

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Einzelplan 11**

**Ministerium für Justiz und Gleichstellung**





11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		39.000	2.875.000		2.914.000	18.159.600
11 02	Allgemeine Bewilligungen		20.500	0		20.500	18.475.800
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		15.000	0		15.000	6.683.600
11 05	Justizvollzugsanstalten		2.164.000	0		2.164.000	48.569.700
11 06	Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte		0	0		0	0
11 08	Finanzgericht		0	0		0	0
11 10	Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte		0	0		0	0
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	307.100
11 12	Landessozialgericht / Sozialgerichte		0	0		0	0
11 14	Landesbeauftragte(r) für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR		0	0		0	316.500
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/Schwule/Bisexuelle/Transsexuelle/Intersexuelle		0			0	
11 20	Budgetierte Einrichtungen		104.094.000			104.094.000	0
	<b>neuer Ansatz 2015</b>		<b>106.332.500</b>	<b>2.875.000</b>		<b>109.207.500</b>	<b>92.512.300</b>
	<b>alter Ansatz 2015</b>		<b>102.332.500</b>	<b>2.875.000</b>		<b>105.207.500</b>	<b>92.512.300</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+4.000.000	0		+4.000.000	0

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

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 -	
1.593.400	0		0	161.800	19.914.800	-17.000.800	0	<b>11 01</b>
1.760.900	1.265.900			146.500	21.649.100	-21.628.600	0	<b>11 02</b>
752.300	707.000		0	121.100	8.264.000	-8.249.000	0	<b>11 03</b>
27.687.400	13.054.900		1.384.700	718.600	91.415.300	-89.251.300	0	<b>11 05</b>
0	0			0	0	0	0	<b>11 06</b>
0	0			0	0	0	0	<b>11 08</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>11 10</b>
34.100	0			0	341.200	-341.200	0	<b>11 11</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>11 12</b>
66.600	64.500			30.900	478.500	-478.500	0	<b>11 14</b>
60.000	2.654.000		0		2.714.000	-2.714.000	0	<b>11 15</b>
	297.248.900		319.000		297.567.900	-193.473.900	2.438.100	<b>11 20</b>
<b>31.954.700</b>	<b>314.995.200</b>		<b>1.703.700</b>	<b>1.178.900</b>	<b>442.344.800</b>	<b>-333.137.300</b>	<b>2.438.100</b>	
<b>31.954.700</b>	<b>317.745.200</b>		<b>1.703.700</b>	<b>1.178.900</b>	<b>445.094.800</b>	<b>-339.887.300</b>	<b>2.438.100</b>	
0	-2.750.000		0	0	-2.750.000	+6.750.000	0	

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		41.000	2.875.000		2.916.000	18.186.200
11 02	Allgemeine Bewilligungen		20.500	0		20.500	20.539.900
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		15.000	0		15.000	6.656.100
11 05	Justizvollzugsanstalten		2.164.000	0		2.164.000	48.761.500
11 06	Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte		0	0		0	0
11 08	Finanzgericht		0	0		0	0
11 10	Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte		0	0		0	0
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	307.100
11 12	Landessozialgericht / Sozialgerichte		0	0		0	0
11 14	Landesbeauftragte(r) für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR		0	0		0	316.500
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/ Schwule/Bisexuelle/ Transsexuelle/Intersexuelle		0			0	
11 20	Budgetierte Einrichtungen		104.214.800			104.214.800	0
	<b>neuer Ansatz 2016</b>		<b>106.455.300</b>	<b>2.875.000</b>		<b>109.330.300</b>	<b>94.767.300</b>
	<b>alter Ansatz 2016</b>		<b>102.455.300</b>	<b>2.875.000</b>		<b>105.330.300</b>	<b>94.767.300</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+4.000.000	0		+4.000.000	0

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

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 -	
1.508.500	0		0	161.800	19.856.500	-16.940.500	0	<b>11 01</b>
1.754.900	1.578.200			146.500	24.019.500	-23.999.000	0	<b>11 02</b>
743.400	707.000		0	121.100	8.227.600	-8.212.600	647.100	<b>11 03</b>
28.840.900	13.383.600		1.149.900	718.600	92.854.500	-90.690.500	0	<b>11 05</b>
0	0			0	0	0	0	<b>11 06</b>
0	0			0	0	0	0	<b>11 08</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>11 10</b>
47.100	0			0	354.200	-354.200	0	<b>11 11</b>
0	0		0	0	0	0	0	<b>11 12</b>
66.600	64.500			30.900	478.500	-478.500	0	<b>11 14</b>
60.000	2.746.600		0		2.806.600	-2.806.600	0	<b>11 15</b>
	297.975.100		329.000		298.304.100	-194.089.300	0	<b>11 20</b>
<b>33.021.400</b>	<b>316.455.000</b>		<b>1.478.900</b>	<b>1.178.900</b>	<b>446.901.500</b>	<b>-337.571.200</b>	<b>647.100</b>	
<b>33.068.400</b>	<b>319.158.000</b>		<b>1.478.900</b>	<b>1.178.900</b>	<b>449.651.500</b>	<b>-344.321.200</b>	<b>647.100</b>	
-47.000	-2.703.000		0	0	-2.750.000	+6.750.000	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>632 01</b>	<b>133</b>	<b>Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>585.900</b>	<b>563.900</b>	<b>+22.000</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 02 Titel 632 02.

