachsen (Zentrales Mahngericht)

b) Kennzahlen zur Personalstruktur

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Frauenquote in %	70,81	70,16	69,97
Quote der Frauen in Führungspositionen Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt in % * **	35,30	35,40	35,66
Durchschnittliches Alter in Jahren	49,21	48,58	49,63
Teilzeitquote in %	15,41	14,37	13,44
Schwerbehindertenquote in %***	5,08	5,34	5,14

* Angabe für alle Gerichte und Staatsanwaltschaften

** Angabe analog Berechnungsschema der vormaligen Anlage 9 des Frauenförderplans des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung

*** Angabe für den gesamten Geschäftsbereich des MJ

c) Verfahrensorientierte Erlösinformationen

Produktgruppe der Amtsgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen/Familiensachen AG	16.274.814	15.754.800	16.420.600	16.437.600
Vollstreckungsverfahren AG	10.504.691	11.471.800	10.772.800	10.905.600
Strafsachen/Ordnungswidrigkeiten AG	663.218	880.400	728.200	730.100
Angelegenheiten d. Freiwilligen Gerichtsbarkeit AG	38.932.542	37.647.000	41.132.100	41.555.500
Sonstige Verfahren AG	9.674.539	9.422.600	9.686.100	9.656.400
Verwaltung (ext.) AG	284.341	198.900	141.900	141.900
Summe	76.334.249	75.375.500	78.881.700	79.427.100

Produktgruppe der Landgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen LG	8.258.417	8.422.300	8.239.600	8.227.900
Strafsachen LG	216.737	112.200	116.600	116.100
Verwaltung (ext.) LG	21.169	26.800	17.700	17.700
Summe	8.496.323	8.561.400	8.373.900	8.361.700

Produktgruppe des Oberlandesgerichts	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen/Familiensachen OLG	3.117.359	2.727.900	3.177.400	3.177.400
Sonstige Verfahren OLG	11.410	9.300	11.000	11.000
Verwaltung (ext.) OLG	18.754	14.000	16.000	16.000
Summe	3.147.522	2.751.200	3.204.400	3.204.400

Alle Produkte der Staatsanwaltschaften	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	18.613.009	17.400.000	19.550.000	19.550.000

Alle Produkte der Generalstaatsanwaltschaft	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	716	200	2.000	2.000

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Amtsgerichte

Produkte der Amtsgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen / Familiensachen				
Budget	22.327.074	23.991.200	23.302.200	24.816.100
davon Personalkosten	18.326.426	19.583.400	18.982.200	20.444.200
davon Sachkosten	4.000.648	4.407.800	4.320.000	4.371.900
Nicht budgetrelevante Kosten	16.497.938	16.641.700	15.726.700	16.091.800
Gesamtkosten Zivilsachen/Familiensachen (Amtsgericht)	38.825.012	40.632.900	39.028.900	40.907.900
Geschäftszahlen:	79.978	93.830	82.430	82.500
Vollstreckungsverfahren				
Budget	10.374.470	10.878.800	11.031.800	11.828.600
davon Personalkosten	8.379.530	8.713.300	8.621.600	9.376.300
davon Sachkosten	1.994.940	2.165.500	2.410.200	2.452.300
Nicht budgetrelevante Kosten	7.418.567	8.046.800	7.853.700	8.013.400
Gesamtkosten Vollstreckung (Amtsgericht)	17.793.037	18.925.600	18.885.500	19.842.000
Geschäftszahlen:	88.778	93.245	90.130	90.345
Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen				
Budget	15.246.226	16.067.700	16.150.000	17.185.800
davon Personalkosten	12.549.232	13.136.000	12.866.400	13.857.200
davon Sachkosten	2.696.994	2.931.700	3.283.600	3.328.600
Nicht budgetrelevante Kosten	8.806.494	8.520.200	8.528.800	8.796.500
Gesamtkosten Straf- und Ordnungswidrig. (Amtsgericht)	24.052.720	24.587.900	24.678.800	25.982.300
Geschäftszahlen:	61.153	76.640	64.350	64.585
Freiwillige Gerichtsbarkeit				
Budget	31.729.652	32.351.500	34.025.300	36.507.400
davon Personalkosten	26.198.332	26.426.200	27.651.100	30.034.800
davon Sachkosten	5.531.320	5.925.300	6.374.200	6.472.600
Nicht budgetrelevante Kosten	39.070.983	44.208.400	44.387.200	44.778.400
Gesamtkosten Freiwillige Gerichtsbarkeit (Amtsgericht)	70.800.634	76.559.900	78.412.500	81.285.800
Geschäftszahlen:	301.240	294.440	299.820	299.930
Sonstige Verfahren				
Budget	9.526.737	9.058.900	9.402.200	10.081.000
davon Personalkosten	9.135.185	8.643.100	8.906.300	9.582.400
davon Sachkosten	391.553	415.800	495.900	498.600
Nicht budgetrelevante Kosten	10.071.245	9.679.500	9.928.800	9.925.100
Gesamtkosten Sonstige Verfahren (Amtsgericht)	19.597.983	18.738.400	19.331.000	20.006.100
Geschäftszahlen (nur Beratungshilfe):	21.730	26.975	23.540	23.350
Hinterlegte Schuldnerverzeichnisse:	20.630	21.900	20.700	21.000
Eingänge Eintragungsanordnungen Schuldnerverzeichnisse:	79.409	87.100	79.000	79.500
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	1.020.901	1.256.300	1.066.700	1.155.600
davon Personalkosten	871.774	1.060.400	895.400	981.100
davon Sachkosten	149.127	195.900	171.300	174.500
Nicht budgetrelevante Kosten	20.545	5.800	4.800	4.900
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.) (Amtsgericht)	1.041.446	1.262.100	1.071.500	1.160.500
Verrechnungen				
davon Personalkosten	4.655.969	4.713.000	4.692.900	5.139.700
davon Sachkosten	7.422.810	7.576.500	6.796.800	6.842.700
Gesamtsumme Verrechnungen	12.078.778	12.289.500	11.489.700	11.982.400
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	275.795	160.400	148.000	155.400
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	207.207	292.500	356.100	443.500
Gesamtsumme Investitionen	483.001	452.900	504.100	598.900

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	184.672.611	193.449.200	193.402.000	201.765.900
davon Budget	102.786.839	106.346.800	106.972.000	114.155.800
davon Personalkosten	80.116.447	82.275.400	82.615.900	89.415.700
davon Sachkosten	22.187.391	23.618.500	23.852.000	24.141.200
davon Investitionen	483.001	452.900	504.100	598.900
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	81.885.772	87.102.400	86.430.000	87.610.100
<hr/>				
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	102.579.633	106.054.300	106.615.900	113.712.300
<hr/>				
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	76.334.129	75.375.500	78.881.700	79.427.100
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	183.923	144.500	101.300	101.300
Gesamterlöse	76.518.052	75.520.000	78.983.000	79.528.400

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt der Amtsgerichte

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Amtsgerichte

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Zivilsachen am Amtsgericht			
durchschn. Verfahrensdauer Zivilsachen in Monaten	5,4	5,3	5,2
Anteil der Zivilverfahren (Bagatellverfahren) mit einem Streitwert bis 300 EUR in % (ab 2017 Erhöhung des Grenzwertes auf 500 EUR)	17,1	30,4	33,7
Familiensachen am Amtsgericht			
durchschn. Verfahrensdauer Familiensachen in Monaten	6,2	6,3	6,1
Anteil der Familiensachen in denen einer oder beiden Parteien Verfahrenskostenhilfe bewilligt wurde in %	67,0	72,0	70,2
Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen			
durchschn. Verfahrensdauer Strafsachen gg. Erwachsene in Monaten	4,5	4,5	4,9
durchschn. Verfahrensdauer Strafsachen gg. Jugendliche in Monaten	3,7	4,1	4,3
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit			
Bestand an anhängigen Betreuungsverfahren (prognostizierter Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung steigt von 24,3 % im Jahr 2011 auf 31,2 % im Jahr 2025)	45.176	45.503	44.907
Sonstige Verfahren			
Anzahl der Fälle nach dem Beratungshilfegesetz	26.744	24.896	21.730

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	5710 - Gebäudeeinrichtungen		7.000	X		
2	7020 - Betriebstechnik	15.000	10.000		X	
3	7320 - Medien- und Tontechnik, Unterhaltungselektronik	15.000	25.000	X		
4	7510 - Anl.,Masch.+Geräte f.Bau+Unterh.Infrastruktur ua		6.000			X
5	7810 - Alarm-,Notruf- u. Feuermeldeanlagen	9.000			X	
6	7820 - Sicherheitstechnik	19.400		X		
7	7820 - Sicherheitstechnik	5.500	13.500		X	
8	7820 - Sicherheitstechnik	100.000	158.000			X
9	8510 - Sonstige Betriebsausstattung		20.000		X	
10	8650 - Funkanlagen und funktechnische Geräte	8.500	6.000		X	
11	8680 – Sonstige Büromaschinen	5.100	5.500		X	
12	8710 - Büroeinrichtung	6.300		X		
13	8710 - Büroeinrichtung	172.300	177.500		X	
14	8710 - Büroeinrichtung		15.000			X
	gesamt	356.100	443.500			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Landgerichte

Produkte der Landgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen (Landgericht)				
Budget	9.067.116	9.274.900	10.774.900	12.331.900
davon Personalkosten	7.410.411	7.460.900	8.860.900	10.473.900
davon Sachkosten	1.656.705	1.814.000	1.914.000	1.858.000
Nicht budgetrelevante Kosten	4.314.992	4.415.100	4.041.700	4.238.200
Gesamtkosten Zivilsachen (Landgericht)	13.382.108	13.690.000	14.816.600	16.570.100
Geschäftszahlen:	7.603	8.215	7.820	7.813
Strafsachen (Landgericht)				
Budget	8.903.819	8.855.300	10.714.100	12.339.500
davon Personalkosten	7.391.464	7.257.300	8.972.400	10.627.400
davon Sachkosten	1.512.354	1.598.000	1.741.700	1.712.100
Nicht budgetrelevante Kosten	6.614.178	7.441.500	7.188.900	7.362.700
Gesamtkosten Strafsachen (Landgericht)	15.517.996	16.296.800	17.903.000	19.702.200
Geschäftszahlen:	5.223	5.476	5.562	5.494
Sonstige Rechtspflegetätigkeit (Landgericht)				
Budget	620.145	586.100	686.300	762.500
davon Personalkosten	479.877	434.600	527.900	617.900
davon Sachkosten	140.267	151.500	158.400	144.600
Nicht budgetrelevante Kosten	6.647	3.000	7.200	7.300
Gesamtkosten Son. Rechtspf. tätigkeit (Landgericht)	626.791	589.100	693.500	769.800
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	1.390.920	1.415.900	1.491.400	1.666.100
davon Personalkosten	1.150.176	1.154.300	1.245.700	1.433.000
davon Sachkosten	240.744	261.600	245.700	233.100
Nicht budgetrelevante Kosten	6.316	8.100	8.100	8.100
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	1.397.236	1.424.000	1.499.500	1.674.200
Verrechnungen				
davon Personalkosten	1.382.089	1.831.700	1.754.500	2.090.400
davon Sachkosten	477.554	554.000	548.000	560.400
Gesamtsumme Verrechnungen	1.859.644	2.385.700	2.302.500	2.650.800
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	68.953	47.300	51.200	14.100
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	136.513	57.600	121.600	253.900
Gesamtsumme Investitionen	205.466	104.900	172.800	268.000
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	32.989.241	34.490.500	37.387.900	41.635.100
davon Budget	22.047.110	22.622.800	26.142.000	30.018.800
davon Personalkosten	17.814.018	18.138.800	21.361.400	25.242.600
davon Sachkosten	4.027.626	4.379.100	4.607.800	4.508.200
davon Investitionen	205.466	104.900	172.800	268.000
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	10.942.132	11.867.700	11.245.900	11.616.300
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	21.910.597	22.565.200	26.020.400	29.764.900
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	8.496.323	8.561.400	8.373.900	8.361.700
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	36.398	45.800	56.200	59.100
Gesamterlöse	8.532.721	8.607.200	8.430.100	8.420.800

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt der Landgerichte

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Landgerichte

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Zivilsachen am Landgericht			
durchschn. Verfahrensdauer Zivilsachen (1. Instanz) in Monaten	10,1	10,7	10,7
durchschn. Verfahrensdauer Zivilsachen (Berufungsinst.) in Monaten	5,5	5,7	6,0
Strafsachen am Landgericht			
durchschn. Verfahrensdauer Strafsachen (1. Instanz, alle Spruchkörper) in Monaten	7,4	7,6	7,1
durchschn. Verfahrensdauer Strafsachen (Berufungsinstanz, alle Spruchkörper) in Monaten	4,0	4,3	4,2

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	5710 - Gebäudeeinrichtungen		20.000		X	
2	7820 - Sicherheitstechnik	5.600			X	
3	7820 - Sicherheitstechnik	100.000	170.000			X
4	8510 - Sonstige Betriebsausstattung	10.000			X	
5	8710 - Büroeinrichtung	6.000	45.900		X	
6	8720 - Unterkunftsausstattung		18.000		X	
	gesamt	121.600	253.900			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt des Oberlandesgerichts Naumburg

Produkte des Oberlandesgerichts Naumburg	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zivilsachen/Familiensachen (Oberlandesgericht)				
Budget	3.816.420	5.228.100	5.209.400	5.607.300
davon Personalkosten	3.413.249	4.330.600	4.414.700	4.819.500
davon Sachkosten	403.171	897.500	794.700	787.800
Nicht budgetrelevante Kosten	257.721	253.400	226.600	238.300
Gesamtkosten Zivilsachen/Familiensachen (OLG)	4.074.142	5.481.500	5.436.000	5.845.600
Geschäftszahlen:	2.865	3.100	2.950	2.950
Strafsachen (Oberlandesgericht)				
Budget	491.832	640.200	693.600	749.200
davon Personalkosten	443.814	532.800	591.000	647.400
davon Sachkosten	48.018	107.400	102.600	101.800
Nicht budgetrelevante Kosten	2.031	7.600	6.100	6.400
Gesamtkosten Strafsachen (OLG)	493.862	647.800	699.700	755.600
Geschäftszahlen:	878	1.070	1.000	1.000
Sonstige Verfahren (Oberlandesgericht)				
Budget	69.020	110.900	91.300	97.100
davon Personalkosten	60.691	91.300	76.600	82.700
davon Sachkosten	8.329	19.600	14.700	14.400
Nicht budgetrelevante Kosten	5.106	4.800	4.100	4.100
Gesamtkosten Sonstige Verfahren (OLG)	74.125	115.700	95.400	101.200
Geschäftszahlen:	189	200	200	200
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	3.655.829	2.045.000	2.177.600	2.397.200
davon Personalkosten	3.269.781	1.697.000	1.849.800	2.065.300
davon Sachkosten	386.048	348.000	327.800	331.900
Nicht budgetrelevante Kosten	26.942	26.000	26.000	26.000
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	3.682.771	2.071.000	2.203.600	2.423.200
Verrechnungen				
Budget	3.147.719	4.422.500	4.469.600	4.780.100
davon Personalkosten	2.586.503	3.805.400	3.758.900	4.129.000
davon Sachkosten	561.215	617.100	710.700	651.100
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	127.800	152.400
Gesamtsumme Verrechnungen	3.147.719	4.422.500	4.597.400	4.932.500
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	18.723	17.900	16.600	12.400
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	19.454	30.600	19.100	19.100
Gesamtsumme Investitionen	38.177	48.500	35.700	31.500
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
davon Budget	11.218.996	12.495.200	12.677.200	13.662.400
davon Personalkosten	9.774.038	10.457.100	10.691.000	11.743.900
davon Sachkosten	1.406.782	1.989.600	1.950.500	1.887.000
davon Investitionen	38.177	48.500	35.700	31.500
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	291.799	291.800	390.600	427.200
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	11.199.542	12.464.600	12.658.100	13.643.300
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	3.147.522	2.751.400	3.204.400	3.204.400
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	146.344	56.300	183.000	178.000
Gesamterlöse	3.293.866	2.807.700	3.387.400	3.382.400

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlage zum Produkthaushalt des Oberlandesgerichts

Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	7820 - Sicherheitstechnik	5.700	5.700			X
2	8710 - Büroeinrichtung	5.300	5.300	X		
3	8710 - Büroeinrichtung	8.100	8.100			X
	Gesamtergebnis	19.100	19.100			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Staatsanwaltschaften

Produkte der Staatsanwaltschaften	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene				
Budget	18.073.881	18.742.600	20.416.900	22.971.900
davon Personalkosten	17.368.960	17.925.200	19.654.600	22.244.400
davon Sachkosten	704.922	817.400	762.300	727.500
Nicht budgetrelevante Kosten	3.814.382	4.056.100	4.019.300	4.019.300
Gesamtkosten Ermittlungsverfahren gg. Erwachsene	21.888.264	22.798.700	24.436.200	26.991.200
Geschäftszahlen:	210.008	231.755	227.650	227.650
Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende				
Budget	1.870.661	2.258.700	2.290.500	2.592.800
davon Personalkosten	1.794.567	2.156.000	2.199.600	2.505.700
davon Sachkosten	76.095	102.700	90.900	87.100
Nicht budgetrelevante Kosten	106.827	56.000	88.600	88.600
Gesamtkosten Ermittlungsverfahren gg. Jugendl./Heranw.	1.977.488	2.314.700	2.379.100	2.681.400
Geschäftszahlen:	20.309	19.500	20.500	20.500
Ordnungswidrigkeitenverfahren				
Budget	319.552	267.800	317.700	346.900
davon Personalkosten	305.863	254.800	304.800	335.000
davon Sachkosten	13.688	13.000	12.900	11.900
Nicht budgetrelevante Kosten	394	300	0	0
Gesamtkosten Ordnungswidrigkeitenverfahren	319.945	268.100	317.700	346.900
Geschäftszahlen:	8.528	9.000	9.000	9.000
Wahrnehmung der gerichtlichen Hauptverhandlung				
Budget	1.961.640	2.189.500	2.460.500	2.822.900
davon Personalkosten	1.878.314	2.081.800	2.357.300	2.723.400
davon Sachkosten	83.327	107.700	103.200	99.500
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Wahrnehmung gerichtl. Hauptverhandlung	1.961.640	2.189.500	2.460.500	2.822.900
Vollstreckungssachen				
Budget	4.603.678	5.012.500	5.040.000	5.592.200
davon Personalkosten	4.418.509	4.785.100	4.848.100	5.410.700
davon Sachkosten	185.169	227.400	191.900	181.500
Nicht budgetrelevante Kosten	1.069	1.500	1.400	1.400
Gesamtkosten Vollstreckungssachen	4.604.746	5.014.000	5.041.400	5.593.600
Geschäftszahlen:	30.073	31.000	31.300	31.300
Sonstige staatsanwaltliche Aufgaben				
Budget	206.538	183.600	255.200	291.100
davon Personalkosten	197.248	175.900	246.700	282.900
davon Sachkosten	9.291	7.700	8.500	8.200
Nicht budgetrelevante Kosten	117.251	60.700	116.100	116.100
Gesamtkosten Sonstige staatsanwaltliche Aufgaben	323.790	244.300	371.300	407.200
Geschäftszahlen:	1.726	2.020	2.020	2.020
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	801.434	816.000	979.800	1.117.800
davon Personalkosten	761.091	772.800	934.200	1.073.900
davon Sachkosten	40.344	43.200	45.600	43.900
Nicht budgetrelevante Kosten	483	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	801.918	816.000	979.800	1.117.800
Verrechnungen				
davon Personalkosten	527.054	336.100	610.200	699.000
davon Sachkosten	35.297	47.500	607.600	73.400
Gesamtsumme Verrechnungen	562.351	383.600	1.217.800	772.400

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	39.979	35.000	39.300	37.500
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	46.344	0	137.000	6.100
Gesamtsumme Investitionen	86.323	35.000	176.300	43.600
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	32.526.466	34.063.900	37.380.100	40.777.000
davon Budget	28.486.060	29.889.300	33.154.700	36.551.600
davon Personalkosten	27.251.605	28.487.700	31.155.500	35.275.000
davon Sachkosten	1.148.132	1.366.600	1.822.900	1.233.000
davon Investitionen	86.323	35.000	176.300	43.600
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	4.040.406	4.174.600	4.225.400	4.225.400
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)				
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	28.439.716	29.889.300	33.017.700	36.545.500
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	18.613.009	17.400.000	19.550.000	19.550.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	6.850	4.000	4.500	4.500
Gesamterlöse	18.619.859	17.404.000	19.554.500	19.554.500

Anlagen zum Produkthaushalt der Staatsanwaltschaften

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Staatsanwaltschaften

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Wirkungskennzahlen für die Staatsanwaltschaften			
Anklagequote in %	7,4	7,2	7,8
Einstellungsquote in %	66,4	64,9	58,6
Anzahl der vollstreckten Einziehungsentscheidungen*		73	1.509
Wert der in Vollstreckungsverfahren eingezogenen Vermögensgegenstände in EUR* (Sollstellungen)		129.977	6.294.000

* Die statistische Erfassung dieser Kennzahlen erfolgt erst seit dem Inkrafttreten des neuen Vermögensabschöpfungsrechtes am 01.07.2017.

