

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Produktorientierte Informationen

FB Fachgerichte

Haushaltsermächtigungen: 0501, 0502, 0505, 0506, 0507, 0509.

1. Kosten und Erlöse

Zusammensetzung der Fachbereichskosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel-/Transferergebnis			Konzernumlage	Steuern und steuerä. Erträge	Gesamtergebnis
		Erlöse	Verwaltungskosten	Betriebsergebnis	Fördermittel-/Transfer-einnahmen	Fördermittel-/Transferausgaben	Fördermittel-/Transferergebnis			
		Tsd.EUR								
Fachbereichsergebnis	Ist-2006	18.331,7	94.044,2	75.712,6-	-	-	-	16.299,2	-	92.011,7-
	Ist-2007	14.543,8	91.867,4	77.323,7-	-	-	-	21.574,2	-	98.897,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans								
		%								
	HH-Jahr									
	Ist-2006	3.13	8.40	14.20	-	-	-	8.65	-	12.75
	Ist-2007	2.53	8.23	14.27	-	-	-	8.48	-	12.42
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Verwaltung	0505, 0501 - 0502	Erfüllung des Justizgewährungsanspruchs und Schaffung von Rechtssicherheit Verwaltungsgerichte	Neuzugänge Verwaltungsgericht	20.711 (20.500)	20.153 (21.000)	20.000	20.000
			Erledigungen Verwaltungsgerichte	23.283 (20.500)	18.105 (21.000)	20.000	20.000
			Stückkosten Verwaltungsgerichte in EUR	1.099 (-)	1.074 (-)	-	-
			Kostendeckungsgrad Verwaltungsger. in %	17 (-)	15 (-)	-	-
PB Sozial	0506, 0501 - 0502	Erfüllung des Justizgewährungsanspruchs und Schaffung von Rechtssicherheit Sozialgerichte	Neuzugänge Sozialgericht	40.331 (39.500)	41.383 (40.000)	42.000	42.000
			Erledigungen Sozialgerichte	37.332 (39.500)	38.946 (40.000)	42.000	42.000
			Stückkosten Sozialgerichte in EUR	867 (-)	855 (-)	-	-
			Kostendeckungsgrad Sozialgerichte in %	14 (-)	13 (-)	-	-

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Produktorientierte Informationen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Finanz	0507, 0501 - 0502	Erfüllung des Justizgewäh- rungsanspruchs und Schaffung von Rechtssicherheit Finanz- gerichte	Neuzugänge Finanzgericht	5.241 (5.500)	5.123 (6.000)	5.200	5.200
			Erledigungen Finanzgerichte	5.884 (5.500)	5.791 (6.000)	5.200	5.200
			Stückkosten Finanzgerichte in EUR	1.305 (-)	1.336 (-)	-	-
			Kostendeckungsgrad Finanzgerichte in %	23 (-)	20 (-)	-	-
PB Arbeitsgerichts- barkeit	0509, 0501 - 0502	Erfüllung des Justizgewäh- rungsanspruchs und Schaffung von Rechtssicherheit Arbeits- gerichte	Neuzugänge Arbeitsgericht	55.345 (55.500)	49.987 (52.000)	50.000	50.000
			Erledigungen Arbeitsgerichte	56.600 (55.500)	50.163 (52.000)	50.000	50.000
			Stückkosten Arbeitsgerichte in EUR	531 (-)	560 (-)	-	-
			Kostendeckungsgrad Arbeitsgerichte in %	12 (-)	14 (-)	-	-

3. Erläuterungen

Die Kosten sind ohne Konzernumlage, also ohne Raumkosten und Kosten für zentrale Einrichtungen wie LOK oder LBV, ausgewiesen da die KLR noch keine Möglichkeit zur verursachungsgerechten Verteilung der Kosten hat.
Die Stückkosten berechnen sich aus den Gesamtkosten geteilt durch die Neuzugänge.

In SAP findet derzeit noch keine Planung der Kosten und Erlöse statt. Daher können Messgrößen zu Kosten und Erlösen nicht zuverlässig geplant und dargestellt werden.

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In Baden-Württemberg bestehen ein Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und Verwaltungsgerichte in Freiburg, Karlsruhe, Sigmaringen und Stuttgart.

Es bestehen beim

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg: 12 (13) Senate

Verwaltungsgericht Freiburg: 7 Kammern

Verwaltungsgericht Karlsruhe: 11 Kammern

Verwaltungsgericht Sigmaringen: 8 (9) Kammern

Verwaltungsgericht Stuttgart: 13 (14) Kammern

Zusätzlich sind beim Verwaltungsgerichtshof Fachsenate für Flurbereinigungssachen, Disziplinarsachen, Personalvertretungssachen sowie Sachen nach § 99 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung, bei den Verwaltungsgerichten Kammern für Disziplinarsachen und Personalvertretungssachen eingerichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren	3.500,0 3.336,8 3.976,8	a) b) c)	3.500,0
--------	-----	--------------------------	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten im verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

119 49	053	Vermischte Einnahmen	5,0 0,1 0,4	a) b) c)	0,5
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen		3.505,0	a)	3.500,5
---	--	---------	----	---------