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

Erläuterung:

Kosten für die Ausbildung der Justizsekretärsanwärter/-innen am Ausbildungszentrum Bobritzsch (Freistaat Sachsen) für 2016 123.300 EUR.

Mehr zur Finanzierung der Ausbildung von zusätzlichen Justizsekretärsanwärter/-innen am Ausbildungszentrum Bobritzsch (Freistaat Sachsen).

<b>632 02</b>	<b>051</b>	<b>Sonstige Zuweisungen</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>253.800</b>	<b>228.800</b>	<b>+25.000</b>
			0	0	0

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

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

Erläuterung:

Anteil an den Kosten für die Errichtung und den Betrieb des zentralen elektronischen Schutzschriftenregisters der Länder (ZSR) für 2016 65.000 EUR

Mehr durch einen erhöhten technischen Entwicklungsaufwand und Mehrausgaben bei den jährlichen Betriebskosten bei der federführenden Landesjustizverwaltung, die anteilig von Sachsen-Anhalt mitgetragen wird.



11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung  
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.500	20.500	0
		20.500	20.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.475.800	18.475.800	0
		0	0	0
		20.539.900	20.539.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.760.900	1.760.900	0
		0	0	0
		1.754.900	1.754.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.265.900	1.265.900	0
		0	0	0
		1.578.200	1.531.200	+47.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	146.500	146.500	0
		0	0	0
		146.500	146.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>21.649.100</b>	<b>21.649.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>24.019.500</b>	<b>23.972.500</b>	<b>+47.000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.628.600</b>	<b>-21.628.600</b>	<b>0</b>
		<b>-23.999.000</b>	<b>-23.952.000</b>	<b>-47.000</b>

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**  
 11 05 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\*\*\* Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben des Kapitels 11 05:  
 Die Titelgruppen 61 - 65 und die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 im Kapitel 1105 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckung konsumtiver zu Lasten investiver Ausgaben wird außerhalb von Titelgruppen in Höhe von 10 v. H. des investiven Gesamtansatzes zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme von Deckungsmitteln bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**65 Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen**

<b>514 65</b>	<b>056</b>	<b>Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen in Eigenwirtschaft</b>	<b>2.567.100</b>	<b>2.567.100</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>2.621.600</b>	<b>2.668.600</b>	<b>-47.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Gefangenenzahl.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>4.794.000</b>	<b>4.794.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>4.857.800</b>	<b>4.904.800</b>	<b>-47.000</b>
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.164.000	2.164.000	0
		2.164.000	2.164.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.164.000</b>	<b>2.164.000</b>	<b>0</b>
		<b>2.164.000</b>	<b>2.164.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	48.569.700	48.569.700	0
		0	0	0
		48.761.500	48.761.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.687.400	27.687.400	0
		0	0	0
		28.840.900	28.887.900	-47.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.054.900	13.054.900	0
		0	0	0
		13.383.600	13.383.600	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.384.700	1.384.700	0
		0	0	0
		1.149.900	1.149.900	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	718.600	718.600	0
		0	0	0
		718.600	718.600	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>91.415.300</b>	<b>91.415.300</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>92.854.500</b>	<b>92.901.500</b>	<b>-47.000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-89.251.300</b>	<b>-89.251.300</b>	<b>0</b>
		<b>-90.690.500</b>	<b>-90.737.500</b>	<b>+47.000</b>

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**

11 15 **Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/Schwule/Bisexuelle/Transsexuelle/Intersexuelle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

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

Übertragbar

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

*Neuer Titel*

<b>533 66</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit der Förderung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt vom 10. September 2011 (LT.-Drs. 6/567) sollen einzelne Projekte an privatwirtschaftlich organisierte Dienstleister (Agenturen, selbständig tätige Expertinnen/Experten etc.) vergeben werden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0
	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung  
 11 15 Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/Schwule/Bisexuelle/Transsexuelle/Intersexuelle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	60.000	60.000	0
		0	0	0
		60.000	60.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.654.000	2.654.000	0
		0	0	0
		2.746.600	2.746.600	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.714.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2.806.600	2.806.600	0
		0	0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.714.000</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>0</b>
		-2.806.600	-2.806.600	0

**11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung**  
**11 20 Budgetierte Einrichtungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			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 Budgetkapitel erwirtschafteten Einsparungen werden zu zwei Drittel dem budgetierten Bereich im Folgejahr zur Verfügung gestellt und zu einem Drittel an den Landeshaushalt abgeführt.