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	7720 - Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	95.000				X
2	8510 - Sonstige Betriebsausstattung	42.000				X
3	8620 - Post- und Briefbearbeitungsgeräte		6.100		X	
Gesamtergebnis		137.000	6.100			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg

Produkte der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ermittlungsverfahren und Mitwirkung am gerichtl. Verfahren				
Budget	675.351	653.100	697.400	703.500
davon Personalkosten	582.785	546.400	576.600	581.800
davon Sachkosten	92.566	106.700	120.800	121.700
Nicht budgetrelevante Kosten	3.678	0	50.000	50.000
Gesamtkosten Ermittlungsverf. und Mitwirkung a. ger. Verf.	679.030	653.100	747.400	753.500
Geschäftszahlen:	1.007	1.160	1.020	1.020
Sonstige Tätigkeiten				
Budget	607.165	618.900	637.100	644.000
davon Personalkosten	519.255	517.300	525.800	531.600
davon Sachkosten	87.910	101.600	111.300	112.400
Nicht budgetrelevante Kosten	33.627	0	0	0
Gesamtkosten Sonstige Tätigkeiten	640.792	618.900	637.100	644.000
Geschäftszahlen:	1.731	1.990	1.840	1.840
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	251.109	274.500	240.800	241.800
davon Personalkosten	215.211	230.000	199.500	200.400
davon Sachkosten	35.898	44.500	41.300	41.400
Nicht budgetrelevante Kosten	103.453	69.000	104.500	104.500
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	354.562	343.500	345.300	346.300
Geschäftszahlen:	234	250	240	240
Verrechnungen				
davon Personalkosten	820.892	860.800	748.300	754.900
davon Sachkosten	21.917	26.700	0	0
Nicht budgetrelevante Kosten	356.089	450.000	450.000	450.000
Gesamtsumme Verrechnungen	1.198.898	1.337.500	1.198.300	1.204.900
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	3.594	2.700	5.800	5.100
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	22.973	45.700	6.600	10.800
Gesamtsumme Investitionen	26.567	48.400	12.400	15.900
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
davon Budget	2.403.002	2.482.400	2.336.000	2.360.100
davon Personalkosten	2.138.144	2.154.500	2.050.200	2.068.700
davon Sachkosten	238.292	279.500	273.400	275.500
davon Investitionen	26.567	48.400	12.400	15.900
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	496.847	519.000	604.500	604.500
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	2.380.029	2.436.700	2.329.400	2.349.300
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	716	200	2.000	2.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	11.046	4.000	5.100	5.100
Gesamterlöse	11.762	4.200	7.100	7.100

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg

a) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	8710 - Büroeinrichtung	6.600	10.800		X	
	gesamt	6.600	10.800			

Kapitel 11 20: Kosten- und Erlösübersicht der Fachgerichte

	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	4.784.267	4.770.000	4.509.000	4.509.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	54.691	600	700	700
Summe (Gesamteinnahmen Kapitel 1120)	4.838.958	4.770.600	4.509.700	4.509.700

Budgetrelevante Kosten				
- Personalkosten	30.441.817	31.761.000	30.933.600	35.238.300
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Anwärter)	28.513.103	29.561.400	30.933.200	32.221.300
Zuführung an Pensionsfonds LSA (Titel 916 13)	1.928.458	2.199.300	0	3.016.900
Amtsärztliche Untersuchungen/arbeitsmed. Betreuung	256	300	400	100
- Sachkosten	677.380	686.700	660.800	661.000
Allgemeine Verwaltungskosten	197.922	160.100	155.500	149.300
Bibliothek	323.499	321.600	324.600	327.800
Mieten/ Pachten	91.621	91.600	96.100	96.100
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	91.621	91.600	96.100	96.100
- Mietzahlungen an Drittvermieter				
Nebenkosten der Immobilien	63.808	112.900	83.400	86.600
Telefon/ Post	529	500	1.200	1.200
- Investitionen	159.056	83.700	97.600	59.700
davon: Investitionen HGGr. 6 (in Titel 685 02)	81.618	49.300	44.700	43.300
davon: Investitionen HGGr. 8 (Titel 894 02)	77.438	34.400	52.900	16.400
Summe budgetrelevanter Kosten	31.278.253	32.531.400	31.692.000	35.959.000
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	31.200.815	32.497.000	31.639.100	35.942.600
Nicht budgetrelevante Kosten				
- Verfahrensauslagen (Titel 685 05)	7.008.498	7.613.100	7.707.800	7.664.700
Entschädigungen beigeordneter Anwälte	3.268.328	3.551.450	3.617.800	3.590.200
Zeugenentschädigungen	118.506	144.700	131.000	129.500
Sachverständigenentschädigungen	3.338.383	3.603.400	3.654.100	3.641.100
Bekanntmachungskosten	119	0	0	0
Kosten der Beratungshilfe	0	0	0	0
Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0
Vergütung/Auslagen Insolvenzverwalter/Treuhänder	0	0	0	0
Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen	0	0	0	0
Entschädigung Ehrenamtlicher Richter/Beisitzer	271.588	306.350	296.000	295.000
Entschädigung von Vollstreckungsbeamten	0	0	0	0
Übrige Verfahrensauslagen	11.575	7.200	8.900	8.900
Summe nicht budgetrelevanter Kosten	7.008.498	7.613.100	7.707.800	7.664.700
Gesamtsumme aller Kosten	38.286.751	40.144.500	39.399.800	43.623.700

Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	2018	2019	2020	2021
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)	164.254	155.100	154.100	156.200
Rückstellungen für Pensionen (30% des Besoldungsanteils)*	6.661.801	6.725.127	7.227.300	7.528.200
Summe kalkulatorischer Kosten	6.826.055	6.880.227	7.381.400	7684.400

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021
Personalkosten-Quote in %	80	79	79	81
Sachkosten-Quote in %	2	2	2	2
Rechtsauslagen-Quote in %	18	19	20	18
Investitions-Quote (gesamt) in %	0,4	0,2	0,25	0,14

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

**Kapitel 11 20: Geschäftszahlen und sonstige Kennzahlen
- Fachgerichte -**

a) Geschäftszahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Geschäftszahlen Arbeitsgerichte	8.806	9.645	9.065	9.065
Geschäftszahlen Landesarbeitsgericht	669	735	770	770
Geschäftszahlen Finanzgericht	1.110	1.604	1.204	1.204
Geschäftszahlen Verwaltungsgerichte	7.865	8.460	6.110	6.110
Geschäftszahlen Oberverwaltungsgericht	939	878	906	866
Geschäftszahlen Sozialgerichte	16.939	20.965	19.190	18.910
Geschäftszahlen Landessozialgericht	1.782	2.195	2.225	2.225

b) Kennzahlen zur Personalstruktur

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Frauenquote in %	69,84	69,55	68,64
Quote der Frauen in Führungspositionen Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt in %* **	29,20	37,00	36,00
Durchschnittliches Alter in Jahren	47,44	46,25	48,11
Teilzeitquote in %	19,61	19,49	21,56

* Angabe für alle Gerichte und Staatsanwaltschaften

** Angabe analog Berechnungsschema der vormaligen Anlage 9 des Frauenförderplans des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung

*** Angabe für den gesamten Geschäftsbereich des MJ

c) Verfahrenorientierte Erlösinformationen: Darstellung verfahrenorientierter Ist-Einnahmen (Titel 112 59)

<i>Alle Produkte der Arbeitsgerichte</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	840.542	785.000	834.000	834.000

<i>Alle Produkte des Landesarbeitsgerichts</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	188.132	125.000	175.000	175.000

<i>Alle Produkte des Finanzgerichts</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	379.291	400.000	400.000	400.000

<i>Alle Produkte der Verwaltungsgerichte</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	1.303.800	1.370.000	1.190.000	1.190.000

<i>Alle Produkte des Oberverwaltungsgerichts</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	221.880	310.000	230.000	230.000

<i>Alle Produkte der Sozialgerichte</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2022
Summe	1.654.013	1.565.000	1.480.000	1.480.000

<i>Alle Produkte des Landessozialgerichts</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2022
Summe	196.608	215.000	200.000	200.000

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Arbeitsgerichte

Produkte der Arbeitsgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen)				
Budget	3.920.250	4.118.700	4.031.200	4.250.600
davon Personalkosten	3.890.810	4.090.300	3.998.300	4.224.500
davon Sachkosten	29.440	28.400	32.900	26.100
Nicht budgetrelevante Kosten	1.515.123	1.640.500	1.727.000	1.727.000
Gesamtkosten Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen)	5.435.372	5.759.200	5.758.200	5.977.600
Geschäftszahlen:	8.149	9.000	8.506	8.506
Sonstige Rechtssachen				
Budget	189.598	207.500	199.000	209.400
davon Personalkosten	188.249	206.000	197.300	208.100
davon Sachkosten	1.349	1.500	1.700	1.300
Nicht budgetrelevante Kosten	9.073	11.300	10.300	10.300
Gesamtkosten Sonstige Rechtssachen	198.671	218.800	209.300	219.700
Geschäftszahlen:	657	645	559	559
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	27.368	24.600	29.800	32.700
davon Personalkosten	27.212	24.400	29.600	32.500
davon Sachkosten	156	200	200	200
Nicht budgetrelevante Kosten	27.368	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	27.368	24.600	29.800	32.700
Verrechnungen				
davon Personalkosten	479.006	288.700	482.200	509.400
davon Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	479.006	288.700	482.200	509.400
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	15.025	8.900	6.200	8.900
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	15.025	8.900	6.200	8.900
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
davon Budget	4.631.246	4.648.400	4.748.400	5.011.000
davon Personalkosten	4.585.277	4.609.400	4.707.400	4.974.500
davon Sachkosten	30.944	30.100	34.800	27.600
davon Investitionen	15.025	8.900	6.200	8.900
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	1.524.196	1.651.800	1.737.300	1.737.300
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	4.631.246	4.648.400	4.748.400	5.011.000
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	840.542	785.000	834.000	834.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	518	0	0	0
Gesamterlöse	841.060	785.000	834.000	834.000

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt der Arbeitsgerichte

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Arbeitsgerichte

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	3,6	3,6	3,8
Arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	5,5	5,5	4,3

Kapitel 11 20: Produkthaushalt des Landesarbeitsgerichts

Produkte des Landesarbeitsgerichts	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen)				
Budget	826.546	854.200	771.100	789.800
davon Personalkosten	784.306	813.900	727.000	746.800
davon Sachkosten	42.240	40.300	44.100	43.000
Nicht budgetrelevante Kosten	27.926	45.200	39.000	39.000
Gesamtkosten Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Ca- und Ga-Sachen)	854.471	899.400	810.100	828.800
Geschäftszahlen:	429	515	550	550
Sonstige Rechtssachen				
Budget	104.819	101.000	97.000	98.800
davon Personalkosten	99.612	96.200	91.500	93.400
davon Sachkosten	5.207	4.800	5.500	5.400
Nicht budgetrelevante Kosten	744	500	500	500
Gesamtkosten Sonstige Rechtssachen	105.563	101.500	97.500	99.300
Geschäftszahlen:	220	220	220	220
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	22.762	39.700	21.000	22.200
davon Personalkosten	21.604	37.800	19.800	21.000
davon Sachkosten	1.158	1.900	1.200	1.200
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	22.762	39.700	21.000	22.200
Verrechnungen				
davon Personalkosten	101.882	118.200	103.500	106.500
davon Sachkosten	128.841	128.000	129.000	130.500
Gesamtsumme Verrechnungen	230.723	246.200	232.500	237.000
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	2.312	1.800	4.800	3.700
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	2.312	1.800	4.800	3.700
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	1.215.832	1.288.600	1.165.900	1.191.000
davon Budget	1.187.162	1.242.900	1.126.400	1.151.500
davon Personalkosten	1.007.403	1.066.100	941.800	967.700
davon Sachkosten	177.447	175.000	179.800	180.100
davon Investitionen	2.312	1.800	4.800	3.700
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	28.670	45.700	39.500	39.500
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	1.187.162	1.242.900	1.126.400	1.151.500
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	188.132	125.000	175.000	175.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	180	0	0	0
Gesamterlöse	188.313	125.000	175.000	175.000

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt des Landesarbeitsgerichts

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für das Landesarbeitsgericht

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	14,6	14,1	15,0
Beschwerdeverfahren in arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	8,9	11,5	13,8

Kapitel 11 20: Produkthaushalt des Finanzgerichts

Produkte des Finanzgerichts	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Rechtssachen nach § 33 Abs. 1 FGO				
Budget	2.240.396	2.357.900	2.294.300	2.446.700
davon Personalkosten	2.065.259	2.141.400	2.098.300	2.242.100
davon Sachkosten	175.137	216.500	196.000	204.600
Nicht budgetrelevante Kosten	31.547	34.300	28.200	28.800
Gesamtkosten Rechtssachen nach § 33 Abs. 1 FGO	2.271.943	2.392.200	2.322.500	2.475.500
Geschäftszahlen:	1.108	1.600	1.200	1.200
Sonstige Rechtssachen				
Budget	17.854	15.200	22.200	23.800
davon Personalkosten	15.742	13.800	20.300	21.800
davon Sachkosten	2.112	1.400	1.900	2.000
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Sonstige Rechtssachen	17.854	15.200	22.200	23.800
Geschäftszahlen:	2	4	4	4
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	37.161	66.400	34.300	36.800
davon Personalkosten	34.210	60.300	31.400	33.700
davon Sachkosten	2.951	6.100	2.900	3.100
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	37.161	66.400	34.300	36.800
Verrechnungen				
davon Personalkosten	170.606	20.000	171.200	181.700
davon Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	170.606	20.000	171.200	181.700
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	9.383	19.100	12.700	4.400
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	16.997	0	15.800	0
Gesamtsumme Investitionen	26.380	19.100	28.500	4.400
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
davon Budget	2.492.397	2.478.600	2.550.500	2.693.400
davon Personalkosten	2.285.817	2.235.500	2.321.200	2.479.300
davon Sachkosten	180.200	224.000	200.800	209.700
davon Investitionen	26.380	19.100	28.500	4.400
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	31.547	34.300	28.200	28.800
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	2.475.400	2.478.600	2.534.700	2.693.400
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	379.291	400.000	400.000	400.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	276	100	100	100
Gesamterlöse	379.567	400.100	400.100	400.100

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Anlagen zum Produkthaushalt des Finanzgerichts

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für das Finanzgericht

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Klageverfahren durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	17,9	19,5	21,8
Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	5,3	4,2	6,5

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	7820 - Sicherheitstechnik	10.000				X
2	8710 - Büroeinrichtung	5.800				X
	Gesamtergebnis	15.800	-			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Verwaltungsgerichte

Produkte der Verwaltungsgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Hauptsacheverfahren				
Budget	3.343.939	3.198.900	3.323.500	4.084.600
davon Personalkosten	3.327.436	3.184.500	3.311.100	4.072.500
davon Sachkosten	16.502	14.400	12.400	12.100
Nicht budgetrelevante Kosten	99.916	102.600	88.500	88.500
Gesamtkosten Hauptsacheverfahren	3.443.855	3.301.500	3.412.000	4.173.100
Geschäftszahlen:	2.694	3.000	2.300	2.300
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz				
Budget	856.922	952.800	865.800	1.067.500
davon Personalkosten	852.448	948.500	862.600	1.064.400
davon Sachkosten	4.474	4.300	3.200	3.100
Nicht budgetrelevante Kosten	3.752	6.900	4.700	4.700
Gesamtkosten Verf. zur Gewährung von einstw. Rechtsschutz	860.675	959.700	870.500	1.072.200
Geschäftszahlen:	1.127	1.050	1.110	1.110
Hauptsacheverfahren in Asylsachen				
Budget	2.591.271	2.405.500	2.588.700	3.181.600
davon Personalkosten	2.578.089	2.394.800	2.579.000	3.172.200
davon Sachkosten	13.181	10.700	9.700	9.400
Nicht budgetrelevante Kosten	449.075	254.800	232.600	232.600
Gesamtkosten Hauptsacheverfahren in Asylsachen	3.040.346	2.660.300	2.821.300	3.414.200
Geschäftszahlen:	3.006	3.100	1.760	1.760
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz in Asylsachen				
Budget	617.149	1.068.000	594.500	734.200
davon Personalkosten	614.189	1.063.300	592.200	731.800
davon Sachkosten	2.960	4.700	2.300	2.400
Nicht budgetrelevante Kosten	2.049	3.500	2.400	2.400
Gesamtkosten Verf. zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz in Asylsachen	619.197	1.071.500	596.900	736.600
Geschäftszahlen:	873	1.150	780	780
Sonstige Verfahren (z.B. Vollstreckungsverfahren)				
Budget	65.751	89.100	62.600	77.500
davon Personalkosten	65.460	88.700	62.400	77.300
davon Sachkosten	291	400	200	200
Nicht budgetrelevante Kosten	0	200	100	100
Gesamtkosten Sonstige Verfahren (z.B. Vollstreckungsverf.)	65.751	89.300	62.700	77.600
Geschäftszahlen:	165	160	160	160
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	50.881	64.600	46.400	58.800
davon Personalkosten	50.620	64.300	46.200	58.600
davon Sachkosten	260	300	200	200
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	50.881	64.600	46.400	58.800
Verrechnungen				
davon Personalkosten	283.834	452.800	272.100	334.100
davon Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	283.834	452.800	272.100	334.100
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	7.374	7.800	3.100	3.100
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	20.060	0	8.800	0
Gesamtsumme Investitionen	27.434	7.800	11.900	3.100

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	8.391.972	8.607.500	8.093.800	9.869.700
davon Budget	7.837.179	8.239.500	7.765.500	9.541.400
davon Personalkosten	7.772.077	8.196.900	7.725.600	9.510.900
davon Sachkosten	37.668	34.800	28.000	27.400
davon Investitionen	27.434	7.800	11.900	3.100
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	554.792	368.000	328.300	328.300
<hr/>				
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	7.817.119	8.239.500	7.756.700	9.541.400
<hr/>				
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	1.303.800	1.370.000	1.190.000	1.190.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	63	0	0	0
Gesamterlöse	1.303.863	1.370.000	1.190.000	1.190.000

Anlagen zum Produkthaushalt der Verwaltungsgerichte

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Verwaltungsgerichte

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Hauptsacheverfahren			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	11,5	12,9	14,3
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	2,2	2,9	2,4
Hauptsacheverfahren in Asylsachen			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	9,4	8,9	13,1
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz in Asylsachen			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	0,7	0,7	0,8

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	5710 - Gebäudeeinrichtungen	8.800		X		
	gesamt	8.800				

Kapitel 11 20: Produkthaushalt des Oberverwaltungsgerichts

Produkte des Oberverwaltungsgerichts	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstinstanzliche Hauptsacheverfahren				
Budget	78.816	121.700	76.700	80.200
davon Personalkosten	76.760	118.500	74.600	78.000
davon Sachkosten	2.056	3.200	2.100	2.200
Nicht budgetrelevante Kosten	2.443	2.300	2.500	2.500
Gesamtkosten Erstinstanzliche Hauptsacheverfahren	81.259	124.000	79.200	82.700
Geschäftszahlen:	19	18	18	18
Erstinstanzliche Eilverfahren				
Budget	4.252	51.800	4.400	4.700
davon Personalkosten	4.144	50.400	4.300	4.600
davon Sachkosten	108	1.400	100	100
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Erstinstanzliche Eilverfahren	4.252	51.800	4.400	4.700
Geschäftszahlen:	7	8	8	8
Rechtsmittel in allg. Hauptverfahren				
Budget	623.586	496.600	609.200	637.000
davon Personalkosten	606.607	483.400	592.500	619.800
davon Sachkosten	16.978	13.200	16.700	17.200
Nicht budgetrelevante Kosten	3.286	13.200	8.700	8.700
Gesamtkosten Rechtsmittel in allg. Hauptverfahren	626.872	509.800	617.900	645.700
Geschäftszahlen:	271	300	310	310
Rechtsmittel in Asyl-Hauptverfahren				
Budget	199.018	274.900	205.800	215.900
davon Personalkosten	193.540	267.700	200.100	210.100
davon Sachkosten	5.478	7.200	5.700	5.800
Nicht budgetrelevante Kosten	0	4.500	2.000	2.000
Gesamtkosten Rechtsmittel in Asyl-Hauptverfahren	199.018	279.400	207.800	217.900
Geschäftszahlen:	293	205	220	180
Rechtsmittel in Eilverfahren				
Budget	229.935	118.400	228.500	239.000
davon Personalkosten	223.927	115.300	222.200	232.600
davon Sachkosten	6.008	3.100	6.300	6.400
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Rechtsmittel in Eilverfahren	229.935	118.400	228.500	239.000
Geschäftszahlen:	189	167	180	180
Sonstige Verfahren				
Budget	87.496	172.500	86.100	90.900
davon Personalkosten	85.108	168.000	83.700	88.500
davon Sachkosten	2.388	4.500	2.400	2.400
Nicht budgetrelevante Kosten	608	100	400	400
Gesamtkosten Sonstige Verfahren	88.104	172.600	86.500	91.300
Geschäftszahlen:	167	180	170	170
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	43.046	44.700	41.300	43.000
davon Personalkosten	41.930	43.500	40.200	41.800
davon Sachkosten	1.116	1.200	1.100	1.200
Nicht budgetrelevante Kosten	26	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	43.071	44.700	41.300	43.000

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Verrechnungen				
davon Personalkosten	246.657	249.700	240.900	251.900
davon Sachkosten	120.614	122.600	123.900	125.300
Gesamtsumme Verrechnungen	367.271	372.300	364.800	377.200
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	992	3.700	2.800	1.500
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	10.087	0	0	5.600
Gesamtsumme Investitionen	11.079	3.700	2.800	7.100
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	1.650.862	1.676.700	1.633.200	1.708.600
davon Budget	1.644.499	1.656.600	1.619.600	1.695.000
davon Personalkosten	1.478.673	1.496.500	1.458.500	1.527.300
davon Sachkosten	154.747	156.400	158.300	160.600
davon Investitionen	11.079	3.700	2.800	7.100
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	6.363	20.100	13.600	13.600
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	1.634.412	1.656.600	1.619.600	1.689.400
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	221.880	310.000	230.000	230.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	510	500	500	500
Gesamterlöse	222.390	310.500	230.500	230.500

Anlagen zum Produkthaushalt des Oberverwaltungsgerichts

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für das Oberverwaltungsgericht

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Erstinstanzliche Hauptsacheverfahren			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	18,0	16,9	21,1
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	1,6	2,3	1,3
Berufungen mit Anträgen auf Zulassung			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	6,0	4,4	4,8
Beschwerden gegen Entscheidungen über die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	1,6	1,3	1,3

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	8710 - Büroeinrichtung		5.600			X
	gesamt	-	5.600			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Sozialgerichte

Produkte der Sozialgerichte	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Krankenversicherung				
Budget	1.070.412	880.600	1.108.100	1.281.500
davon Personalkosten	1.063.278	877.200	1.104.000	1.277.700
davon Sachkosten	7.134	3.400	4.100	3.800
Nicht budgetrelevante Kosten	116.812	103.000	90.800	90.800
Gesamtkosten Krankenversicherung	1.187.224	983.600	1.198.900	1.372.300
Geschäftszahlen:	1.757	2.110	2.400	2.400
Vertragsarztangelegenheiten				
Budget	62.014	55.500	64.200	74.100
davon Personalkosten	61.866	55.300	64.000	73.900
davon Sachkosten	148	200	200	200
Nicht budgetrelevante Kosten	585	700	900	900
Gesamtkosten Vertragsarztangelegenheiten	62.599	56.200	65.100	75.000
Geschäftszahlen:	44	100	100	100
Pflegeversicherung				
Budget	239.533	237.000	254.100	294.700
davon Personalkosten	238.134	236.100	253.200	293.800
davon Sachkosten	1.399	900	900	900
Nicht budgetrelevante Kosten	94.012	105.500	101.000	103.100
Gesamtkosten Pflegeversicherung	333.545	342.500	355.100	397.800
Geschäftszahlen:	294	340	400	420
Unfallversicherung				
Budget	399.643	418.300	422.100	488.100
davon Personalkosten	396.889	416.700	420.400	486.600
davon Sachkosten	2.754	1.600	1.700	1.500
Nicht budgetrelevante Kosten	311.843	347.600	412.300	412.300
Gesamtkosten Unfallversicherung	711.486	765.900	834.400	900.400
Geschäftszahlen:	457	570	560	560
Rentenversicherung				
Budget	1.759.728	1.876.800	1.831.400	1.138.000
davon Personalkosten	1.748.675	1.869.700	1.824.300	2.131.500
davon Sachkosten	11.054	7.100	7.100	6.500
Nicht budgetrelevante Kosten	2.148.191	2.452.900	2.488.900	2.488.900
Gesamtkosten Rentenversicherung	3.907.919	4.329.700	4.320.300	4.626.900
Geschäftszahlen:	2.520	2.870	2.610	2.610
Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit				
Budget	432.407	553.500	447.800	518.800
davon Personalkosten	429.837	551.300	446.100	517.300
davon Sachkosten	2.570	2.200	1.700	1.500
Nicht budgetrelevante Kosten	33.342	49.200	43.800	40.300
Gesamtkosten Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	465.748	602.700	491.600	559.100
Geschäftszahlen:	666	815	690	640
Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen				
Budget	4.664.916	5.158.900	4.970.000	5.794.500
davon Personalkosten	4.634.495	5.138.800	4.950.200	5.776.500
davon Sachkosten	30.421	20.100	19.800	18.000
Nicht budgetrelevante Kosten	1.079.039	1.246.500	1.133.400	1.110.900
Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen	5.743.955	6.405.400	6.103.400	6.905.400
Geschäftszahlen:	9.547	12.000	10.200	10.000

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Streitigkeiten nach dem SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz				
Budget	290.055	325.500	312.000	364.300
davon Personalkosten	288.094	324.300	310.700	363.200
davon Sachkosten	1.961	1.200	1.300	1.100
Nicht budgetrelevante Kosten	91.605	78.200	111.800	111.800
Gesamtkosten Streitigkeiten nach dem SGB XII und AsylbLG	381.660	403.700	423.800	476.100
Geschäftszahlen:	387	565	640	640
Versorgungs- und Entschädigungssachen				
Budget	77.641	70.400	80.700	92.100
davon Personalkosten	77.270	70.200	80.400	91.900
davon Sachkosten	371	200	300	200
Nicht budgetrelevante Kosten	63.624	69.800	85.300	85.300
Gesamtkosten Versorgungs- und Entschädigungssachen	141.265	140.200	166.000	177.400
Geschäftszahlen:	54	65	70	70
Angelegenheiten nach dem SGB IX				
Budget	722.265	804.300	740.700	858.900
davon Personalkosten	718.028	801.300	738.100	856.400
davon Sachkosten	4.237	3.000	2.600	2.500
Nicht budgetrelevante Kosten	388.124	452.100	521.500	501.700
Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB IX	1.110.389	1.256.400	1.262.200	1.360.600
Geschäftszahlen:	971	1.180	1.130	1.080
Sonstiges				
Budget	105.233	134.200	111.000	130.200
davon Personalkosten	104.718	133.700	110.600	129.800
davon Sachkosten	514	500	400	400
Nicht budgetrelevante Kosten	9.521	10.600	7.200	7.200
Gesamtkosten Sonstiges	114.754	144.800	118.200	137.400
Geschäftszahlen:	242	350	390	390
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	12.646	5.000	13.900	15.500
davon Personalkosten	12.566	5.000	13.900	15.500
davon Sachkosten	80	0	0	0
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	12.646	5.000	13.900	15.500
Verrechnungen				
davon Personalkosten	822.786	1.021.200	929.100	1.078.800
davon Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	822.786	1.021.200	929.100	1.078.800
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	24.893	5.600	12.000	9.600
davon: Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	30.293	20.200	17.800	10.800
Gesamtsumme Investitionen	55.187	25.800	29.800	20.400
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	15.051.163	16.483.100	16.311.800	18.103.100
davon Budget	10.714.466	11.567.000	11.314.900	13.149.900
davon Personalkosten	10.596.637	11.500.800	11.245.000	13.092.900
davon Sachkosten	62.642	40.400	40.100	36.600
davon Investitionen	55.187	25.800	29.800	20.400
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	4.336.698	4.916.100	4.996.900	4.953.200
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	10.684.172	11.546.800	11.297.100	13.139.100

Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	1.654.013	1.565.000	1.480.000	1.480.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	68		100	100
Gesamterlöse	1.654.081	1.565.000	1.480.100	1.480.100

Anlagen zum Produkthaushalt der Sozialgerichte

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für Sozialgerichte

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Klageverfahren			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	16,4	17,6	20,2
Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	2,3	3,3	1,8

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	8710 - Büroeinrichtung	17.800	10.800		X	
	gesamt	17.800	10.800			

Kapitel 11 20: Produkthaushalt des Landessozialgerichts

Produkte des Landessozialgerichts	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Krankenversicherung				
Budget	149.003	130.600	133.100	139.900
davon Personalkosten	147.094	129.400	132.100	138.900
davon Sachkosten	1.910	1.200	1.000	1.000
Nicht budgetrelevante Kosten	1.536	4.500	4.700	4.700
Gesamtkosten Krankenversicherung	150.540	135.100	137.800	144.600
Geschäftszahlen:	87	120	200	200
Vertragsarztangelegenheiten				
Budget	27.959	26.100	25.500	26.400
davon Personalkosten	27.604	25.900	25.300	26.200
davon Sachkosten	354	200	200	200
Nicht budgetrelevante Kosten	334	2.300	1.100	1.100
Gesamtkosten Vertragsarztangelegenheiten	28.293	28.400	26.600	27.500
Geschäftszahlen:	10	10	10	10
Pflegeversicherung				
Budget	43.080	37.100	37.000	40.500
davon Personalkosten	42.397	36.800	36.700	40.200
davon Sachkosten	683	300	300	300
Nicht budgetrelevante Kosten	326	8.100	7.200	7.200
Gesamtkosten Pflegeversicherung	43.407	45.200	44.200	47.700
Geschäftszahlen:	29	30	35	35
Unfallversicherung				
Budget	262.554	236.200	248.000	263.800
davon Personalkosten	259.067	234.100	246.200	262.000
davon Sachkosten	3.487	2.100	1.800	1.800
Nicht budgetrelevante Kosten	115.930	131.600	128.300	128.300
Gesamtkosten Unfallversicherung	378.483	367.800	376.300	392.100
Geschäftszahlen:	147	180	180	180
Rentenversicherung				
Budget	721.875	735.500	659.000	699.900
davon Personalkosten	712.694	728.800	654.100	695.000
davon Sachkosten	9.181	6.700	4.900	4.900
Nicht budgetrelevante Kosten	311.436	312.000	307.600	307.600
Gesamtkosten Rentenversicherung	1.033.311	1.047.500	966.600	1.007.500
Geschäftszahlen:	452	560	560	560
Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit				
Budget	101.545	82.700	90.800	97.100
davon Personalkosten	100.091	82.000	90.100	96.400
davon Sachkosten	1.454	700	700	700
Nicht budgetrelevante Kosten	1.908	3.000	2.200	2.200
Gesamtkosten Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	103.453	85.700	93.000	99.300
Geschäftszahlen:	58	90	50	50
Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen				
Budget	973.232	938.600	918.700	973.000
davon Personalkosten	960.939	930.100	911.900	966.200
davon Sachkosten	12.293	8.500	6.800	6.800
Nicht budgetrelevante Kosten	19.908	28.600	25.400	25.400
Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen	993.140	967.200	944.100	998.400
Geschäftszahlen:	780	920	900	900

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Streitigkeiten nach dem SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz				
Budget	93.522	103.400	81.800	86.600
davon Personalkosten	92.360	102.500	81.200	86.000
davon Sachkosten	1.162	900	600	600
Nicht budgetrelevante Kosten	2.229	3.600	3.600	3.600
Gesamtkosten Streitigkeiten nach dem SGB XII und AsylbLG	95.752	107.000	85.400	90.200
Geschäftszahlen:	64	80	90	90
Versorgungs- und Entschädigungssachen				
Budget	46.071	62.300	41.900	44.700
davon Personalkosten	45.545	61.700	41.600	44.400
davon Sachkosten	527	600	300	300
Nicht budgetrelevante Kosten	13.810	30.500	26.100	26.100
Gesamtkosten Versorgungs- und Entschädigungssachen	59.881	92.800	68.000	70.800
Geschäftszahlen:	10	25	25	25
Angelegenheiten nach dem SGB IX				
Budget	142.563	156.800	131.100	138.200
davon Personalkosten	140.775	155.400	130.100	137.200
davon Sachkosten	1.788	1.400	1.000	1.000
Nicht budgetrelevante Kosten	58.184	51.400	57.500	57.500
Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB IX	200.747	208.200	188.600	195.700
Geschäftszahlen:	129	130	125	125
Sonstiges				
Budget	8.276	5.700	8.000	7.500
davon Personalkosten	8.149	5.700	7.900	7.400
davon Sachkosten	127	0	100	100
Nicht budgetrelevante Kosten	95	600	100	100
Gesamtkosten Sonstiges	8.371	6.300	8.100	7.600
Geschäftszahlen:	16	50	50	50
Entschädigungsklagen gem. § 201 GVG, § 202 S. 2 SGG				
Budget	14.668	12.600	13.000	12.900
davon Personalkosten	14.444	12.500	12.900	12.800
davon Sachkosten	223	100	100	100
Nicht budgetrelevante Kosten	218	900	200	200
Gesamtkosten Entschädigungsklagen gem. § 201 GVG, § 202 S. 2 SGG	14.886	13.500	13.200	13.100
Geschäftszahlen:	6	5	10	10
Verwaltung (extern orientiert)				
Budget	165.232	146.800	156.700	165.000
davon Personalkosten	163.224	145.500	155.500	163.800
davon Sachkosten	2.008	1.300	1.200	1.200
Nicht budgetrelevante Kosten	0	0	0	0
Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)	165.232	146.800	156.700	165.000
Verrechnungen				
davon Personalkosten	9.346	5.400	8.500	9.200
davon Sachkosten	0	2.000	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	9.346	7.400	8.500	9.200
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	21.640	2.400	3.100	12.100
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	0	14.200	10.500	0
Gesamtsumme Investitionen	21.640	16.600	13.600	12.100

Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	3.306.481	3.275.500	3.130.700	3.280.800
davon Budget	2.780.567	2.698.400	2.566.700	2.716.800
davon Personalkosten	2.723.730	2.655.800	2.534.100	2.685.700
davon Sachkosten	35.197	26.000	19.000	19.000
davon Investitionen	21.640	16.600	13.600	12.100
davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)	525.915	577.100	564.000	564.000
<hr/>				
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	2.780.567	2.684.200	2.556.200	2.716.800
<hr/>				
Erlöse				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	196.608	215.000	200.000	200.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	53.076	0	0	0
Gesamterlöse	196.608	215.000	200.000	200.000

Anlagen zum Produkthaushalt des Landessozialgerichts

a) Wirkungsorientierte Kennzahlen für das Landessozialgericht

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Berufungsverfahren			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	19,5	18,8	20,9
Beschwerdeverfahren			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	12,9	13,4	11,4
Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen über die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz			
durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	12,8	11,9	6,4

b) Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse; Bezeichnung der Anlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergänzung	Ersatz	Neu
1	8710 - Büroeinrichtung	10.500			X	
	gesamt	10.500				

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

*** Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt abgeordnet sind und die Dienstbezüge aus Stellen bei dem entsprechenden Kapitel gezahlt werden, darf die Planstelle längstens für die Zeit der Abordnung für eine/n andere/n Richter/-in oder Beamten/-in in Anspruch genommen werden.