**Einnahmen**

<b>112 59</b>	<b>051</b>	<b>Nicht budgetrelevante Einnahmen/ Verfahrenseinnahmen</b>	<b>103.814.000</b>	<b>99.814.000</b>	<b>+4.000.000</b>
			<b>103.934.800</b>	<b>99.934.800</b>	<b>+4.000.000</b>

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

Erläuterung:

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung. Die Änderungen bei den Verfahrenserlösen sind in den betreffenden Übersichten (Erlös- und Kostenstruktur) und in den betreffenden Produkthaushalten berücksichtigt.

**11**                    **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**  
**11 20**                **Budgetierte Einrichtungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>685 05</b>	<b>051</b>	<b>Zuschüsse für nicht budgetrelevante Ausgaben</b>	<b>108.860.200</b>	<b>111.610.200</b>	<b>-2.750.000</b>
			0	0	0
			<b>109.571.400</b>	<b>112.321.400</b>	<b>-2.750.000</b>
			0	0	0

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

Erläuterung:

Weniger in Anpassung an die Ist-Entwicklung. Die Änderungen bei den Verfahrensauslagen sind in den betreffenden Übersichten (Erlös- und Kostenstruktur) und in den betreffenden Produkthaushalten berücksichtigt.

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**  
 11 20 **Budgetierte Einrichtungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	104.094.000	100.094.000	+4.000.000
		104.214.800	100.214.800	+4.000.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>104.094.000</b>	<b>100.094.000</b>	<b>+4.000.000</b>
		<b>104.214.800</b>	<b>100.214.800</b>	<b>+4.000.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	297.248.900	299.998.900	-2.750.000
		2.438.100	2.438.100	0
		297.975.100	300.725.100	-2.750.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	319.000	319.000	0
		0	0	0
		329.000	329.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>297.567.900</b>	<b>300.317.900</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>2.438.100</b>	<b>2.438.100</b>	<b>0</b>
		<b>298.304.100</b>	<b>301.054.100</b>	<b>-2.750.000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-193.473.900</b>	<b>-200.223.900</b>	<b>+6.750.000</b>
		<b>-194.089.300</b>	<b>-200.839.300</b>	<b>+6.750.000</b>



**Kapitel 1120: Erlös- und Kostenstruktur der Ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften**

	Ist 2013	Ansatz 2014	NHP 2015	NHP 2016
<b>Erlöse (Ist)</b>				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	88.194.918	100.620.400	98.826.000	98.946.800
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	580.089	270.000	279.000	279.000
<b>Summe</b>	<b>88.775.007</b>	<b>100.890.400</b>	<b>99.105.000</b>	<b>99.225.800</b>

<b>Budgetrelevante Kosten</b>				
<b>- Personalkosten</b>	<b>123.853.029</b>	<b>133.496.600</b>	<b>130.617.100</b>	<b>130.084.800</b>
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Zuführ. an Pensionsfonds LSA)*	123.642.886	133.184.800	130.273.900	129.741.600
Amtsärztliche Untersuchungen/arbeitsmed. Betreuung	210.142	311.800	343.200	343.200
<b>- Sachkosten</b>	<b>28.461.572</b>	<b>31.968.400</b>	<b>31.005.000</b>	<b>31.436.300</b>
Allgemeine Verwaltungskosten	2.970.727	2.530.700	2.116.800	2.126.400
Bibliothek	830.542	802.300	843.800	846.400
Mieten/ Pachten	13.127.233	15.688.310	15.504.000	15.497.200
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	5.334.912	8.100.400	7.976.450	7.976.450
- Mietzahlungen an Drittvermieter	7.792.321	7.587.910	7.527.550	7.520.750
Nebenkosten der Immobilien	6.383.967	7.197.870	7.337.500	7.584.300
Telefon/ Post	5.149.104	5.749.220	5.202.900	5.382.000
<b>- Investitionen</b>	<b>1.557.300</b>	<b>515.100</b>	<b>454.000</b>	<b>499.100</b>
Investitionen zwischen 488 EUR - 5.000 EUR	492.252	189.300	181.300	212.600
Investitionen über 5.000 EUR (Titel 894 02)	1.065.048	325.800	272.700	286.500
<b>Summe budgetrelevanter Kosten</b>	<b>153.871.901</b>	<b>165.980.100</b>	<b>162.076.100</b>	<b>162.020.200</b>
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	<i>152.806.853</i>	<i>165.654.300</i>	<i>161.803.400</i>	<i>161.733.700</i>
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>				
<b>- Verfahrensauslagen (Titel 685 05)</b>	<b>92.079.048</b>	<b>105.755.400</b>	<b>100.846.900</b>	<b>101.129.900</b>
Entschädigungen beigeordneter Anwälte	18.066.735	22.978.050	20.720.000	20.725.600
Zeugenentschädigungen	2.045.185	3.277.120	2.100.000	2.143.600
Sachverständigenentschädigungen	20.739.750	27.505.330	24.406.800	25.579.900
Bekanntmachungskosten	421.972	643.680	557.800	557.500
Kosten der Beratungshilfe	2.459.681	2.842.880	2.392.900	2.394.000
Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes	31.332.764	29.982.220	32.539.800	32.539.800
Vergütung/Auslagen Insolvenzverwalter/Treuhänd.	5.548.098	5.699.940	5.470.100	5.470.100
Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen	744.869	1.126.250	770.000	770.000
Entschädigung Ehrenamtlicher Richter/Beisitzer	477.806	612.240	600.000	638.200
Entschädigung von Vollstreckungsbeamten	6.575.855	7.668.380	7.300.000	7.300.000
Übrige Verfahrensauslagen	3.666.334	3.419.310	3.989.500	4.011.200
<b>Summe nicht budgetrelevanter Kosten</b>	<b>92.079.048</b>	<b>105.755.400</b>	<b>100.846.900</b>	<b>101.129.900</b>
<b>Gesamtsumme aller Kosten</b>	<b>245.950.950</b>	<b>271.735.500</b>	<b>262.923.000</b>	<b>263.150.100</b>