Die im budgetierten Bereich erwirtschafteten Einsparungen werden im Folgejahr zu zwei Dritteln als Ausgabereserve zur Verfügung gestellt und zu einem Drittel an den Landeshaushalt abgeführt.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 11 30 beträgt zum 31.12.2020 1.013 Vollzeitäquivalente und zum 31.12.2021 1.034 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Gemäß dem Gesetz über die Justizvollzugsanstalten in Sachsen-Anhalt (JVAG LSA) bestehen:

- 3 Justizvollzugsanstalten mit Sitz in Burg, Halle (Saale) und Volkstedt
- 1 Jugendstrafanstalt mit Sitz in Schkopau OT Raßnitz (Jugendanstalt Raßnitz) sowie
- 1 Jugendarrestanstalt mit Sitz in Halle (Saale).

Der Vollzug der Sicherungsverwahrung erfolgt in der Justizvollzugsanstalt Burg und ist vom Strafvollzug getrennt.

Zusätzlich werden gemäß einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Sachsen-Anhalt weibliche Gefangene aus Sachsen-Anhalt in einer Anstalt des Landes Brandenburg kostenpflichtig untergebracht.

Darüber hinaus besteht der Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen (LBBG) i. S. d. § 26 LHO mit Sitz in Schkopau OT Raßnitz und Niederlassungen in allen Justizvollzugsbehörden des Landes. Der LBBG ist nicht Teil des Budgets. Seine Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Investitionen werden gesondert veranschlagt. Der Wirtschaftsplan wird als Anlage zum Kapitel ausgewiesen.

Informationen zu allgemeinen Grundlagen der Budgetierung und Erläuterungen zur Planungsmethodik sind für alle budgetierten Bereiche zentral im Vorwort ausgewiesen.

Die im Produkthaushalt ausgewiesenen Produktbereiche setzen sich wie folgt zusammen:

1. Behandlung und Betreuung: Sicherungsverwahrung, Sozialtherapie, Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsmaßnahmen, Betreuung, Freizeit und Sport, Entlassungsvorbereitung und Übergangmanagement, Planung des Vollzuges nachrichtlich: Arbeit, Schulische und berufliche Bildung
2. Versorgung: Verpflegung, Medizinische Versorgung, Unterkunft und Ausstattung, Verwaltung der Gefangenenengelder, Transport
3. Technische und administrative Sicherheit: Technische Sicherheit, Kontrolle und Beaufsichtigung (innen), Kontrolle und Beaufsichtigung (außen)
4. Externe Aufgaben: Zentrale Auskunftsstelle, Ausbildung/ Fortbildung für Dritte

Einnahmen

119 59	056	Budgetrelevante Einnahmen / Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.260.900 2.250.489	2.275.300	2.275.300
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 685 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungseinnahmen, die sich im Wesentlichen aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkostenerstattungen vom Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen, Kostenerstattungen von Mitarbeitern/-innen und Gefangenen sowie Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zusammensetzen.

121 31	056	Ablieferungen des Landesbetriebes	281.300 722.485	77.900	847.500
--------	-----	--	---------------------------	---------------	----------------

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 30 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 121 31

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Ablieferungen des Landesbetriebes für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen.

Zur Finanzierung der Investitionen soll die durch den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung bilanzierte Kapitalrücklage indirekt herangezogen werden. Im Umfang der aus dem Zuschuss finanzierten Investitionen erfolgt eine Rückführung der Kapitalrücklage an den Landeshaushalt.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 41	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0
682 31	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an einen Landesbetrieb	10.436.500	9.068.300	10.573.700
			9.253.100	0	0

*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 891 31.
 Die Deckungsfähigkeit des Titels 891 31 zu Gunsten des Titels 682 31 ist auf 10 v. H. der Ausgaben des Titels 891 31 begrenzt.

Erläuterungen:

Laufender Zuschuss zur Deckung von Betriebsverlusten des Landesbetriebes für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen gemäß Erfolgsplan im Wirtschaftsplan.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Ist 2018	Soll 2019	2020 erf.	2021 erf.
Personenkraftwagen	5	5	5	5
Lastkraftwagen	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	16	17	17	18
Zusammen	22	23	23	24

685 02	056	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	74.607.700	72.638.300	81.181.100
			70.803.640	5.408.000	3.282.400

Übertragbar

- * Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 30 Titel 894 02.
- ** Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 30 Titel 119 59.
Rückzahlungen/ Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
- *** Die Inanspruchnahme der in 2020 für die Unterbringung von psychisch erkrankten Gefangenen im Maßregelvollzug ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.190.000 EUR darf nur nach Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	3.858.600				3.858.600
2021	3.678.800		219.000		3.897.800
2022	597.500	3.404.400	657.000		4.658.900
2023	609.500		3.875.000		4.484.500
2024 ff.	7.565.100		657.000	3.282.400	11.504.500
Summen	16.309.500	3.404.400	5.408.000	3.282.400	28.404.300

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 685 02

Erläuterungen:

Die Belastungen durch die bis 2018 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) setzen sich zusammen aus der planmäßigen VE aus dem Jahr 2012 für die therapeutischen und sozialpädagogischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sicherungsverwahrung (ehemals Kapitel 1105 Titel 533 02), der planmäßigen VE aus den Jahren 2012, 2017 und 2018 sowie überplanmäßigen VE aus den Jahren 2015 und 2016 für die Erstattung der Kosten für die Unterbringung weiblicher Gefangener im Land Brandenburg (ehemals Kapitel 11 05 Titel 632 62).

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für:

	VE 2020	VE 2021
Unterbringung von voraussichtlich 70 weiblichen Gefangenen im Land Brandenburg gemäß Verwaltungsvereinbarung	3.218.000	3.282.400
Unterbringung von psychisch erkrankten Gefangenen im Maßregelvollzug	2.190.000	
Zusammen	5.408.000	3.282.400

Die Fortsetzung der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg über die jährliche Kündigungsoption hinaus stellt eine Verpflichtung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre dar und bedarf einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung. Für den erstmals überjährig abzuschließenden Vertrag zur Unterbringung von psychisch erkrankten Gefangenen bedarf es einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf Grundlage von § 17a LHO dem Budget des Justizvollzuges, das sich aus dem beigefügten Produkthaushalt ergibt, zuzuordnen. Die budgetrelevanten Ausgaben entfallen auf:

	Ist 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Personalkosten	42.835.701	44.219.000	43.379.800	50.952.400
2. Sachkosten	27.770.654	30.109.700	28.617.400	29.703.900
3. Investitionen unter 5.000 EUR	197.286	279.000	641.100	524.800
Zusammen	70.803.641	74.607.700	72.638.300	81.181.100

Hinweis:

In den Sachkosten sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Versorgung der Mitarbeiter/-innen mit Dienstkleidung für den gesamten Einzelplan 11 berücksichtigt. Darüber hinausgehende Erläuterungen sind in den Anlagen dargestellt.

Die mögliche Absetzung von Einnahmen auf dem Ausgabebetitel umfasst die Annahme von Geldspenden Dritter und in korrespondierender Höhe Ausgaben für einzelne Maßnahmen zur Betreuung von Gefangenen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Ist 2018	Soll 2019	2020 erf.	2021 erf.
Personenkraftwagen	28	28	28	28
Lastkraftwagen	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	13	13	13	13
Zusammen	42	42	42	42

Zudem werden durch den PPP-Vertragspartner im Rahmen seiner Dienstleistungsverpflichtungen aus dem Dienstleistungsvertrag "Sicherheitshilfsdienste" weiterhin 5 Personenkraftwagen zur Verfügung gestellt.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 685 02

Die geplanten Sachkosten beinhalten u. a. vertragliche Verpflichtungen aus den PPP-Verträgen für die JVA Burg:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Nutzungsentgelt gem. §§ 17, 18 sowie 6, 7 und 14 PPP-Projektvertrag (Vertrag II)	3.709.021	3.825.400	3.965.900	4.227.200
2. Vertragsanpassungen gem. §§ 6, 7 und 14 PPP-Projektvertrag (Vertrag II)	1.833.634	2.078.000	104.200	66.900
3. Verwaltungshilfsdienste gem. PPP-Projektvertrag (Vertrag IV)	401.463	413.800	434.500	449.800
4. Vertrag über die Betreuung der TK-Anlagen (Vertrag V))	18.330	9.500	0	0
5. Vertrag über die Gesundheitsfürsorge (Vertrag VII)	1.127.777	1.192.100	1.284.200	1.329.200
6. Vertrag über die Sozialfürsorge (Vertrag VIII)	1.114.315	1.151.900	1.215.500	1.258.100
7. Vertrag über die Sicherheitshilfsdienste (Vertrag IX)	958.989	988.400	1.024.400	1.060.300
8. Medienversorgung gem. § 19a PPP-Projektvertrag	829.442	856.100	1.034.900	1.058.800
9. Therapeutische und sozialpädagogische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sicherungsverwahrung	530.481	524.500	582.900	603.400
10. Nachforderungen der PPP-Projektgesellschaft	7.081	0	0	0
Zusammen:	10.530.533	11.039.700	9.646.500	10.053.700

zu 2.

Folgende vollzughlich oder betrieblich veranlasste Zusatzleistungen sind im Rahmen des PPP-Projektes geplant:

- a) Erweiterung der Kameratechnik in den Werkhallen des LBBG (2020): 31.300 EUR
- b) Sonstige Vertragsanpassungen gem. §§ 6, 7 und 14 PPP-Projektvertrag (ab 2020): 50.000 EUR p.a.

Die höheren Ausgaben in den Jahren 2018 und 2019 stehen im Zusammenhang mit den Ausbaustufen des Mobilfunkblockers.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 685 02

nachrichtlich:

Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2006 bei Kapitel 20 14 Titel 823 61:

Maßnahme	Kapitel Titel Untertitel o.	Gesamtkosten bzw. Kostenschätzung	Finanzierungsverlauf					Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	
			Ist bis 2018	Bedarf 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre		
Angaben in EUR									
Errichtung und Teilbetrieb der JVA Burg	20 03 534 62/	TM Bau	175.329.009	67.793.900	7.013.200	7.013.200	7.013.200	86.495.509	Vertrags- unterzeich- nung im Dez. 2006
	823 62 J002								Laufzeit 25 Jahre (2009 bis 2034)
	11 30 685 02	TM Betrieb	336.670.991	93.460.300	10.515.200	9.063.600	9.450.300	214.181.591	
	Gesamt (VE)		512.000.000	161.254.200	17.528.400	16.076.800	16.463.500	300.677.100	

Die in der Verpflichtungsermächtigung veranschlagten Kosten sind bis zum Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 11 05 Titel 533 01 und hinsichtlich der Medienversorgung gem. § 19a des PPP-Projektvertrages für die JVA Burg bei Kapitel 11 05 Titel 517 01 (Untermenge) ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind alle Entgelte der PPP-Verträge für die JVA Burg bei Kapitel 11 30 Titel 685 02 veranschlagt.

891 31	056	Zuschüsse für Investitionen an einen Landesbetrieb	281.300	77.900	847.500
			195.100	0	0

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 682 31.

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen gemäß Finanzplan im Wirtschaftsplan.

894 02	056	Zuschüsse für Investitionen	1.728.900	1.538.400	2.053.000
			2.073.365	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 30 Titel 685 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Auf die Anlage zum Produkthaushalt "Investitionsplanung" wird Bezug genommen.

Titelgruppe(n)

89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO			
422 89	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 89	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 89			0	0	0
			0	0	0

91 **Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und
Produckthaushalten**

422 91	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

428 91	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 91			0	0	0
			0	0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 30 **Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.542.200	2.353.200	3.122.800
--------	---	-----------	-----------	-----------

Gesamteinnahme		2.542.200	2.353.200	3.122.800
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.044.200	81.706.600	91.754.800
			5.408.000	3.282.400

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.010.200	1.616.300	2.900.500
			0	0

Gesamtausgabe		87.054.400	83.322.900	94.655.300
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE			5.408.000	3.282.400
---------------------------	--	--	-----------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-84.512.200	-80.969.700	-91.532.500
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Kapitel 11 30: Erlös- und Kostenstruktur des Justizvollzuges (ohne Wirtschaftsplan)

	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erlöse				
<i>davon:</i>				
aus Vermietung und Verpachtung vom LBBG	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
aus Nebenkostenerstattungen vom LBBG	748.600	750.200	750.200	750.200
Sonstige Erlöse	255.326	264.100	278.500	278.500
Summe	2.250.526	2.260.900	2.275.300	2.275.300

Kosten				
<i>davon:</i>				
- Personalkosten	42.835.701	44.219.000	43.379.800	50.952.400
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Anwärter)	39.889.467	40.582.400	43.294.200	45.588.800
Zuführung an Pensionsfonds LSA	2.860.012	3.610.100	0	5.278.000
Personalnebenkosten	86.221	26.500	85.600	85.600
- Sachkosten	27.770.654	30.109.700	28.617.400	29.703.900
Allgemeine Verwaltungskosten	7.640.764	8.284.600	8.032.900	8.131.100
Nebenkosten der Immobilien	4.938.841	5.152.200	5.304.500	5.533.800
Vertragliche Verpflichtungen aus PPP-Verträgen	10.530.533	11.039.700	9.646.500	10.053.700
Sonstige Dienstleitungen Außenstehender	2.544.309	2.886.900	2.601.000	2.892.300
Unterbringung weiblicher Gefangener im Land Brandenburg	2.116.206	2.746.300	3.032.500	3.093.000
- Investitionen	2.270.651	2.007.900	2.179.500	2.577.800
Investitionen zwischen 488 EUR - 5.000 EUR	197.286	279.000	641.100	524.800
Investitionen über 5.000 EUR (Titel 894 02)	2.073.365	1.728.900	1.538.400	2.053.000
Summe	72.877.006	76.336.600	74.176.700	83.234.100
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	<i>70.803.641</i>	<i>74.607.700</i>	<i>72.638.300</i>	<i>81.181.100</i>
<i>Nachrichtlich: Titel 894 02</i>	<i>2.073.365</i>	<i>1.728.900</i>	<i>1.538.400</i>	<i>2.053.000</i>

Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	2018	2019	2020	2021
Rückstellungen für Pensionen (30%)	10.725.675	10.911.995	11.641.157	12.258.140

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021
Personalkostenquote in %	60,67	57,93	58,48	61,22
Sachkostenquote in %	39,33	39,44	38,58	35,69
Kostendeckungsquote in %	3,19	2,96	3,07	2,73
Investitionsquote (gesamt) in %	3,12	2,63	2,94	3,10

Outputorientierte Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Durchschn. Zahl der Gefangenen p.a. (ohne weibliche Gefangene)	1.598	1.680	1.700	1.700
Durchschn. Zahl der weiblichen Gefangenen im Land Brandenburg p.a.	70	70	70	70

Kennzahlen zur Personalstruktur	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Frauenquote in %	32,05	32,26	32,83
Quote der Frauen in Führungspositionen Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt in % **	38,46	47,17	33,33
Durchschnittliches Alter in Jahren	48,29	47,17	47,06
Teilzeitquote in %	7,99	8,12	6,18
Schwerbehindertenquote in % ***	5,08	5,34	5,14

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

** Angabe analog Berechnungsschema der vormaligen Anlage 9 des Frauenförderplans des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung;

*** Angabe für den gesamten Geschäftsbereich des MJ

Kapitel 11 30: Produkthaushalt des Justizvollzuges

1. Behandlung und Betreuung	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherungsverwahrung				
Personalkosten	714.307	645.000	443.300	548.000
Sachkosten	1.097.619	1.114.500	1.114.300	1.163.600
darunter:				
<i>Therapeutische und sozialpädagogische Dienstleistungen</i>	530.630	526.500	584.900	605.400
Gesamtkosten	1.811.926	1.759.500	1.557.600	1.711.600
Anzahl vorgehaltener Therapieplätze p.a.:	18	18	18	18
Sozialtherapie				
Personalkosten	2.079.645	2.488.900	2.637.900	3.175.000
Sachkosten	708.211	813.500	761.600	799.500
Gesamtkosten	2.787.856	3.302.400	3.399.500	3.974.500
Anzahl vorgehaltener Therapieplätze p.a.:	84	84	84	84
Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsmaßnahmen				
Personalkosten	1.724.876	1.966.700	1.591.800	1.844.600
Sachkosten	1.409.945	1.541.300	1.422.200	1.492.300
Gesamtkosten	3.134.821	3.508.000	3.014.000	3.336.900
durchschnittl. Anzahl der Teilnehmer Psychosozialer Behandlungs- und Beratungsmaßnahmen in Einzel- und Gruppenarbeit p.m.:	2.195	1.548	2.411	2.411
Betreuung				
Personalkosten	7.654.504	8.402.600	6.438.100	7.444.100
Sachkosten	2.223.182	2.641.800	2.350.900	2.450.300
darunter:				
<i>Seelsorgerische Tätigkeiten</i>	656.666	682.600	713.000	748.200
Gesamtkosten	9.877.686	11.044.400	8.789.000	9.894.400
durchschnittliche Anzahl vorgehaltener Betreuungsmaßnahmen p.m.:	1.209	1.268	1.213	1.213
Freizeit und Sport				
Personalkosten	989.028	1.025.700	763.500	908.400
Sachkosten	1.473.267	1.531.800	1.451.200	1.522.700
Gesamtkosten	2.462.295	2.557.500	2.214.700	2.431.100
durchschnittliche Anzahl der angebotenen Maßnahmen p.m.:	461	668	554	554
Entlassungsvorbereitung und Übergangsmangement				
Personalkosten	1.187.915	1.066.800	1.393.900	1.635.700
Sachkosten	1.199.844	1.288.000	1.203.400	1.263.800
Gesamtkosten	2.387.759	2.354.800	2.597.300	2.899.500
Anzahl der Entlassungen p.a.:	2.963	3.561	2.981	2.981
Arbeit sowie Schulische und Berufliche Bildung				
Die Produkte werden durch den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen (LBBG) erstellt und in dessen Wirtschaftsplan abgebildet. Sie sind nicht Teil des Budgets.				
	<i>Nachrichtlich:</i>			
	<i>Der Zuschussbedarf für das Produkt Arbeit ist in 2020/ 2021 mit rd. 2,8 Mio. EUR bzw. 3,6 Mio. EUR und für das Produkt Schulische und Berufliche Bildung mit rd. 6,3 Mio. EUR bzw. 7,0 Mio. EUR veranschlagt.</i>			
Planung des Vollzuges				
Personalkosten	2.663.379	3.183.200	2.814.900	3.280.700
Sachkosten	1.219.709	1.429.100	1.301.300	1.358.900
Gesamtkosten	3.883.088	4.612.300	4.116.200	4.639.600
Anzahl bearbeiteter Vollzugspläne und Vollzugsplanfortschreibungen p.a.:	4.969	7.094	4.886	4.886
Summe Produktgruppe Behandlung und Betreuung:	26.345.432	29.138.900	25.688.300	28.887.600

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

2. Versorgung	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verpflegung				
Personalkosten	1.639.345	1.697.600	1.205.100	1.420.400
Sachkosten	3.597.318	3.832.400	3.620.300	3.704.900
<i>darunter:</i>				
<i>Lebensmittel</i>	2.089.916	2.175.300	2.237.800	2.267.900
<i>Externe Verpflegung</i>	67.941	73.000	2.800	2.800
Gesamtkosten	5.236.663	5.530.000	4.825.400	5.125.300
Anzahl der Verpflegungstage:	600.253	606.700	584.512	596.912
Medizinische Versorgung				
Personalkosten	2.093.198	2.281.400	2.126.200	2.552.200
Sachkosten	4.549.382	5.027.800	4.864.500	4.942.200
<i>darunter:</i>				
<i>Medikamente</i>	411.586	478.000	413.900	413.900
<i>Verbrauchsmittel</i>	65.247	78.200	67.300	67.300
<i>Heil- und Hilfsmittel</i>	102.348	104.600	103.600	103.600
<i>Allgemeinmed. Versorgung</i>	507.765	685.400	526.400	526.400
<i>Fachärztl. Versorgung</i>	525.537	546.700	550.500	550.500
<i>Psycholog./therapeut. Versorgung</i>	24.411	13.800	25.000	25.000
<i>Zahnärztl. Versorgung</i>	272.714	255.700	277.800	277.800
<i>Unterbringung in Justizvollzugskrankenhäusern</i>	311.600	504.500	315.000	315.000
<i>Unterbringung in externen Krankenhäusern</i>	509.570	403.200	541.600	541.600
Gesamtkosten	6.642.581	7.309.200	6.990.700	7.494.400
durchschnittliche Anzahl der Gefangenen mit Anspruch auf medizinische Versorgung p.a.:	1.617	1.680	1.621	1.621
Unterkunft und Ausstattung				
Personalkosten	1.598.057	1.470.900	1.187.600	1.402.600
Sachkosten	2.243.528	2.263.700	2.183.100	2.247.800
<i>darunter:</i>				
<i>Externe Reinigung der Gefangenenkleidung</i>	2.006			
Gesamtkosten	3.841.585	3.734.600	3.370.700	3.650.400
Anzahl der vorgehaltenen Haft-, Arrest- und Unterkunftsplätze (SV):	1.957	1.957	1.943	1.955
Verwaltung der Gefangenengelder				
Personalkosten	1.117.574	1.044.600	769.000	917.900
Sachkosten	906.411	995.600	844.700	894.600
Gesamtkosten	2.023.985	2.040.200	1.613.700	1.812.500
Anzahl der Geschäftsvorfälle:	75.118	85.625	78.328	78.328
Transport				
Personalkosten	1.688.459	1.590.700	1.457.000	1.691.700
Sachkosten	1.521.828	1.649.300	1.512.900	1.572.900
<i>darunter:</i>				
<i>Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	188.588	208.600	193.200	193.600
<i>Leasing von Fahrzeugen</i>	136.464	135.900	137.300	138.700
Gesamtkosten	3.210.288	3.240.000	2.969.900	3.264.600
Anzahl der gefahrenen Kilometer:	735.372	770.700	722.475	722.475
Summe Produktgruppe Versorgung:	20.955.101	21.854.000	19.770.400	21.347.200

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

3. Technische und administrative Sicherheit	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Technische Sicherheit				
Personalkosten	811.016	747.000	449.800	551.800
Sachkosten	1.889.046	2.236.600	1.996.800	2.144.800
<i>darunter:</i>				
<i>Instandhaltung und Wartung Sicherungsanlagen</i>	836.322	927.700	1.037.300	1.133.300
Gesamtkosten	2.700.062	2.983.600	2.446.600	2.696.600
Anzahl der vorgehaltenen Haft-, Arrest- und Unterkunftsplätze (SV):	1.369	1.957	1.943	1.955
Kontrolle und Beaufsichtigung (innen)				
Personalkosten	13.534.256	14.031.900	18.864.200	22.096.400
Sachkosten	2.364.948	2.706.500	3.085.500	3.189.100
Gesamtkosten	15.899.204	16.738.400	21.949.700	25.285.500
Anzahl der vorgehaltenen Haft-, Arrest- und Unterkunftsplätze (SV):	1.751	1.957	1.943	1.955
Kontrolle und Beaufsichtigung (außen)				
Personalkosten	1.502.900	1.454.100	1.167.800	1.405.300
Sachkosten	934.712	1.034.000	888.300	940.100
Gesamtkosten	2.437.612	2.488.100	2.056.100	2.345.400
Anzahl der vorgehaltenen Haft-, Arrest- und Unterkunftsplätze (SV):	1.751	1.957	1.921	1.933
Summe Produktgruppe Technische und administrative Sicherheit:	21.036.878	22.210.100	26.452.400	30.327.500

4. Externe Aufgaben				
Zentrale Auskunftsstelle				
Personalkosten	48.229	77.200	57.300	64.400
Sachkosten	1.020	1.500	100	100
Gesamtkosten	49.249	78.700	57.400	64.500
Anzahl der Anfragen:	146	200	120	120
Ausbildung/ Fortbildung für Dritte				
Personalkosten	38.990	43.400	5.500	5.500
Sachkosten	1.292	2.100	15.800	15.800
Gesamtkosten *	40.282	45.500	21.300	21.300
Summe Produktgruppe Externe Aufgaben:	89.532	124.200	78.700	85.800

Verrechnungen				
Personalkosten	1.059.634	1.001.300	6.900	7.700
Sachkosten	0	200	500	500
Gesamtkosten	1.059.634	1.001.500	7.400	8.200

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)				
Personalkosten	42.145.313	44.219.000	43.379.800	50.952.400
Sachkosten	27.341.264	30.109.700	28.617.400	29.703.900
Investitionen	2.270.651	2.007.900	2.179.500	2.577.800
Gesamtkosten	72.877.006	76.336.600	74.176.700	83.234.100

Anlage zum Produkthaushalt

Investitionsplanung

Nr.	Anlagenklasse	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ersatz	Ergänzung	Neube- schaffung
1	7710 - Med. Anlagen und Geräte, Laborgeräte		6.000			X
2	7820 - Sicherheitstechnik	830.000		X		
3	7820 - Sicherheitstechnik	30.000			X	
4	7820 - Sicherheitstechnik	486.000				X
5	7820 - Sicherheitstechnik		1.967.000	X		
6	7820 - Sicherheitstechnik		15.500			X
7	8440 - Sonstige Transportmittel	7.500		X		
8	8510 - Sonstige Betriebsausstattung	178.400		X		
9	8510 - Sonstige Betriebsausstattung		55.500	X		
10	8510 - Sonstige Betriebsausstattung		9.000		X	
11	8740 - Spiel-, Sport- und Freizeitausstattung	6.500				X
	Zusammen:	1.538.400	2.053.000			

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 11 30

Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen
Wirtschaftsjahr 2020/2021**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan

B: Finanzplan

C: Leistungspläne

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
	1. Umsatzerlöse extern	13.627.544,83	4.236.000	4.172.800	4.180.500
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	4.374.444,83	4.236.000	4.172.800	4.180.500
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	0,00			
54	c) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltungen	9.253.100,00			
58	d) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüsse				
52	2. Bestandsveränderungen		-500	0	0
52	3. Andere Aktivierte Eigenleistungen	8.820,63	8.400	5.500	16.500
53	4. sonstige Erträge	857.816,75	957.800	790.300	790.300
537	Erträge aus Auflösung SoPo invest. Zuschüsse	340.214,15	380.000	340.300	340.300
	Zwischensumme Erträge (1-4):	14.494.182,21	5.201.700	4.968.600	4.987.300
	5. Materialaufwand	-2.497.207,30	-3.007.400	-2.971.900	-2.808.400
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	-1.363.238,11	-1.174.200	-1.297.500	-1.329.800
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.133.969,19	-1.833.200	-1.674.400	-1.478.600
	6. Personalaufwand	-7.621.044,96	-8.304.300	-6.656.600	-8.294.800
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon	-5.787.856,47	-6.157.600	-5.805.300	-6.132.200
	Löhne für Gefangene	-1.534.758,41	-1.958.100	-1.514.000	-1.581.800
	Beschäftigte	-1.075.154,35	-1.336.900	-1.191.200	-1.333.500
	Beamte	-3.175.543,71	-2.859.100	-3.097.700	-3.216.900
	sonst. Aufwendungen mit Bezugscharakter	-2.400,00	-3.500	-2.400	0
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung davon	-1.833.188,49	-2.146.700	-851.300	-2.162.600
	Lohnbereich Gefangene	-450.084,43	-581.600	-423.500	-433.000
	Beschäftigte	-226.015,15	-228.000	-232.500	-232.200
	Beamte	-1.157.088,91	-1.337.100	-195.300	-1.497.400
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30%-Regelung)	-1.013.116,90	-1.223.400		-1.276.400

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
649	davon Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Fürsorgeleistungen)	-143.972,01	-113.700	-195.300	-221.000
66	7. Abschreibungen	-383.770,91	-427.000	-391.800	-393.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-451,25	-1.500	-500	-500
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	-34.318,00	-35.000	-31.900	-31.900
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	-260.800,71	-260.000	-260.800	-260.800
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.200,95	-130.500	-98.600	-99.800
	e) auf Sachanlagen im Gemeinverbrauch				
	8. sonstige Aufwendungen	-3.464.596,13	-3.926.000	-4.051.700	-4.104.900
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	-103.786,62	-7.800	-218.500	-218.600
67	b) Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.189.077,52	-2.286.300	-2.192.900	-2.184.400
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-23.077,64	-29.200	-24.100	-23.100
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-166.053,70	-56.200	-3.000	-3.000
70	e) betriebliche Steuern	-1.421,00	-1.900	-1.300	-1.300
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-957.736,55	-1.526.200	-1.588.400	-1.651.000
71	g) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-23.443,10	-18.400	-23.500	-23.500
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	-13.966.619,30	-15.664.700	-14.072.000	-15.601.100
	Betriebsergebnis (1-8):	527.562,91	-10.463.000	-9.103.400	-10.613.800
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge				
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Finanzergebnis (9-12):				
	13. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (1-12)	527.562,91	-10.463.000	-9.103.400	-10.613.800
59	14. Außerordentliche Erträge				
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15)				
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen				
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	527.562,91	-10.463.000	-9.103.400	-10.613.800
	20. Ertrag aus der Verlustübernahme durch				

	den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)				
	21. Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss				
Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
	22.1. + Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen				
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus der Gewinnrücklage				
	23. + Hinzurechnungen von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.		26.500	35.100	40.100
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist				
	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist				
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht.				
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan		-10.436.500	-9.068.300	-10.573.700
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen. a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.				
	28. Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan		-10.436.500	-9.068.300	-10.573.700

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
2	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
5	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
6	c) Sachanlagen im Gemeinverbrauch	0	0	0	0
7	d) Technische Anlagen und Maschinen	-292.800	-151.800	-40.700	-827.700
8	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-150.000	-53.600	-32.400
	Summe: Investitionen	-347.800	-301.800	-94.300	-860.100
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen				
	Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung/Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet wurden.	13.000	20.500	16.400	12.600
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)	0	0	0	0
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0	0	0	0
	Summe: Deckungsmittel	13.000	20.500	16.400	12.600
	Zuführungen für Investitionen (I-II)	-334.800	-281.300	-77.900	-847.500

Zur Finanzierung der Investitionen soll die durch den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen bilanzierte Kapitalrücklage indirekt herangezogen werden. Im Umfang der aus dem Zuschuss finanzierten Investitionen erfolgt eine Rückführung der Kapitalrücklage an den Landeshaushalt (Titel 121 31).

Anlage zum Finanzplan

Übersicht über Gesamtinvestitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	NL	Bezeichnung der Kst.	N/E/+	Kosten Gesamt	TAuM/ BGA	Inv./ GWG
		3	4	5		7	8
2020-1	Freischneider	Halle	BOM GA-LA Bau	E	1.100,00 €	TAuM	Inv.
2020-2	Tischkreissäge	Halle	BOM GA-LA Bau	E	500,00 €	TAuM	Inv.
2020-3	Dekupiersäge	Halle	EB Arbeitstherapie	E	1.100,00 €	TAuM	Inv.
2020-4	Arbeitsdrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	2.200,00 €	BGA	GwG
2020-5	Bürodrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	700,00 €	BGA	GwG
2020-6	Exzenterschleifer	Raßnitz	LEB Tischler	E	800,00 €	TAuM	Inv.
2020-7	Drehmaschine	Raßnitz	LEB Metall	E	6.200,00 €	TAuM	Inv.
2020-8	Rasenmäher	Raßnitz	BVJ Agrarwirtschaft	E	1.300,00 €	TAuM	Inv.
2020-9	Kreissäge	Burg	EB Schlosserei	E	10.300,00 €	TAuM	Inv.
2020-10	Multifunktionsdrucker	Burg	EB Tischlerei	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-11	Multifunktionsdrucker	Burg	UB Palettenbau	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-12	Multifunktionsdrucker	Burg	EB Schneiderei	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-13	Multifunktionsdrucker	Burg	Niederlassungsleitung	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-14	Multifunktionsdrucker	Burg	UB Brennenstuhl	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-15	Schwerlastgabelhubwagen	Burg	EB Schlosserei	E	4.100,00 €	BGA	Inv.
2020-16	Schweißmaschine MSG	Volkstedt	EB Schlosserei	E	12.500,00 €	TAuM	Inv.
2020-17	Nähmaschine	Volkstedt	EB Polsterei	E	5.000,00 €	TAuM	Inv.
2020-18	Bandsäge mit Untergestell	Volkstedt	Arbeitstraining	E	800,00 €	TAuM	Inv.
2020-19	Nutfräsmaschine	Volkstedt	Arbeitstraining	N	1.100,00 €	TAuM	Inv.
2020-20	ergonomische Therapietische	Volkstedt	Arbeitstherapie	N	2.600,00 €	BGA	Inv.
2020-21	Barcodescanner	Burg	EB Tischlerei	N	5.500,00 €	BGA	Inv.
2020-22	PC-Arbeitsplätze	Zentrale	Zentrale	E	11.500,00 €	BGA	GwG
2020-23	Server	Burg	Niederlassungsleitung	E	25.000,00 €	BGA	Inv.
					94.300,00 €		

Anteil der geringwertigen Wirtschaftsgüter am Gesamtinvestitionsvolumen 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	NL	Bezeichnung der Kst.	N/E/+	Kosten Gesamt	TAuM/ BGA	Inv./ GWG
		3	4	5		7	8
2020-4	Arbeitsdrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	2.200,00 €	BGA	GwG
2020-5	Bürodrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	700,00 €	BGA	GwG
2020-10	Multifunktionsdrucker	Burg	EB Tischlerei	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-11	Multifunktionsdrucker	Burg	UB Palettenbau	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-12	Multifunktionsdrucker	Burg	EB Schneiderei	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-13	Multifunktionsdrucker	Burg	Niederlassungsleitung	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-14	Multifunktionsdrucker	Burg	UB Brennenstuhl	E	400,00 €	BGA	GwG
2020-22	PC-Arbeitsplätze	Zentrale	Zentrale	E	11.500,00 €	BGA	GwG
					16.400,00 €		

Übersicht über Gesamtinvestitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	NL	Bezeichnung der Kst.	N/E/+	Kosten Gesamt	TAuM/BGA	Inv./GWG
		3	4	5		7	8
2021-1	Arbeitsdrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	2.400,00 €	BGA	GwG
2021-2	Hubwagen	Halle	UB Porstendorf	E	500,00 €	BGA	Inv.
2021-3	Büroausstattung	Halle	UB Brennenstuhl	E	5.600,00 €	BGA	Inv.
2021-4	Tafelschere pneumatisch	Raßnitz	LEB Metall	E	9.900,00 €	TAuM	Inv.
2021-5	Bohr-/Fräsmaschine	Raßnitz	LEB Metall	E	2.000,00 €	TAuM	Inv.
2021-6	Metallbandsäge	Raßnitz	LEB Metall	E	3.100,00 €	TAuM	Inv.
2021-7	Schweißerschutzhelm	Raßnitz	LEB Metall	E	1.000,00 €	BGA	GwG
2021-8	Winkelschleifer	Raßnitz	LEB Metall	E	700,00 €	TAuM	GwG
2021-9	Bürodrehstuhl	Raßnitz	LEB Gala	E	600,00 €	BGA	GwG
2021-10	Motorhacke	Raßnitz	LEB Gala	E	800,00 €	TAuM	Inv.
2021-11	Exenterschleifer	Raßnitz	LEB Gala	E	400,00 €	TAuM	GwG
2021-12	Bandschleifer	Raßnitz	LEB Gala	E	400,00 €	TAuM	GwG
2021-13	Elektrohobel	Raßnitz	LEB Gala	E	300,00 €	TAuM	GwG
2021-14	Verkaufstisch	Raßnitz	LEB Gala	N	1.100,00 €	BGA	Inv.
2021-15	Arbeitsdrehstühle mit Holzschale	Burg	UB Brennenstuhl	E	4.000,00 €	BGA	GwG
2021-16	Nass- Trockensauger	Volkstedt	EB Schlosserei	E	1.700,00 €	BGA	Inv.
2021-17	Permanent-Lastenhebegerät	Volkstedt	EB Schlosserei	N	1.500,00 €	BGA	Inv.
2021-18	Bürodrehstühle	Volkstedt	EB Polsterei	E	1.400,00 €	BGA	GwG
2021-19	Elektro-Deichselstapler	Volkstedt	Arbeitstherapie	N	4.100,00 €	BGA	Inv.
2021-20	Dickenhobelmaschine	Raßnitz	LEB Tischler	E	23.000,00 €	TAuM	Inv.
2021-21	Bürodrehstuhl	Halle	UB Brennenstuhl	E	1.400,00 €	BGA	GwG
2021-22	Gabelhubwagen	Halle	UB Porstendorf	E	1.100,00 €	BGA	Inv.
2021-23	Kehrsaugmaschine	Halle	UB Porstendorf	N	6.000,00 €	BGA	Inv.
2021-24	Gefängniswäscherei	Burg	EB Wäscherei	N	787.100,00 €	TAuM	Inv.
					860.100,00 €		