<b>Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)	1.908.973	1.496.800	1.900.000	1.900.000
Rückstellungen für Pensionen (30%)	25.806.240	27.646.600	27.190.200	27.079.100
<b>Summe kalkulatorischer Kosten</b>	<b>27.715.213</b>	<b>29.143.400</b>	<b>29.090.200</b>	<b>28.979.100</b>

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personalkosten-Quote	50%	49%	49%	49%
Sachkosten-Quote	12%	12%	12%	12%
Rechtsauslagen-Quote	37%	39%	38%	38%
Investitions-Quote (gesamt)	0,63%	0,19%	0,17%	0,19%

\* Zuführung zum Pensionsfonds LSA: Ist 2013: 1.899.712 EUR; Ansatz 2015: 3.325.978 EUR; Ansatz 2016: 4.057.877 EUR

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Amtsgerichte

Produkte der Amtsgerichte	Ist 2013	Ansatz 2014	NHP 2015	NHP 2016
<b>Zivilsachen / Familiensachen</b>				
Budget	<b>20.270.521</b>	<b>24.438.400</b>	<b>25.587.800</b>	<b>25.551.300</b>
davon Personalkosten	16.664.888	20.408.700	20.556.900	20.428.400
davon Sachkosten	3.605.633	4.029.700	5.030.900	5.122.900
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>17.413.674</b>	<b>21.194.400</b>	<b>19.311.500</b>	<b>19.328.600</b>
<b>Gesamtkosten Zivilsachen/Familiensachen</b>	<b>37.684.195</b>	<b>45.632.800</b>	<b>44.899.300</b>	<b>44.879.900</b>
Geschäftszahlen:	107.842	116.200	112.100	112.330
<b>Vollstreckungsverfahren</b>				
Budget	<b>12.567.786</b>	<b>14.996.300</b>	<b>14.952.900</b>	<b>15.006.100</b>
davon Personalkosten	9.804.969	11.994.200	11.986.600	11.970.400
davon Sachkosten	2.762.817	3.002.100	2.966.300	3.035.700
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>9.948.834</b>	<b>13.110.100</b>	<b>11.292.600</b>	<b>11.289.300</b>
<b>Gesamtkosten Vollstreckung</b>	<b>22.516.620</b>	<b>28.106.400</b>	<b>26.245.500</b>	<b>26.295.400</b>
Geschäftszahlen:	89.541	111.970	111.680	111.460
<b>Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen</b>				
Budget	<b>13.969.378</b>	<b>16.450.900</b>	<b>17.342.300</b>	<b>17.322.900</b>
davon Personalkosten	11.246.946	13.433.100	13.985.600	13.913.400
davon Sachkosten	2.722.432	3.017.800	3.356.700	3.409.500
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>8.214.151</b>	<b>10.132.400</b>	<b>9.053.800</b>	<b>9.061.800</b>
<b>Gesamtkosten Straf- + Ordnungswidrig.</b>	<b>22.183.530</b>	<b>26.583.300</b>	<b>26.396.100</b>	<b>26.384.700</b>
Geschäftszahlen:	60.894	67.350	65.440	65.700
<b>Freiwillige Gerichtsbarkeit</b>				
Budget	<b>25.280.306</b>	<b>23.203.200</b>	<b>20.075.000</b>	<b>20.156.300</b>
davon Personalkosten	21.174.732	17.723.800	15.919.800	15.965.000
davon Sachkosten	4.105.574	5.479.400	4.155.200	4.191.300
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>34.454.413</b>	<b>33.906.000</b>	<b>36.183.600</b>	<b>36.178.100</b>
<b>Gesamtkosten Freiwillige Gerichtsbarkeit</b>	<b>59.734.719</b>	<b>57.109.200</b>	<b>56.258.600</b>	<b>56.334.400</b>
Geschäftszahlen:	265.420	274.177	274.700	274.390
<b>Sonstige Verfahren</b>				
Budget	<b>8.641.123</b>	<b>9.688.200</b>	<b>9.403.100</b>	<b>9.323.400</b>
davon Personalkosten	8.229.748	9.230.500	8.863.600	8.773.500
davon Sachkosten	411.374	457.700	539.500	549.900
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>9.184.753</b>	<b>10.636.900</b>	<b>9.787.300</b>	<b>9.788.200</b>
<b>Gesamtkosten Sonstige Verfahren</b>	<b>17.825.876</b>	<b>20.325.100</b>	<b>19.190.400</b>	<b>19.111.600</b>
Geschäftszahlen (nur Beratungshilfe):	36.303	40.410	39.590	39.700
<b>Verwaltung (extern orientiert)</b>				
Budget	<b>1.107.717</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.101.500</b>	<b>874.600</b>
davon Personalkosten	884.571	917.900	909.400	722.600
davon Sachkosten	223.146	247.300	192.100	152.000
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>32.442</b>	<b>51.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
<b>Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)</b>	<b>1.140.159</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.106.600</b>	<b>879.800</b>
<b>Verrechnungen</b>				
davon: Personalkosten	4.812.055	4.593.000	4.906.400	5.180.300
davon: Sachkosten	8.390.559	7.709.200	7.238.800	7.341.200
<b>Gesamtsumme Verrechnungen</b>	<b>13.202.614</b>	<b>12.302.200</b>	<b>12.145.200</b>	<b>12.521.500</b>
<b>Investitionen</b>				
davon: Investitionen unter 5.000 EUR (Untermenge Titel 685 02)	303.462	134.800	139.300	168.800
davon: Investitionen über 5.000 EUR (Titel 894 02)	581.466	188.000	163.600	139.400
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>884.928</b>	<b>322.800</b>	<b>302.900</b>	<b>308.200</b>