Anteil der geringwertigen Wirtschaftsgüter am Gesamtinvestitionsvolumen 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	NL	Bezeichnung der Kst.	N/E/+	Kosten Gesamt	TAuM/BGA	Inv./GWG
		3	4	5		7	8
2021-1	Arbeitsdrehstuhl	Halle	EB Schneiderei	E	2.400,00 €	BGA	GwG
2021-7	Schweißerschutzhelm	Raßnitz	LEB Metall	E	1.000,00 €	BGA	GwG
2021-8	Winkelschleifer	Raßnitz	LEB Metall	E	700,00 €	TAuM	GwG
2021-9	Bürodrehstuhl	Raßnitz	LEB Gala	E	600,00 €	BGA	GwG
2021-11	Exenterschleifer	Raßnitz	LEB Gala	E	400,00 €	TAuM	GwG
2021-12	Bandschleifer	Raßnitz	LEB Gala	E	400,00 €	TAuM	GwG
2021-13	Elektrohobel	Raßnitz	LEB Gala	E	300,00 €	TAuM	GwG
2021-15	Arbeitsdrehstühle mit Holzschale	Burg	UB Brennenstuhl	E	4.000,00 €	BGA	GwG
2021-18	Bürodrehstühle	Volkstedt	EB Polsterei	E	1.400,00 €	BGA	GwG
2021-21	Bürodrehstuhl	Halle	UB Brennenstuhl	E	1.400,00 €	BGA	GwG
					12.600,00 €		

Spalte 3:

Niederlassungen:	=	
BURG	=	Niederlassung in der JVA Burg
HAL	=	Niederlassung in der JVA Halle
RASS	=	Niederlassung in der JA Raßnitz
VOLK	=	Niederlassung in der JVA Volkstedt

Spalte 4:

AT	=	Arbeitstherapie
BOM	=	Berufsorientierende Maßnahme
BVJ	=	Berufsvorbereitungsjahr
EB	=	Eigenbetrieb
GaLa	=	Garten-/ Landschaftsbau
Gem. EB	=	Gemischter Eigenbetrieb
LEB	=	Lehreigenbetrieb
UB	=	Unternehmerbetrieb
Schule	=	schulische Bildungs- und Vorbereitungsmaßnahmen

Spalte 5:

E	=	Ersatzmaßnahme
N	=	Neuanschaffung
+	=	Erweiterung und Ergänzung vorhandener Einrichtungen und Maschinen

Spalte 7:

BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
TAuM	=	Technische Anlagen und Maschinen

Spalte 8:

Inv	=	Investitionen (> 410 € + USt)
GwG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € + USt)

C: Leistungsplan

Leistungsplan 2020

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Burg 2020 -EUR-	Volkstedt 2020 -EUR-	Halle 2020 -EUR-	JAA Halle 2020 -EUR-	Raßnitz 2020 -EUR-	Zentrale 2020 -EUR-	Gesamt 2020 -EUR-
50-53	1.-4. Erlöse und Erträge	2.774.600	850.100	873.200	100	451.600	19.000	4.968.600
60+61	5. Materialaufwand	-2.032.800	-535.700	-323.800	-28.900	-561.900	511.200	-2.971.900
62+63 +64	6. Personalaufwand	-929.100	-307.800	-512.200	0	-188.400	-4.719.100	-6.656.600
66	7. Abschreibungen	-308.500	-64.900	-70.600	-100	-22.200	-74.500	-391.800
70+71 +73+7 5+67+ 69+65	8. sonstige Aufwendungen	-1.033.100	-417.500	-1.263.700	0	-1.072.500	-264.900	-4.051.700
	Zwischensumme Aufwen- dungen (5-8):	-4.303.500	-1.325.900	-2.170.300	-29.000	-1.845.000	-4.398.300	-14.072.000
	Betriebsergebnis (1-8):	-1.528.900	-475.800	-1.297.100	-28.900	-1.393.400	-4.379.300	-9.103.400
57	Finanzergebnis (9-12):	0	0	0	0	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnli- chen Geschäftstätigkeit (1- 12):	-1.528.900	-475.800	-1.297.100	-28.900	-1.393.400	-4.379.300	-9.103.400
59+79	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0	0	0	0	0	0	0
	19. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.528.900	-475.800	-1.297.100	-28.900	-1.393.400	-4.379.300	-9.103.400

Leistungsplan 2021

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Burg 2021 -EUR-	Volkstedt 2021 -EUR-	Halle 2021 -EUR-	JAA Halle 2021 -EUR-	Raßnitz 2021 -EUR-	Zentrale 2021 -EUR-	Gesamt 2021 -EUR-
50-53	1.-4. Erlöse und Erträge	2.779.500	869.700	883.700	100	467.400	-13.100	4.987.300
60+61	5. Materialaufwand	-2.038.400	-553.200	-326.300	-28.900	-562.000	700.400	-2.808.400
62+63 +64	6. Personalaufwand	-966.300	-320.000	-532.600	0	-195.900	-6.280.000	-8.294.800
66	7. Abschreibungen	-313.500	-68.000	-74.600	-100	-37.000	99.700	-393.000
70+71 +73+7 5+67+ 69+65	8. sonstige Aufwendungen	-1.049.900	-423.000	-1.281.300	0	-1.095.300	-255.400	-4.104.900
	Zwischensumme Aufwen- dungen (5-8):	-4.367.600	-1.364.200	-2.214.800	-29.000	-1.890.200	-5.735.300	-15.601.100
	Betriebsergebnis (1-8):	-1.588.100	-494.500	-1.331.100	-28.900	-1.422.800	-5.748.400	-10.613.800
57	Finanzergebnis (9-12):	0	0	0	0	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnli- chen Geschäftstätigkeit (1- 12):	-1.588.100	-494.500	-1.331.100	-28.900	-1.422.800	-5.748.400	-10.613.800
59+79	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0	0	0	0	0	0	0
	19. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.588.100	-494.500	-1.331.100	-28.900	-1.422.800	-5.748.400	-10.613.800

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 40 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		

*** Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt abgeordnet sind und die Dienstbezüge aus Stellen bei dem entsprechenden Kapitel gezahlt werden, darf die Planstelle längstens für die Zeit der Abordnung für eine/n andere/n Richter/-in oder Beamten/-in in Anspruch genommen werden.

Die im budgetierten Bereich erwirtschafteten Einsparungen werden zu zwei Drittel im Folgejahr zur Verfügung gestellt und zu einem Drittel an den Landeshaushalt abgeführt.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 11 40 beträgt zum 31.12.2020 139 Vollzeitäquivalente und zum 31.12.2021 139 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Die Ansätze des Sozialen Dienstes der Justiz wurden ab dem Jahr 2019 aus dem Kapitel 11 03 in das Kapitel 11 40 überführt.

Aufgrund der Neuausbringung des Kapitels 11 40 ab dem Haushaltsjahr 2019 wird aus technischen Gründen am Titel kein Ist 2018 ausgewiesen.

Es sind insgesamt 6 Dienststellen mit Sitz in Dessau-Roßlau, Halberstadt, Halle (Saale), Magdeburg, Naumburg und Stendal vorhanden. Die vier Nebensitze befinden sich in Merseburg, Sangerhausen, Staßfurt und Wittenberg.

Informationen zu allgemeinen Grundlagen der Budgetierung und Erläuterungen zur Planungsmethodik sind für alle budgetierten Bereiche zentral im Vorwort ausgewiesen.

Die im Produkthaushalt ausgewiesenen Produktbereiche setzen sich wie folgt zusammen:

1. Beratung und Betreuung: Bewährungshilfe, Führungsaufsicht, Gerichtshilfe, Opferberatung, Zeugenbetreuung, Psychosoziale Prozessbegleitung, Täter-Opfer-Ausgleich (subsidiär), Gruppen- und Trainingsmaßnahmen, Forensische Ambulanz
2. Freie Straffälligenhilfe: Täter-Opfer-Ausgleich, Kriminalprävention, Gefangenen- und Entlassungsfürsorge

Einnahmen

119 59	059	Budgetrelevante Einnahmen / Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	100
			0		

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 40 Titel 685 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungseinnahmen, insbesondere Kostenerstattungen von Mitarbeitern sowie Rückzahlungen infolge Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerrufs von Zuwendungsbescheiden. Einnahmen aus Zinsforderungen werden bei Titel 685 02 durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 40 **Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

685 02	059	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	9.192.700	9.276.500	9.844.200
			0	0	0

Übertragbar

- * Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 40 Titel 894 02.
- ** Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 11 40 Titel 119 59. Rückzahlungen/ Erstattungen und Kostenbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben für
 - Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen der Straffälligenentschuldung sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs nach Strafgesetzbuch,
 - sonstige Beihilfen und Unterstützungen sowie
 - Gefangenen- und Entlassungsfürsorge
 auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		215.700			215.700
2021		215.700			215.700
2022		215.700			215.700
2023					
2024 ff.					
Summen		647.100			647.100

Erläuterungen:

Im Rahmen der Operationalen Programme des Landes Sachsen-Anhalt der Förderperiode 2014 bis 2020 stehen für den Produktbereich "Freie Straffälligenhilfe" Mittel des Europäischen Strukturfonds (ESF) im Einzelplan 13 sowie Kofinanzierungsmittel in Kapitel 11 02 Titelgruppe 93 zur Verfügung. Die im Titel 685 02 veranschlagten Mittel beziehen sich auf Projekte, die nicht im Rahmen des Operationellen Programms 2014 bis 2020 aus ESF-Mitteln und nationalen Kofinanzierungsmitteln gefördert werden.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auf der Grundlage von § 17a LHO dem Budget des Sozialen Dienstes, das sich aus dem beigefügtem Produkthaushalt ergibt, zuzuordnen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Personalkosten	7.368.388	7.656.900	7.912.000	8.531.700
2. Sachkosten	760.400	889.900	719.500	667.500
3. Investitionen*		32.400	31.500	31.500
4. Zuwendungen	582.674	613.500	613.500	613.500
Zusammen	8.711.462	9.192.700	9.276.500	9.844.200

* Ist 2018 für Investitionen unter 5.000 EUR konnte im Kapitel 1103 nicht überschneidungsfrei ermittelt werden.

Hinweis: Darüber hinausgehende Erläuterungen sind in der "Kosten- und Erlösübersicht des Sozialen Dienstes der Justiz" sowie im "Produkthaushalt des Sozialen Dienstes der Justiz" dargestellt.

894 02	059	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 40 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 894 02

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 40 Titel 685 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geplanten Investitionen in Anlagen mit einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Titelgruppe(n)

91		Planmäßiges Personal in Globalhaushalten und Produkthaushalten			
422 91	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 91	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 91			0	0	0
				0	0

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 40 **Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Gesamteinnahme		100	100	100
-----------------------	--	------------	------------	------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.192.700	9.276.500	9.844.200
			0	0

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0

Gesamtausgabe		9.192.700	9.276.500	9.844.200
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			0	0
---------------------------	--	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.192.600	-9.276.400	-9.844.100
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 11 40: Kosten- und Erlösübersicht des Sozialen Dienstes der Justiz

Erlöse	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	5.856	100	100	100
Summe (Gesamteinnahmen Kapitel 11 40)	5.856	100	100	100

Budgetrelevante Kosten	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalkosten	7.368.388	7.656.900	7.912.000	8.531.700
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Anwärter)	7.195.856	7.473.700	7.907.000	8.332.000
Zuführung an Pensionsfonds LSA (ehem. Titel 916 13)	172.532	182.700	0	194.700
Amtsärztliche Untersuchungen	0	500	5.000	5.000
- Sachkosten	760.400	889.900	719.500	667.500
Mieten/ Pachten	353.339	374.700	325.800	294.400
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	215.406	233.600	178.200	159.600
- Mietzahlungen an Drittvermieter	137.933	141.100	147.600	134.800
Nebenkosten der Immobilien	145.993	146.700	140.600	125.000
Reisekosten und Porto	111.703	125.500	127.100	128.600
Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	51.488	115.500	126.000	119.500
Erstattungen an Gebietskörperschaften**	97.876	127.500	0	0
- Zuwendungen	582.674	613.500	613.500	613.500
Zuwendungen Täter-Opfer-Ausgleich	87.673	87.500	87.500	87.500
Zuwendungen Kriminalprävention	84.722	86.000	86.000	86.000
Zuwendungen ZEBRA, MOVES	410.279	440.000	440.000	440.000
- Investitionen		32.400	31.500	31.500
davon: Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)		32.400	31.500	31.500
davon: Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)		0	0	0
Summe budgetrelevanter Kosten	8.711.462	9.192.700	9.276.500	9.844.200
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	<i>8.711.462</i>	<i>9.192.700</i>	<i>9.276.500</i>	<i>9.844.200</i>

Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	2018	2019	2020	2021
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)***				
Rückstellungen für Pensionen (30% des Besoldungsanteils)	923.110	989.602	1.014.400	1.068.900
Summe kalkulatorischer Kosten	923.110	989.602	1.014.400	1.068.900

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

** ab dem Jahr 2020 im Kapitel 1120 bei Titel 685 05 veranschlagt (elektronische Aufenthaltsüberwachung)

*** Wert erst nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ermittelbar

Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021
Personalkosten-Quote in %	85	83	85	86
Sachkosten-Quote in %	9	10	8	7
Investitions-Quote gesamt in %		0,35	0,34	0,34

Kennzahlen zur Personalstruktur	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Frauenquote in %	69,7	70,5	71,3
Quote der Frauen in Führungspositionen Laufbahngruppe 2; 2. Einstiegsamt in %	Laufbahn im Sozialen Dienst nicht vorhanden		
Durchschnittliches Alter in Jahren	51,3	51,8	51,5
Teilzeitquote in %	41,0	43,9	37,9
Schwerbehindertenquote in %*	5,08	5,34	5,14

* Angabe für den gesamten Geschäftsbereich des MJ

Kapitel 11 40: Produkthaushalt des Sozialen Dienstes der Justiz

1. Beratung und Betreuung	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bewährungshilfe				
Personalkosten	4.231.580	4.258.700	4.580.200	4.938.900
Sachkosten	384.811	434.000	421.800	395.100
Gesamtkosten	4.616.391	4.692.700	5.002.000	5.334.000
Geschäftszahlen:	2.832	3.500**	2.870	2.870
Führungsaufsicht				
Personalkosten	1.237.809	1.333.700	1.297.900	1.399.600
Sachkosten	208.745	259.700	119.100	112.800
Gesamtkosten	1.446.554	1.593.400	1.417.000	1.512.400
Geschäftszahlen:	1.014	1.200**	1.050	1.050
Gerichtshilfe				
Personalkosten	848.119	972.100	894.500	964.500
Sachkosten	76.946	94.200	82.900	77.300
Gesamtkosten	925.065	1.066.300	977.400	1.041.800
Geschäftszahlen:	1.143	2.920**	1.200	1.200
Opferberatung				
Personalkosten	358.431	414.000	436.000	470.200
Sachkosten	35.450	42.600	40.700	37.800
Gesamtkosten	393.881	456.600	476.700	508.000
Geschäftszahlen:	280	530**	330	330
Zeugenbetreuung				
Personalkosten	78.821	80.200	76.600	82.500
Sachkosten	8.139	7.100	4.900	2.300
Gesamtkosten	86.960	87.300	81.500	84.800
Geschäftszahlen:	201	330**	220	220
Psychosoziale Prozessbegleitung				
Personalkosten	212	1.200	43.600	47.000
Sachkosten	2	100	4.900	5.000
Gesamtkosten	214	1.300	48.500	52.000
Geschäftszahlen:	2	30**	12	12
Täter-Opfer-Ausgleich (subsidiär)				
Personalkosten	18.574	23.700	19.500	21.100
Sachkosten	1.970	2.400	1.700	1.400
Gesamtkosten	20.543	26.100	21.200	22.500
Geschäftszahlen:	7	12	12	12
Gruppen- und Trainingsmaßnahmen				
Personalkosten	89.250	67.900	94.400	101.800
Sachkosten	10.636	11.800	13.100	11.700
Gesamtkosten	99.886	79.700	107.500	113.500
Geschäftszahlen:	326	54**	354	354
Forensische Ambulanz				
Personalkosten	371.908	391.000	382.100	412.000
Sachkosten	33.894	38.000	30.400	24.100
Gesamtkosten	405.802	429.000	412.500	436.100
Geschäftszahlen:	110	110	110	110

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

** Anpassung der statistischen Zählweise

2. Freie Straffälligenhilfe	Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Täter-Opfer-Ausgleich				
Zuwendungen	87.673	87.500	87.500	87.500
Kriminalprävention				
Zuwendungen	84.722	86.000	86.000	86.000
Gefangenen- und Entlassenenfürsorge ZEBRA & MOVES				
Zuwendungen	410.279	440.000	440.000	440.000
Gesamt	582.674	613.500	613.500	613.500
Verrechnungen				
Personalkosten	133.685	114.400	87.200	94.100
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtsumme Verrechnungen	133.685	114.400	87.200	94.100
Investitionen				
davon Investitionen HGr. 6 (in Titel 685 02)	-**	32.400	31.500	31.500
davon Investitionen HGr. 8 (Titel 894 02)	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	0	32.400	31.500	31.500
Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)	8.711.654	9.192.700	9.276.500	9.844.200
Personalkosten	7.368.388	7.656.900	7.912.000	8.531.700
Sachkosten	760.592	889.900	719.500	667.500
Zuwendungen	582.674	613.500	613.500	613.500
Investitionen		32.400	31.500	31.500
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR und Zuwendungen)	8.711.654	9.192.700	9.276.500	9.844.200
Erlöse				
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	5.856	100	100	100

* Gerundete Darstellung der Istwerte, Summenzeilen können durch Cent-genaue Berechnung geringfügig abweichen.

** Diese Position konnte für das Jahr 2018 nicht aus den Sachkosten herausgelöst werden. Daher wurde auf einen gesonderten Ausweis verzichtet.

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 11 01 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
Kap. 11 11 Landesverfassungsgericht
Kap. 11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften
Kap. 11 30 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug
Kap. 11 40 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz
Stellenübersicht 2020
Stellenübersicht 2021
Stellenübersicht übrige TGr. 2020
Stellenübersicht übrige TGr. 2021
Stellenübersicht TGr. 89 2020
Stellenübersicht TGr. 89 2021

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär oder Staatssekretärin	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	3	3	3
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	22 ¹⁾	21 ¹⁾	21 ¹⁾
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	11 ¹⁾	9 ¹⁾	9 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	15 ¹⁾	16 ¹⁾	16 ¹⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	12 ¹⁾	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	2	2	2
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	33	33	33
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	8	13	13
A11	Regierungsamtmann/-frau	10	11	11
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	4	4	4
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	0	0
A6 L1.1	Oberamtsmeister/-in	1	1	1
A5	Oberamtsmeister/-in	1	1	1
Summe :		137	144	144
LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	2	2	2
Summe [Leerstellen]:		6	5	5

1) Die Stellen dürfen von Richtern/-innen und Staatsanwälten/-wältinnen (Bes.-Gr. R1, R2 und R3 LBesO) verwaltet werden (vgl. 1120 - Leerstellen -).

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2) 5 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	B2						1						-1	Umwandlung B2 in B2at-VD-
2	A16						1						-2	Umwandlung A16 in E15Üat-VD-
3							1							Umwandlung A16 in E15Ü-VD-
4	A15	1											+1	Neu
5	A14	3											+3	Neu
6	A12	4											+5	Neu
7		1												Neu
8	A11	1											+1	Neu
Ohne TG 96		10					3						+7	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
9	B9		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B9

Staatssekretär/-in

(aus HH 2010/2011)

428 01

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
AT B 2	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15 Ü at	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15	Techn. Dienst / Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	2
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	4	4	4
E 13	Verwaltungsdienst	1	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	0	0	3
E 10	Verwaltungsdienst	2	3	3
E 9	Bibliotheksdienst	1	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	3 ¹⁾	0	0
E 9b	Verwaltungsdienst	0	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 9b	Bibliotheksdienst	0	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	2	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Technischer Hausmeister	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	8 2)	8 2)	8 2)
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 5	Schreibdienst	7	7	7
E 4	Kraffahrdienst	4	4	4
E 4	Sonstige Dienste	2	1	1
Summe :		37	41	46

- 1) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkräfte der/des Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiters erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	AT B 2	in B2	Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. B2 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/ einer Beamtin.	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 15 Ü at	in A16	Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. A16 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/ einer Beamtin.	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	E 15 Ü	in A16	Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. A16 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/ einer Beamtin.	(aus HH 2020/2021)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	AT B 2					1							+1	Umwandlung B2 in B2at-VD-
2	E 15 Ü at					1							+1	Umwandlung A16 in E15Üat-VD-
3	E 15 Ü					1							+1	Umwandlung A16 in E15Ü-VD-
4	E 13							1					+1	Hebung E9-VD- nach E13-VD-
5	E 10	1											+1	Neu
6	E 9						1						-1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
7	E 9						2						-3	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
8									1					Hebung E9-VD- nach E13-VD-
9	E 9b					2							+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
10	E 9b					1							+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
11	E 8							1					+3	Hebung E4-sonst.D- nach E8-VD-
12								1						Hebung E5-VD- nach E8-VD-
13								1						Hebung E6-techn.HM- nach E8-VD-
14	E 6								1				-1	Hebung E6-techn.HM- nach E8-VD-
15	E 5								1				-1	Hebung E5-VD- nach E8-VD-
16	E 4								1				-1	Hebung E4-sonst.D- nach E8-VD-
Ohne TG 96		1				6	3	4	4				+4	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
17	E 14	2											+2	Neu
18	E 11	3											+3	Neu
Ohne TG 96		5											+5	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle AT B 2 in B2
Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. B2 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/einer Beamtin. (aus HH 2020/2021)
- 1 Stelle E 15 Ü at in A16
Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. A16 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/einer Beamtin. (aus HH 2020/2021)
- 1 Stelle E 15 Ü in A16
Stelle künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. A16 - Ministerialrat/-rätin - nach Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin und Nachbesetzung mit einem Beamten/einer Beamtin. (aus HH 2020/2021)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01		2019	Stellenanzahl	
			2020	2021
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	A13 L2.1 Justizoberamtsrat/-rätin	1	1	1
	A9 L1.2 Justizamtsinspektor/-in	1 1)	1 1)	1 1)
	Summe :	2	2	2

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.

428 01		2019	Stellenanzahl	
			2020	2021
	<i>Entgelt Gruppe</i>			
	E 5 Schreib-u. Fernschreibdienst	2	2	2
	E 4 Kraftfahrdienst	1	1	1
	Summe :	3	3	3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 05				
<i>Bes.Gruppe</i>				
R1	Richter/-in, Staatsanwalt/-wältin	54	91	143
Summe :		54	91	143

LEERSTELLEN

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
<i>Bes.Gruppe</i>				
R1	Richter/-in, Staatsanwalt/-wältin	8 1)	8 1)	8 1)
Summe [Leerstellen]:		8	8	8

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	R1	37											+37	Neu
Ohne TG 96		37											+37	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
2	R1	52											+52	Neu
Ohne TG 96		52											+52	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 41				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A9 L2.1	Rechtspflegeranwärter/-in	44	47	50
A8	Gerichtsvollzieheranwärter/-in	0	5	10
A6 L1.2	Justizsekretäranwärter/-in	110	120	145
A4	Justizhauptwachmeisteranwärter/-in	25	35	35
Summe :		179	207	240

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

Bes.Gruppe

A9 L2.1	Rechtspflegeranwärter/-in	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
A6 L1.2	Justizsekretäranwärter/-in	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		10	10	10

1) Nicht personengebunden.

Planstellen künftig umzuwandeln:

11 Stellen	A9 L2.1	in A9 L2.1	(in Planstellen) - Justizinspektor/-in - nach Abschluss der Ausbildung.	(aus HH 2017/2018)
7 Stellen	A6 L1.2	in A6 L1.2	(in Planstellen) - Justizsekretär/-in - nach Abschluss der Ausbildung.	(aus HH 2017/2018)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	A9 L2.1	3											+3	Erhöhung Anw. zur Personalentwicklung im IT-Bereich
2	A8	5											+5	Neu
3	A6 L1.2	10											+10	Neu
4	A4	10											+10	Neu
Ohne TG 96		28											+28	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
5	A9 L2.1	3											+3	Erhöhung Anw. zur Personalentwicklung im IT-Bereich
6	A8	5											+5	Neu
7	A6 L1.2	25											+25	Neu
Ohne TG 96		33											+33	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 91 (91)	Stellenanzahl		
	2019	2020	2021

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

R8	Präsident/-in des Landessozialgerichts	1	0	0
R8	Präsident/-in des Oberlandesgerichts	1	1	1
R6	Generalstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-wältinnen im Bezirk -	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

R6	Präsident/-in des Landesarbeitsgerichts	1	1	1
R6	Präsident/-in des Landessozialgerichts	0	1	1
R6	Präsident/-in des Oberverwaltungsgerichts	1	1	1
R5	Präsident/-in des Landgerichts - an einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	3	3	3
R5	Präsident/-in des Finanzgerichts	1	1	1
R4	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-wältinnen -	2	2	2
R4	Präsident/-in des Landgerichts - an einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen - einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	1	1	1
R4	Vizepräsident/-in des Landessozialgerichts	1	1	1
R4	Vizepräsident/-in des Oberlandesgerichts	1	1	1
R4	Präsident/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen -	1	1	1
R3	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
R3	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwälte/-innen -	2	2	2
R3	Präsident/-in des Verwaltungsgerichts	2	2	2
R3	Präsident/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen -	1	1	1
R3	Vizepräsident/-in des Finanzgerichts	1	1	1
R3	Vizepräsident/-in des Landesarbeitsgerichtes	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
R3	Vizepräsident/-in des Oberverwaltungsgerichts	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
R3	Vorsitzende(r) Richter/-in am Landessozialgericht	4	4	4
R3	Vorsitzende(r) Richter/-in am Landesarbeitsgericht	5	5	5
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Oberlandesgericht	14	14	14
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	2	2	2
R3	Vizepräsident/-in des Landgerichts als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen, einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt	3	3	3
R3	Präsident/-in des Sozialgerichts	2	2	2
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Finanzgericht	5	5	5

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

R2	Direktor/-in des Amtsgerichts an einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen -	23 ³⁾	23 ³⁾	23 ³⁾
R2	Direktor/-in des Arbeitsgerichts	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
R2	Direktor/-in des Sozialgerichts an einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

R2	Vizepräsident/-in des Landgerichts - als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3 oder R4 -	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
R2	Vizepräsident/-in des Amtsgerichts - als ständige/r Vertreter/-in eines/r Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3 oder R4 -	2 ⁶⁾	2 ⁶⁾	2 ⁶⁾
R2	Oberstaatsanwalt/-wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht und als der/die ständige Vertreter/-in eines/r leitenden Oberstaatsanwalts/-wältin der Bes.-Gr. R3 oder R4 -	4 ⁷⁾	4 ⁷⁾	4 ⁷⁾
R2	Richter/-in am Arbeitsgericht als ständige/r Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 oder mehr Richterplanstellen	3	3	3
R2	Richter/-in am Finanzgericht	14	14	14
R2	Richter/-in am Landessozialgericht	14	15	15
R2	Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	9	9	9
R2	Vizepräsident/-in des Verwaltungsgerichts	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	15	15	15
R2	Richter/-in am Oberlandesgericht, Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht, Richter/-in am Amtsgericht - als weitere/r aufsichtführende/r Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -, - als ständige/r Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen -, Oberstaatsanwalt/-wältin - als Dezernent/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -, - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	142	142	142
R2	Vizepräsident/-in des Sozialgerichts	2 ⁶⁾	2 ⁶⁾	2 ⁶⁾
R2	Richter/-in am Sozialgericht als der/die ständige Vertreter/-in eines Direktors	1	1	1
R2	Richter/-in am Sozialgericht als weitere/r aufsichtführende/r Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen	7	6	6
R1	Richter/-in am Arbeitsgericht	24	24	24
R1	Richter/-in am Sozialgericht	63	63	63
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	32	32	32
R1	Staatsanwalt/-wältin	106	106	106
R1	Richter/-in am Landgericht, Richter/-in am Amtsgericht	265	265	265
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin	6	6	6
A13 L2.1	Oberamtsanwalt/-wältin	30 ⁸⁾	30 ⁸⁾	30 ⁸⁾
A13 L2.1	Justizoberamtsrat/-rätin	41 ⁹⁾	41 ²¹⁾	41 ²¹⁾
A12	Amtsanwalt/-wältin	20	20	20
A12	Justizamtsrat/-rätin	120	120	120
A11	Justizamtmann/-frau	203	203	203
A10	Justizoberinspektor/-in	149	149	149
A9 L2.1	Justizinspektor/-in	47	43	43
A9 L1.2	Obergerichtsvollzieher/-in	118 ¹⁰⁾	118 ²²⁾	118 ²²⁾
A9 L1.2	Justizamtsinspektor/-in	131 ¹¹⁾	131 ¹¹⁾	131 ¹¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A8	Gerichtsvollzieher/-in	42	42	42
A8	Justizhauptsekretär/-in	479	479	479
A7	Justizobersekretär/-in	68	93	93
A6 L1.2	Justizsekretär/-in	0	0	0
A6 L1.1	Erste(r) Justizhauptwachtmeister/-in	42 12)	43 12)	43 12)
A5	Erste/r Justizhauptwachtmeister/-in	143 13)	146 13)	146 13)
A4	Justizhauptwachtmeister/-in	27 14)	27 14)	27 14)
Summe :		2.465	2.490	2.490

LEERSTELLEN**FESTE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

R3	Vorsitzende(r) Richter/-in am Landessozialgericht	2 15) 20)	2 15) 20)	2 15) 20)
R3	Vorsitzende(r) Richter/-in am Landesarbeitsgericht	2 15) 17)	2 15) 17)	2 15) 17)
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Oberlandesgericht	15 15) 16)	15 15) 16)	15 15) 16)
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	2 15) 19)	2 15) 19)	2 15) 19)
R3	Vorsitzende/r Richter/-in am Finanzgericht	1 15)	1 15)	1 15)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER*Bes. Gruppe*

R2	Richter/-in am Finanzgericht	3 15) 18)	3 15) 18)	3 15) 18)
R2	Richter/-in am Landessozialgericht	2 15)	2 15)	2 15)
R2	Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	1 15)	1 15)	1 15)
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	1 15)	1 15)	1 15)
R2	Richter/-in am Oberlandesgericht, Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht	3 15)	3 15)	3 15)
R2	Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht und Oberstaatsanwalt/-wältin	4 15)	4 15)	4 15)
R1	Richter/-in am Landgericht, Richter/-in am Amtsgericht, Staatsanwalt/-wältin	31 15)	31 15)	31 15)
R1	Richter/-in am Arbeitsgericht	4 15)	4 15)	4 15)
R1	Richter/-in am Sozialgericht	4 15)	4 15)	4 15)
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	4 15)	4 15)	4 15)
A12	Justizamtsrat/-rätin	10 15)	10 15)	10 15)
A11	Justizamtsmann/-frau	3 15)	3 15)	3 15)
A10	Justizoberinspektor/-in	7 15)	7 15)	7 15)
A9 L2.1	Justizinspektor/-in	7 15)	7 15)	7 15)
A9 L1.2	Justizamtsinspektor/-in	16 15)	16 15)	16 15)
A8	Justizhauptsekretär/-in	8 15)	8 15)	8 15)
A7	Justizobersekretär/-in	15 15)	15 15)	15 15)
A6 L1.2	Justizsekretär/-in	21 15)	21 15)	21 15)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A6 L1.1	Erste(r) Justizhauptwachmeister/-in	4 12) 15)	4 12) 15)	4 12) 15)
Summe [Leerstellen]:		170	170	170

- 1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 2 zur Bes.-Gr. R 3 LBesO.
- 2) Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur Bes.-Gr. R 3 LBesO.
- 3) Der/Die Stelleninhaber/-in an einem Gericht mit 8 oder mehr Richterplanstellen erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. R 2 LBesO.
- 4) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. R 2 LBesO.
- 5) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 10 zur Bes.-Gr. R 2 LBesO.
- 6) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 9 zur Bes.-Gr. R 2 LBesO.
- 7) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. R 2 LBesO.
- 8) 6 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 9 zur Bes.-Gr. A 13 LBesO.
- 9) 10 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 13 LBesO.
- 10) 40 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 11) 37 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 12) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 2 zur Bes.-Gr. A 6 LBesO.
- 13) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 5 LBesO.
- 14) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 2 zur Bes.-Gr. A 4 LBesO.
- 15) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
- 16) Davon können bis zu zwei Leerstellen auch für Vorsitzende Richter/-innen am Oberlandesgericht und für Leitende Oberstaatsanwälte/-wältinnen genutzt werden, soweit sie im Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine freie Planstellen der Bes.-Grn. A14 - Oberregierungsrat/-rätin -, A15 - Regierungsdirektor/- in - oder A16/B2 - Ministerialrat/-rätin - LBesO verwalten und Bezüge aus den Leerstellen nicht gezahlt werden. Sie können auch in der Bes.-Gr. R2 LBesO - Richter/-in am Oberlandesgericht -, - Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht -, - Oberstaatsanwalt/-wältin - oder in der Bes.-Gr. R1 LBesO - Richter/-in am Landgericht, - Richter/-in am Amtsgericht - und - Staatsanwalt/-wältin - in Anspruch genommen werden (vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
- 17) Davon kann eine Leerstelle auch für eine/n Vorsitzende/n Richter/-in am Landesarbeitsgericht genutzt werden, soweit er/sie im Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine freie Planstellen der Bes.-Grn. A14 (Oberregierungsrat/-rätin), A 15 (Regierungsdirektor/-in) oder A 16/B 2 (Ministerialrat/-rätin) LBesO verwalten und Bezüge aus der Leerstelle nicht gezahlt werden. Sie kann auch in der Bes.-Gr. R1 LBesO (Richter/-in am Arbeitsgericht) in Anspruch genommen werden (vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
- 18) Davon kann eine Leerstelle auch für eine/n Richter/-in am Finanzgericht genutzt werden, soweit er/sie im Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine freie Planstelle der Bes.-Grn. A 14 (Oberregierungsrat), A 15 (Regierungsdirektor) oder A 16/B 2 (Ministerialrat) LBesO verwaltet und Bezüge aus dieser Leerstelle nicht gezahlt werden (vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
- 19) Davon kann eine Leerstelle auch für eine/n Vorsitzende/n Richter/-in am Oberverwaltungsgericht genutzt werden, soweit er/sie im Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine freie Planstellen der Bes.-Grn. A14 (Oberregierungsrat/-rätin), A 15 (Regierungsdirektor/-in) oder A 16/B 2 (Ministerialrat/-rätin) LBesO verwaltet und Bezüge aus der Leerstelle nicht gezahlt werden. Sie kann auch in der BesGr. R 2 LBesO ((Richter/-in am Oberverwaltungsgericht, Vorsitzende/r Richter/-in am Verwaltungsgericht) oder Bes.-Gr. R1 LBesO (Richter/-in am Verwaltungsgericht) in Anspruch genommen werden (vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
- 20) Davon kann eine Leerstelle auch für eine/n Vorsitzende/n Richter/-in am Landessozialgericht genutzt werden, soweit er/sie im Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine freie Planstellen der Bes.-Grn. A14 (Oberregierungsrat/-rätin), A 15 (Regierungsdirektor/-in) oder A 16/B 2 (Ministerialrat/-rätin) LBesO verwaltet und Bezüge aus der Leerstelle nicht gezahlt werden. Sie kann auch in der BesGr. R 2 LBesO ((Richter/-in am Landessozialgericht) oder Bes.-Gr. R1 LBesO (Richter/-in am Sozialgericht) in Anspruch genommen werden (vgl. 1101 - Planmäßige Beamte/-innen).
- 21) 8 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 13 LBesO.
- 22) 35 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.