<b>Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)</b>	<b>175.172.640</b>	<b>191.598.000</b>	<b>186.544.600</b>	<b>186.715.500</b>
<b>davon Budget</b>	<b>95.924.373</b>	<b>102.567.200</b>	<b>100.910.700</b>	<b>101.064.300</b>
davon Personalkosten	72.817.910	78.301.200	77.128.300	76.953.600
davon Sachkosten	22.221.535	23.943.200	23.479.500	23.802.500
davon Investitionen	884.928	322.800	302.900	308.200
<b>davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)</b>	<b>79.248.267</b>	<b>89.030.800</b>	<b>85.633.900</b>	<b>85.651.200</b>
<b>Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)</b>	<b>95.342.907</b>	<b>102.379.200</b>	<b>100.747.100</b>	<b>100.924.900</b>
<b>Erlöse</b>				
Verfahrenserlöse ( <b>Titel 112 59</b> )	63.410.762	71.954.500	71.692.200	71.603.700
Verwaltungserlöse ( <b>Titel 119 59</b> )	289.711	149.900	174.000	174.000
<b>Gesamterlöse</b>	<b>63.700.472</b>	<b>72.104.400</b>	<b>71.866.200</b>	<b>71.777.700</b>

**Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Landgerichte**

Produkte der Landgerichte	Ist 2013	Ansatz 2014	NHP 2015	NHP 2016
<b>Zivilsachen (Landgericht)</b>				
Budget	<b>8.468.278</b>	<b>8.795.400</b>	<b>9.126.000</b>	<b>9.144.800</b>
davon Personalkosten	7.015.795	6.388.900	7.063.500	7.050.600
davon Sachkosten	1.452.483	2.406.500	2.062.500	2.094.200
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>3.983.341</b>	<b>5.231.900</b>	<b>4.432.100</b>	<b>4.527.400</b>
<b>Gesamtkosten Zivilsachen (Landgericht)</b>	<b>12.451.618</b>	<b>14.027.300</b>	<b>13.558.100</b>	<b>13.672.200</b>
Geschäftszahlen:	8.724	9.895	9.245	9.275
<b>Strafsachen (Landgericht)</b>				
Budget	<b>6.396.538</b>	<b>9.392.100</b>	<b>8.386.200</b>	<b>8.397.100</b>
davon Personalkosten	5.495.329	7.887.800	6.671.200	6.653.700
davon Sachkosten	901.209	1.504.300	1.715.000	1.743.400
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>4.526.380</b>	<b>5.843.900</b>	<b>6.013.500</b>	<b>6.044.900</b>
<b>Gesamtkosten Strafsachen (Landgericht)</b>	<b>10.922.918</b>	<b>15.236.000</b>	<b>14.399.700</b>	<b>14.442.000</b>
Geschäftszahlen:	6.626	7.358	7.359	7.366
<b>Sonstige Rechtspflegetätigkeit (Landgericht)</b>				
Budget	<b>595.509</b>	<b>542.800</b>	<b>663.000</b>	<b>643.000</b>
davon Personalkosten	534.400	442.500	522.300	503.500
davon Sachkosten	61.109	100.300	140.700	139.500
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>4.255</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten Son. Rechtspf. tätigkeit (Landgericht)</b>	<b>599.764</b>	<b>544.800</b>	<b>663.000</b>	<b>643.000</b>
<b>Verwaltung (extern orientiert)</b>				
Budget	<b>1.250.119</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.001.400</b>
davon Personalkosten	996.261	756.500	806.900	785.800
davon Sachkosten	253.857	410.500	215.700	215.600
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>5.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)</b>	<b>1.255.623</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.001.400</b>
<b>Verrechnungen</b>				
davon: Personalkosten	1.674.548	2.026.600	1.912.100	1.930.900
davon: Sachkosten	430.141	531.800	535.200	555.100
<b>Gesamtsumme Verrechnungen</b>	<b>2.104.689</b>	<b>2.558.400</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.486.000</b>
<b>Investitionen</b>				
davon: Investitionen unter 5.000 EUR (Untermenge Titel 685 02)	108.062	24.700	17.100	17.200
davon: Investitionen über 5.000 EUR (Titel 894 02)	46.133	45.300	41.800	67.200