11 20 Budgetierte Einrichtungen - Gerichte und Staatsanwaltschaften

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	R8										1		-1	Senkung R8 -PräsLSG- nach R6 -PräsLSG-
2	R6									1			+1	Senkung R8 -PräsLSG- nach R6 -PräsLSG-
3	R2											1	+1	Umbenennung R2-wauRi SG- in R2-RiLSG-
4	R2											1	-1	Umbenennung R2-wauRi SG- in R2-RiLSG-
5	A9 L2.1											1	-4	Senkung A9 L2.1 nach A6Z L1.1
6												3		Senkung A9 L2.1 nach A5Z
7	A7							23					+25	Hebung A6 L1.2 nach A7
8								2						Hebung A6 L1.2 nach A7
9	A6 L1.2					23							0	Umwandlung E5 -SD- in A6 L1.2
10						2								Umwandlung E5 -TD- in A6 L1.2
11										23				Hebung A6 L1.2 nach A7
12										2				Hebung A6 L1.2 nach A7
13	A6 L1.1										1		+1	Senkung A9 L2.1 nach A6Z L1.1
14	A5										3		+3	Senkung A9 L2.1 nach A5Z
Ohne TG 96						25		25	25	5	5	1	+25	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 91	(91)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 15	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 14	Technischer Dienst	1	0	0
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	13	13	13
E 10	Verwaltungsdienst	17	17	17
E 9	Bibliotheksdienst	3	0	0
E 9	Technischer Dienst	1	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	43	0	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9b	Verwaltungsdienst	0	35	35
E 9b	Bibliotheksdienst	0	3	3
E 9b	Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	1	1
E 9a	Verwaltungsdienst	0	14	14
E 8	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	48 ³⁾	42 ⁶⁾	42 ⁶⁾
E 6	Bibliotheksdienst	3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	629 ^{1) 2)}	629 ^{1) 5)}	629 ^{1) 5)}
E 5	Hausmeister/-in	4	4	4
E 5	Technischer Dienst	2	0	0
E 5	Schreib- und Fernschreibdienst	27 ⁴⁾	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
E 4	Justizhelfer/-in	55	55	55
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	1
Summe :		857	832	832

- 1) Bis zu 15 % der Stellen können vorübergehend dem Schreib- und Fernschreibdienst zugeordnet werden.
- 2) Den Vorzimmerkräften
 - der Präsidenten/-innen der Amtsgerichte,
 - der Präsidenten/-innen der Landgerichte und
 - der leitenden Oberstaatsanwälte/-wältinnen sowie der Vorzimmerkraft
 - des/der Generalstaatsanwalts/-wältin,
 - des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts,
 - des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts und
 - des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts
 kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Entgeltgruppe E 6 TV-L gewährt werden.
- 3) Der Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Oberlandesgerichts kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Entgeltgruppe E 8 TV-L gewährt werden.
- 4) Bis zu 15 % der Stellen können vorübergehend dem Verwaltungsdienst zugeordnet werden.
- 5) Den Vorzimmerkräften
 - der Präsidenten/-innen der Amtsgerichte,
 - der Präsidenten/-innen der Landgerichte,
 - der Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte und
 - der Präsidenten/-innen der Sozialgerichte
 sowie der Vorzimmerkraft
 - des/der Generalstaatsanwalts/-wältin,
 - des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts,
 - des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts,
 - des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts und
 - des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts
 kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013, Az.: 1412-3076/S8 gewährt werden.
- 6) Der Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Oberlandesgerichts kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013, Az.: 1412-3076/S8 gewährt werden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	E 14											1	-1	Umbenennung E14 -TD- in E14 -TD/VD-
2	E 14											1	+2	Umbenennung E14 -TD- in E14 -TD/VD-
3												1		Umbenennung E14 -VD- in E14 -TD/VD-
4	E 14											1	-1	Umbenennung E14 -VD- in E14 -TD/VD-
5	E 13											1	+1	Umbenennung E13 -VD- in E13 -VD/TD-
6	E 13											1	-1	Umbenennung E13 -VD- in E13 -VD/TD-
7	E 9						3							-3 Umwandlung wegen Änderung der EntgO
8	E 9											1	-1	Umbenennung E9 -TD- in E9 -VD/TD-
9	E 9						35						-43	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
10							8							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
11	E 9						1						0	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
12												1		Umbenennung E9 -TD- in E9 -VD/TD-
13	E 9b					35							+35	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
14	E 9b					3							+3	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
15	E 9b					1							+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
16	E 9a					8							+14	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
17								6						Hebung von E8 nach E9a
18	E 8								6				-6	Hebung von E8 nach E9a
19	E 5						2						-2	Umwandlung E5 -TD- in A6 L1.2
20	E 5						23						-23	Umwandlung E5 -SD- in A6 L1.2
Ohne TG 96						47	72	6	6			4	-25	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenanzahl		
	2019	2020	2021
422 41			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A9 L2.1 Inspektoranwärter/-in im Justizvollzugsdienst	20	20	20
A7 Obersekretäranwärter/-in im Justizvollzugsdienst	135	135	135
Summe :	155	155	155

LEERSTELLEN*Bes. Gruppe*

A9 L2.1 Inspektoranwärter/-in im Justizvollzugsdienst	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A7 Obersekretäranwärter/-in im Justizvollzugsdienst	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:	8	8	8

1) Nicht personengebunden.

	Stellenanzahl		
	2019	2020	2021
422 89 (89)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15 Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A14 Oberregierungsrat/-rätin	0	1	1
A13 L2.1 Oberlehrer im Justizvollzugsdienst	8	8	8
A12 Amtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	2	1	1
A11 Amtmann/-frau im Justizvollzugsdienst	2	2	2
A10 Oberinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	1	1	1
A9 L1.2 Betriebsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	11 ¹⁾	9 ¹⁾	9 ¹⁾
A9 L1.2 Amtsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	10 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
A8 Verwaltungshauptsekretär/-in	6	6	6
A8 Hauptsekretär/-in im Justizvollzugsdienst	47	42	40
A8 Hauptwerkmeister/-in im Justizvollzugsdienst	26	22	20
A7 Verwaltungsobersekretär/-in	1	1	1
Summe :	115	104	100

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A15 Regierungsdirektor/-in	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

11 30 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.1	Oberlehrer im Justizvollzugsdienst	2 3)	2 3)	2 3)
A12	Amtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
A11	Amtmann/-frau im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
A10	Oberinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
A9 L1.2	Betriebsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	2 2) 3)	2 2) 3)	2 2) 3)
A9 L1.2	Amtsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
A9 L1.2	Verwaltungsamtsinspektor/-in	1 3)	1 3)	1 3)
A8	Hauptsekretär/-in im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
A8	Hauptwerkmeister/-in im Justizvollzugsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
Summe [Leerstellen]:		12	12	12

- 1) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 2) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 3) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	A14							1					+1	Hebung von A12 -AR i. JVD- nach A14 -ORR-
2	A12								1				-1	Hebung von A12 -AR i. JVD- nach A14 -ORR-
3	A9 L1.2						2						-2	Umwandlung A9 L1.2 -BI i. JVD- in E8-VD-
4	A8				3								-5	Umsetzung A8 -HS i. JVD- von 422 89 nach 422 91
5					2									Umsetzung A8 -HS i. JVD- von 422 89 nach 422 91
6	A8						4						-4	Umwandlung A8 -HWM i. JVD- in E8-VD-
Ohne TG 96					5		6	1	1				-11	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
7	A8						2						-2	Umwandlung A8 -HS i. JVD- in E8 -VD-
8	A8						2						-2	Umwandlung A8 -HWM i. JVD- in E8 -VD-
Ohne TG 96							4						-4	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 89	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 10	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9a	Verwaltungsdienst	0	2	4
E 8	Verwaltungsdienst	0	2	4
E 6	Verwaltungsdienst	1	3	3
E 5	Schreibdienst	0	0	0
Summe :		3	9	13

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 10	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 6	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	E 9						2						0	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
2								2						Hebung von E8-VD- nach E9-VD-
3	E 9a					2							+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
4	E 8					2							+2	Umwandlung A9 L1.2 -BI i. JVD- in E8-VD-
5							4							Umwandlung A8 -HWM i. JVD- in E8-VD-
6									2					Hebung von E8-VD- nach E9-VD-
7												2		Senkung von E8-VD- nach E6-VD-
8	E 6										2		+2	Senkung von E8-VD- nach E6-VD-
Ohne TG 96						8	2	2	2	2	2		+6	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
9	E 9						2						0	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
10								2						Hebung von E8 -VD- nach E9 -VD-
11	E 9a					2							+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
12	E 8					2							+2	Umwandlung A8 -HWM i. JVD- in E8 -VD-
13						2								Umwandlung A8 -HS i. JVD- in E8 -VD-
14									2					Hebung von E8 -VD- nach E9 -VD-
Ohne TG 96						6	2	2	2				+4	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 91	(91)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Psychologiedirektor/-in	2	2	2
A16	Leitende(r) Medizinaldirektor/-in	1	3	3
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	4 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A15	Psychologiedirektor/-in	7	7	7
A15	Regierungsdirektor/-in	9	10	10
A15	Medizinaldirektor/-in	10	6	6

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A14	Psychologieoberrat/-rätin	9	9	9
A14	Oberregierungsrat/-rätin	4	4	4
A13 L2.2	Psychologierat/-rätin	11	13	13
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	3	4
A13 L2.1	Oberlehrer im Justizvollzugsdienst	1	1	1
A13 L2.1	Oberamtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	13	13	13
A13 L2.1	Sozialoberamtsrat/-rätin	3	3	3
A12	Amtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	12	12	12
A12	Sozialamtsrat/-rätin	5	5	5
A11	Amtmann/-frau im Justizvollzugsdienst	13	13	13
A11	Sozialamtman/-frau	17	17	17
A10	Sozialoberinspektor/-in	10	10	10
A10	Oberinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	15	16	16
A9 L2.1	Sozialinspektor/-in	5 ²⁾	5 ²⁾	5 ²⁾
A9 L2.1	Inspektor/-in im Justizvollzugsdienst	1	1	1
A9 L1.2	Amtsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	252 ³⁾	252 ³⁾	252 ³⁾
A9 L1.2	Verwaltungsamtsinspektor/-in	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾
A8	Verwaltungshauptsekretär/-in	13	13	13
A8	Hauptsekretär/-in im Justizvollzugsdienst	492	492	492
A7	Verwaltungsoberssekretär/-in	0	0	0
A7	Oberssekretär/-in im Justizvollzugsdienst	0	0	0
Summe :		923	927	928

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
A15	Psychologiedirektor/-in	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	3 ⁵⁾	3 ⁵⁾	3 ⁵⁾
A15	Medizinaldirektor/-in	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾
A14	Psychologieoberrat/-rätin	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
A13 L2.2	Psychologierat/-rätin	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾
A13 L2.1	Oberamtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾
A13 L2.1	Sozialoberamtsrat/-rätin	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾
A12	Amtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
A12	Sozialamtsrat/-rätin	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
A11	Amtmann/-frau im Justizvollzugsdienst	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾	2 ⁵⁾
A11	Sozialamtman/-frau	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾

11 30 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 L1.2	Amtsinspektor/-in im Justizvollzugsdienst	10 4) 5)	10 4) 5)	10 4) 5)
A8	Hauptsekretär/-in im Justizvollzugsdienst	10 5)	10 5)	10 5)
Summe [Leerstellen]:		54	54	54

- 1) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 2 zur Bes.-Gr. A 16 LBesO.
- 2) Die Stellen dürfen im Bedarfsfall auch mit Beschäftigten der EG 9 - Sozial- und Erziehungsdienst - besetzt werden.
- 3) 58 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 4) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesO.
- 5) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	A16							2					+2	Hebung von A15 -MedD- nach A16 - Ltd.MedD-
2	A16										1		-1	Senkung von A16Z -Ltd.RD- nach A15 - RD-
3	A15									1			+1	Senkung von A16Z -Ltd.RD- nach A15 - RD-
4	A15						2						-4	Umwandlung A15 -MedD- in E15 -VD-
5									2					Hebung von A15 -MedD- nach A16 - Ltd.MedD-
6	A13 L2.2	2											+2	Neu
7	A13 L2.2	2											+3	Neu
8								1						Hebung von A10 -OI i. JVD- nach A13L2.2 -RR-
9	A10	2											+1	Neu
10									1					Hebung von A10 -OI i. JVD- nach A13L2.2 -RR-
11	A8			3									0	Umsetzung A8 -HS i. JVD- von 422 89 nach 422 91
12				2										Umsetzung A8 -HS i. JVD- von 422 89 nach 422 91
13							3							Umwandlung A8 -HS i. JVD- in E8 -VD-
14							2							Umwandlung A8 -HS i. JVD- in KR7a
Ohne TG 96		6		5			7	3	3	1	1		+4	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
15	A13 L2.2	1											+1	Neu
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 91 (91)	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
E 15	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Technischer Dienst	4	4	4
E 10	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 9	Sozial-und Erziehungsdienst	2	2	7
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9a	Verwaltungsdienst	0	0	2
E 8	Betriebstechniker/-in	1	1	1
E 8	Med.-techn. Berufe	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 8	Med.-techn. Dienst/Verwaltungsdienst	0	0	5
E 8	Verwaltungsdienst	1	6	9
E 6	Verwaltungsdienst	6	8	10
E 5	Heizer/-in	0	0	0
E 5	Kraftfahrdienst	0	0	0
E 5	Technischer Dienst	4	4	4
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Schreibdienst	7	7	7
E 4	Kraftfahrdienst	3	3	3
KR 7a	Pflege- und Funktionsdienst	0	7	11
Summe :		32	46	67

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 10	Technischer Dienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 10	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 9	Sozial-und Erziehungsdienst	2 1)	2 1)	2 1)
E 8	Betriebstechniker/-in	1 1)	1 1)	1 1)
E 8	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 6	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 5	Schreibdienst	2 1)	2 1)	2 1)
Summe [Leerstellen]:		9	9	9

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

11 30 Budgetierte Einrichtungen - Justizvollzug

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	E 15					2							0	Umwandlung A15 -MedD- in E15 -VD-
2											2			Senkung E15 -VD- nach E8 -VD-
3	E 8					3							+5	Umwandlung A8 -HS i. JVD- in E8 -VD-
4										2			+2	Senkung E15 -VD- nach E8 -VD-
5	E 6	2											+2	Neu
6	KR 7a	5											+7	Neu
7						2								Umwandlung A8 -HS i. JVD- in KR7a
Ohne TG 96		7				7				2	2		+14	
TG 96													0	
Veränderungen in 2021														
8	E 9	5											+5	Neu
9	E 9	2											0	Neu
10							2							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
11	E 9a					2							+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
12	E 8	5											+5	Neu
13	E 8	3											+3	Neu
14	E 6	2											+2	Neu
15	KR 7a	4											+4	Neu
Ohne TG 96		21				2	2						+21	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 91	(91)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.1	Sozialrat/-rätin	0	7	7
A13 L2.1	Sozialoberamtsrat/-rätin	7	0	0
A12	Sozialamtsrat/-rätin	14	14	14
A11	Sozialamtman/-frau	28	28	28
A10	Sozialoberinspektor/-in	27	23	23
A9 L2.1	Sozialinspektor/-in	16 ¹⁾	0	0
Summe :		92	72	72

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A11	Sozialamtman/-frau	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

- 1) Die Stellen dürfen im Bedarfsfall auch mit Arbeitnehmer/-innen der E 10 - Sozial- und Erziehungsdienst - besetzt werden.
 2) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

11 40 Budgetierte Einrichtungen - Sozialer Dienst der Justiz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	A13 L2.1					7							+7	Anpassung Amtsbezeichnung
2	A13 L2.1						7						-7	Anpassung Amtsbezeichnung
3	A10	1											-4	Neu
4							5							Umwandlung von A10 nach E 10
5	A9 L2.1						12						-16	Umwandlung und Senkung von A9 nach E 5
6							4							Umwandlung und Hebung von A9 nach E 10
Ohne TG 96		1				7	28						-20	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 91	(91)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 10	Sozial- und Erziehungsdienst	51	60	60
E 5	Schreibdienst	13	25	25
Summe :		64	85	85

Stellen künftig umzuwandeln:

60 Stellen E 10 in A10

Stellen im Bedarfsfall künftig umzuwandeln in Planstellen der Bes. Gr. A 10 - Sozialoberinspektor/-in - im Falle der Verbeamtung des jeweiligen Stelleninhabers/der Stelleninhaberin (aus HH 2020/2021)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	E 10					4							+9	Umwandlung und Hebung von A9 nach E 10
2						5								Umwandlung von A10 nach E 10
3	E 5					12							+12	Umwandlung und Senkung von A9 nach E 5
Ohne TG 96						21							+21	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

60 Stellen E 10 in A10

Stellen im Bedarfsfall künftig umzuwandeln in Planstellen der (aus HH 2020/2021)
 Bes. Gr. A 10 - Sozialoberinspektor/-in - im Falle der
 Verbeamtung des jeweiligen Stelleninhabers/der
 Stelleninhaberin

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2020

	Kapitel									Summe
	1101	1111	1120	1130						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	3									3
B3 L2.2	1									1
B2 L2.2	21									21
Summe	27									27
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	9									9
A15 L2.2	16									16
A14 L2.2	15									15
A13 L2.2	2									2
A13 L2.1	33	1								34
A12 L2.1	13									13
A11 L2.1	11									11
A9 L1.2	12	1								13
A8 L1.2	4									4
A7 L1.2	0									0
A6 L1.1	1									1
A5 L1.1	1									1
Summe	117	2								119
Summe 2020	144	2								146
Summe 2019	137	2								139
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte										
Besoldungsordnung R										
R1 L2.2			91							91
Summe			91							91
Summe 2020			91							91
Summe 2019			54							54
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1			47	20						67
A8 L1.2			5							5
A7 L1.2				135						135
A6 L1.2			120							120
A4 L1.1			35							35
Summe			207	155						362
Summe 2020			207	155						362
Summe 2019			179	155						334

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2020

	Kapitel									Summe
	1101	1111	1120	1130						
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte										
Besoldungsordnung R R1 L2.2			8							8
Summe			8							8
Summe 2020			8							8
Summe 2019			8							8
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1			5	3						8
A7 L1.2				5						5
A6 L1.2			5							5
Summe			10	8						18
Summe 2020			10	8						18
Summe 2019			10	8						18
Leerstellen 2020	5		18	8						31
Leerstellen 2019	6		18	8						32

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2021

	Kapitel									Summe
	1101	1111	1120	1130						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	1									1
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	3									3
B3 L2.2	1									1
B2 L2.2	21									21
Summe	27									27
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	9									9
A15 L2.2	16									16
A14 L2.2	15									15
A13 L2.2	2									2
A13 L2.1	33	1								34
A12 L2.1	13									13
A11 L2.1	11									11
A9 L1.2	12	1								13
A8 L1.2	4									4
A7 L1.2	0									0
A6 L1.1	1									1
A5 L1.1	1									1
Summe	117	2								119
Summe 2021	144	2								146
Summe 2020	144	2								146
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte										
Besoldungsordnung R										
R1 L2.2			143							143
Summe			143							143
Summe 2021			143							143
Summe 2020			91							91
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A9 L2.1			50	20						70
A8 L1.2			10							10
A7 L1.2				135						135
A6 L1.2			145							145
A4 L1.1			35							35
Summe			240	155						395
Summe 2021			240	155						395
Summe 2020			207	155						362

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2020

	Einzelpläne									Summe
	1120	1130	1140							
E 5		2								2
Summe		9								9
Summe 2020		9								9
Summe 2019		9								9
Leerstellen 2020	170	63	2							235
Leerstellen 2019	170	63	2							235

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2020

	Einzelpläne										Summe
	1130										
4.											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 10	1										1
E 6	1										1
Summe	2										2
Summe 2020	2										2
Summe 2019	2										2
Leerstellen 2020	14										14
Leerstellen 2019	14										14

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2021

	Einzelpläne										
	1130										Summe
4.											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 10	1										1
E 6	1										1
Summe	2										2
Summe 2021	2										2
Summe 2020	2										2
Leerstellen 2021	14										14
Leerstellen 2020	14										14