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>154.195</b>	<b>70.000</b>	<b>58.900</b>	<b>84.400</b>
<b>Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)</b>	<b>27.488.808</b>	<b>33.603.500</b>	<b>32.149.600</b>	<b>32.329.000</b>
<b>davon Budget</b>	<b>18.969.327</b>	<b>22.525.700</b>	<b>21.704.000</b>	<b>21.756.700</b>
davon Personalkosten	15.716.333	17.502.300	16.976.000	16.924.500
davon Sachkosten	3.098.799	4.953.400	4.669.100	4.747.800
davon Investitionen	154.195	70.000	58.900	84.400
<b>davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)</b>	<b>8.519.481</b>	<b>11.077.800</b>	<b>10.445.600</b>	<b>10.572.300</b>
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	<b>18.923.194</b>	<b>22.480.400</b>	<b>21.662.200</b>	<b>21.689.500</b>
<b>Erlöse</b>				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	7.490.167	8.975.600	9.210.700	9.320.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	193.136	39.400	45.500	45.500
<b>Gesamterlöse</b>	<b>7.683.303</b>	<b>9.015.000</b>	<b>9.256.200</b>	<b>9.365.500</b>

Kapitel 1120: Erlös- und Kostenstruktur der Fachgerichte

	Ist 2013*	Ansatz 2014*	NHP 2015	NHP 2016
<b>Erlöse (Ist)</b>				
Verfahrenserlöse (Titel 112 59)	4.515.572	0	4.988.000	4.988.000
Verwaltungserlöse (Titel 119 59)	4.222	0	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>4.519.794</b>	<b>0</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>

<b>Budgetrelevante Kosten</b>				
<b>- Personalkosten</b>	<b>24.736.362</b>	<b>0</b>	<b>26.086.600</b>	<b>26.170.000</b>
Bezüge (Besoldung, Entgelte, Zuführ. an Pensionsfonds LSA)**	24.736.236	0	26.086.500	26.169.900
Amtsärztliche Untersuchungen/arbeitsmed. Betreuung	127	0	100	100
<b>- Sachkosten</b>	<b>424.980</b>	<b>0</b>	<b>427.700</b>	<b>437.400</b>
Allgemeine Verwaltungskosten	127.837	0	123.900	131.800
Bibliothek	295.616	0	301.300	303.100
Mieten/ Pachten	0	0	0	0
- Mietzahlungen an den Landesbetrieb	0	0	0	0
- Mietzahlungen an Drittvermieter	0	0	0	0
Nebenkosten der Immobilien	1.083	0	2.000	2.000
Telefon/ Post	445	0	500	500
<b>- Investitionen</b>	<b>5.716</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>105.100</b>
Investitionen zwischen 488 EUR - 5.000 EUR	5.716	0	71.000	62.600
Investitionen über 5.000 EUR (Titel 894 02)	0	0	46.300	42.500
<b>Summe budgetrelevanter Kosten</b>	<b>25.167.059</b>	<b>0</b>	<b>26.631.600</b>	<b>26.712.500</b>
<i>Nachrichtlich: Titel 685 02</i>	<i>25.167.059</i>	<i>0</i>	<i>26.585.300</i>	<i>26.670.000</i>

<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>				
<b>- Verfahrensauslagen (Titel 685 05)</b>	<b>7.272.720</b>	<b>0</b>	<b>8.013.300</b>	<b>8.441.500</b>
Entschädigungen beigeordneter Anwälte.	3.480.848	0	3.910.300	4.111.900
Zeugenentschädigungen	169.156	0	210.800	215.000
Sachverständigenentschädigungen	3.300.688	0	3.516.900	3.725.300
Bekanntmachungskosten	0	0	0	0
Kosten der Beratungshilfe	0	0	0	0
Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0
Vergütung/Auslagen Insolvenzverwalter/Treuhänd.	0	0	0	0
Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen	0	0	0	0
Entschädigung Ehrenamtlicher Richter/Beisitzer	318.588	0	364.500	378.500
Entschädigung von Vollstreckungsbeamten	0	0	0	0
Übrige Verfahrensauslagen	3.440	0	10.800	10.800
<b>Summe nicht budgetrelevanter Kosten</b>	<b>7.272.720</b>	<b>0</b>	<b>8.013.300</b>	<b>8.441.500</b>
<b>Gesamtsumme aller Kosten</b>	<b>32.439.780</b>	<b>0</b>	<b>34.644.900</b>	<b>35.154.000</b>

<b>Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung)*	0	0	0	0
Rückstellungen für Pensionen (30%)	5.400.169	0	5.694.900	5.713.200
<b>Summe kalkulatorischer Kosten</b>	<b>5.400.169</b>	<b>0</b>	<b>5.694.900</b>	<b>5.713.200</b>

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personalkosten-Quote	76%		74%	73%
Sachkosten-Quote	1%		1%	1%
Rechtsauslagen-Quote	22%		23%	24%
Investitions-Quote (gesamt)	0,02%		0,33%	0,29%

\* Differenzierte (Plan)Werte können ohne KLR nicht oder nur näherungsweise ermittelt werden.

\*\* Zuführung zum Pensionsfonds LSA: Ist 2013: 712.407 EUR; Ansatz 2015: 920.178 EUR; Ansatz 2016: 955.544 EUR

Kapitel 11 20: Produkthaushalt der Sozialgerichte

Produkte der Sozialgerichte	Ist 2013	Ansatz 2014	NHP 2015	NHP 2016
<b>Krankenversicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>665.525</b>	<b>0</b>	<b>802.000</b>	<b>826.800</b>
davon Personalkosten	662.185		798.500	823.200
davon Sachkosten	3.340		3.500	3.600
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>85.387</b>		<b>99.800</b>	<b>105.000</b>
<b>Gesamtkosten Krankenversicherung</b>	<b>750.912</b>	<b>0</b>	<b>901.800</b>	<b>931.800</b>
Geschäftszahlen:	1.637		1.760	1.790
<b>Vertragsarztangelegenheiten</b>				
<b>Budget</b>	<b>84.681</b>	<b>0</b>	<b>89.800</b>	<b>90.600</b>
davon Personalkosten	84.538		89.400	90.200
davon Sachkosten	143		400	400
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>3.600</b>		<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>Gesamtkosten Vertragsarztangelegenheiten</b>	<b>88.281</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>95.100</b>
Geschäftszahlen:	207		210	210
<b>Pflegeversicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>198.301</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>237.600</b>
davon Personalkosten	197.261		240.200	236.600
davon Sachkosten	1.040		1.000	1.000
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>87.735</b>		<b>119.800</b>	<b>124.300</b>
<b>Gesamtkosten Pflegeversicherung</b>	<b>286.037</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>361.900</b>
Geschäftszahlen:	258		284	275
<b>Unfallversicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>398.271</b>	<b>0</b>	<b>445.500</b>	<b>440.100</b>
davon Personalkosten	396.115		443.500	438.200
davon Sachkosten	2.155		2.000	1.900
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>273.524</b>		<b>353.800</b>	<b>370.800</b>
<b>Gesamtkosten Unfallversicherung</b>	<b>671.795</b>	<b>0</b>	<b>799.300</b>	<b>810.900</b>
Geschäftszahlen:	530		535	520
<b>Rentenversicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>1.798.687</b>	<b>0</b>	<b>1.924.000</b>	<b>2.017.900</b>
davon Personalkosten	1.789.167		1.915.700	2.009.300
davon Sachkosten	9.520		8.300	8.600
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>2.282.503</b>		<b>2.528.900</b>	<b>2.661.100</b>
<b>Gesamtkosten Rentenversicherung</b>	<b>4.081.189</b>	<b>0</b>	<b>4.452.900</b>	<b>4.679.000</b>
Geschäftszahlen:	3.182		3.190	3.300
<b>Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit</b>				
<b>Budget</b>	<b>419.884</b>	<b>0</b>	<b>503.100</b>	<b>519.400</b>
davon Personalkosten	417.724		500.900	517.200
davon Sachkosten	2.160		2.200	2.200
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>61.666</b>		<b>74.100</b>	<b>76.400</b>
<b>Gesamtkosten Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>481.550</b>	<b>0</b>	<b>577.200</b>	<b>595.800</b>
Geschäftszahlen:	1.103		1.165	1.185
<b>Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen</b>				
<b>Budget</b>	<b>4.110.129</b>	<b>0</b>	<b>4.451.600</b>	<b>4.428.400</b>
davon Personalkosten	4.089.154		4.432.700	4.409.700
davon Sachkosten	20.975		18.900	18.700
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>1.274.278</b>		<b>1.459.700</b>	<b>1.527.500</b>
<b>Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB II sowie alle Kostensachen</b>	<b>5.384.407</b>	<b>0</b>	<b>5.911.300</b>	<b>5.955.900</b>
Geschäftszahlen:	14.041		13.800	13.490

<b>Streitigkeiten nach dem SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
<b>Budget</b>	<b>232.455</b>	<b>0</b>	<b>284.100</b>	<b>269.200</b>
davon Personalkosten	231.317		282.900	268.000
davon Sachkosten	1.138		1.200	1.200
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>50.144</b>		<b>89.500</b>	<b>92.800</b>
<b>Gesamtkosten Streitigkeiten nach dem SGB XII und AsylbLG</b>	<b>282.599</b>	<b>0</b>	<b>373.600</b>	<b>362.000</b>
Geschäftszahlen:	498		565	525
<b>Versorgungs- und Entschädigungssachen</b>				
<b>Budget</b>	<b>48.389</b>	<b>0</b>	<b>50.300</b>	<b>49.900</b>
davon Personalkosten	48.176		50.100	49.700
davon Sachkosten	213		200	200
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>54.971</b>		<b>126.700</b>	<b>131.500</b>
<b>Gesamtkosten Versorgungs- und Entschädigungssachen</b>	<b>103.360</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>181.400</b>
Geschäftszahlen:	87		78	76
<b>Angelegenheiten nach dem SGB IX</b>				
<b>Budget</b>	<b>609.878</b>	<b>0</b>	<b>644.600</b>	<b>642.000</b>
davon Personalkosten	606.741		641.800	639.300
davon Sachkosten	3.138		2.800	2.700
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>553.766</b>		<b>275.300</b>	<b>281.100</b>
<b>Gesamtkosten Angelegenheiten nach dem SGB IX</b>	<b>1.163.645</b>	<b>0</b>	<b>919.900</b>	<b>923.100</b>
Geschäftszahlen:	1.328		1.285	1.260
<b>Sonstiges</b>				
<b>Budget</b>	<b>104.443</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>101.700</b>
davon Personalkosten	103.822		99.500	101.300
davon Sachkosten	620		400	400
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>7.593</b>		<b>53.600</b>	<b>80.300</b>
<b>Gesamtkosten Sonstiges</b>	<b>112.036</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>182.000</b>
Geschäftszahlen:	609		640	645
<b>Verwaltung (extern orientiert)</b>				
<b>Budget</b>	<b>5.195</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
davon Personalkosten	5.164		1.600	1.600
davon Sachkosten	31		0	0
<b>Nicht budgetrelevante Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten Verwaltung (ext. orient.)</b>	<b>5.195</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Verrechnungen</b>				
davon: Personalkosten	393.180		784.700	806.900
davon: Sachkosten	0		0	0
<b>Gesamtsumme Verrechnungen</b>	<b>393.180</b>	<b>0</b>	<b>784.700</b>	<b>806.900</b>
<b>Investitionen</b>				
davon: Investitionen unter 5.000 EUR (Untermenge Titel 685 02)	796		16.300	14.100
davon: Investitionen über 5.000 EUR ( <b>Titel 894 02</b> )	0		22.400	15.000
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>29.100</b>
<b>Gesamtkosten (Produkte, Investitionen, Verrechnungen)</b>	<b>13.804.982</b>	<b>0</b>	<b>15.546.700</b>	<b>15.916.500</b>
<b>davon Budget</b>	<b>9.069.814</b>	<b>0</b>	<b>10.361.100</b>	<b>10.461.200</b>
davon Personalkosten	9.024.545	0	10.281.500	10.391.200
davon Sachkosten	44.473	0	40.900	40.900
davon Investitionen	796	0	38.700	29.100
<b>davon nicht budgetrelevante Kosten (Titel 685 05)</b>	<b>4.735.168</b>	<b>0</b>	<b>5.185.600</b>	<b>5.455.300</b>
Titel 685 02 (Personal- u. Sachkosten, Investitionen bis 5.000 EUR)	<b>9.069.814</b>	<b>0</b>	<b>10.338.700</b>	<b>10.446.200</b>
<b>Erlöse</b>				
Verfahrenserlöse ( <b>Titel 112 59</b> )	1.329.867		1.572.200	1.572.200
Verwaltungserlöse ( <b>Titel 119 59</b> )	0		100	100
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.329.867</b>	<b>0</b>	<b>1.572.300</b>	<b>1.572.300</b>





# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 11 20 Budgetierte Einrichtungen

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
<b>422 91</b>	(91)			
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	12	11	+1
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	34	31	+3
A7	Justizobersekretär/-in	3	0	+3
<b>Summe :</b>				<b>+7</b>

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	12	11	+1
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	34	31	+3
A7	Justizobersekretär/-in	3	0	+3
<b>Summe :</b>				<b>+7</b>

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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	R2	1											+1	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
2	R1	3											+3	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
3	A7	3											+3	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
<b>Ohne TG 96</b>		7											+7	
<b>TG 96</b>													0	

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