Titelgruppen

90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung			
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	0,0 9,7 14,0	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Hier werden die erwirtschafteten Verwaltungseinnahmen nachgewiesen, insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und aus dem Verkauf von Büchern aus Gerichtsbibliotheken, Miet- und Pachteinahmen aus der zeitweisen Überlassung von landeseigenen Räumen an Dritte, Entgelte von Bediensteten für die Gewährung von Nutzungen und Sachbezügen, Entgelte für die Aufstellung von Warenautomaten und privaten Kühlschränken in Dienstgebäuden, der Dienststelle überlassene Veröffentlichungshonorare für gerichtliche Entscheidungen, der Dienststelle zustehende bzw. ihr überlassene Honorare für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und anderen Veranstaltungen (z.B. Podiumsdiskussionen) im Auftrag des Gerichts, Entgelte für die Nutzung gerichtseigener Datenbanken, Entgelte für die Nutzung gerichtseigener Videokonferenzanlagen durch Dritte, Entgelte für die Teilnahme nicht dem Justizdienst angehörender Personen an dezentralen Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.

Summe Titelgruppe 90		0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen		3.505,0	a)	3.500,5
------------------------	--	---------	----	---------

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie die Tit. 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	120,0 94,8 113,6	a) b) c)	120,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Die bei Gerichten als ehrenamtliche Richter zugezogenen Personen werden nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung entschädigt.

422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	14.692,0 13.891,7 14.660,1	a) b) c)	13.368,4
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte und Richter darunter		13.228,4
		<u>Tsd. EUR</u>	
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Aufwandsentschädigungen nach der AER	2,0	
3.	Abgeordnete Beamte und Richter		140,0
		zus.	13.368,4

426 06	W 053	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	320,0 264,0 286,9	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06 295,0 Tsd. EUR
nach Kap. 0502 Tit. 462 06 25,0 Tsd. EUR
zus. 320,0 Tsd. EUR

427 11	053	Nebenvergütungen	10,0 3,2 3,2	a) b) c)	10,0
--------	-----	------------------	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Nebenvergütungen für nebenamtliche Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs und der Verwaltungsgerichte sowie für eine Bedienstete für die Übernahme von Büro- und Schreibdienstleistungen des Präsidialrats der Verwaltungsgerichtsbarkeit (83,30 EUR monatlich).

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte		28,4 3,7 2,3	a) b) c)	23,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	20,0			
		2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen)	3,8			
		zus.	23,8			
		Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01	4,6 Tsd. EUR.			
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.229,0 0,0 0,0	a) b) c)	3.033,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind:				
		Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR			
		6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	6,5			
		9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L)	4,5			
		Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01	2.818,5 Tsd. €			
		Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 426 01	192,5 Tsd. €			
		zus.	3.011,0 Tsd. €			
428 06	N 053	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	295,0
		Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06	295,0 Tsd. EUR.			
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		28,0 17,5 18,3	a) b) c)	28,0
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder	18,0			
		2. Umzugskostenvergütungen	10,0			
		zus.	28,0			
Zwischensumme Personalausgaben				18.427,4	a)	16.879,0

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	614,0		a)	600,0
			547,5		b)	
			525,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	325,0
2.	Porto	220,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	20,0
5.	Sonstiges	5,0
	zus.	600,0

514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7,0		a)	7,0
			4,7		b)	
			4,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2008 2009

Pkw	2	2
davon geleast	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3

514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	0,3		a)	0,3
			0,2		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Dienstkleidung erhält 1 Kraftfahrer.
Die Amtstracht der Protokollführer wird von Amts wegen beschafft.

517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22,0		a)	22,0
			36,0		b)	
			25,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	21,0
----	---	------

Hier werden auch die Kosten für kurzzeitige Vertretungen für vom Land beschäftigtes Reinigungspersonal nachgewiesen (1,0 Tsd. EUR).

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3,0		a)	3,0
			2,8		b)	
			2,6		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für 1/1 Kfz-Leasingvertrag für einen Pkw, 4-türig, bis 2,3 l, (110 kw).						
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31,0		a)	31,0
			29,5		b)	
			34,9		c)	
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für die fachliche und fachübergreifende Weiterqualifizierung der Bediensteten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit.						
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Erläuterung: Vergütungen der Referenten, Entschädigungen für Zeitversäumnis und Verdienstaussfall sowie Fahrkostenersatz der ehrenamtlichen Richter.						
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0		a)	1,5
			0,5		b)	
			0,9		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Erstattungen in gerichtlichen Verfahren.						
527 01	053	Dienstreisen	15,0		a)	15,0
			14,1		b)	
			13,8		c)	
Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009		
		Pkw	20	20		
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,8		a)	0,8
			0,8		b)	
			0,8		c)	
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	1.000,0			950,0
			791,2		b)	
			980,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Gebühren und Auslagen der beigeordneten Rechtsanwälte	380,0
2.	Entschädigungen für Zeugen	20,0
3.	Vergütungen der Sachverständigen (ohne Dolmetscher und Übersetzer)	195,0
4.	Vergütungen der Dolmetscher (ohne Übersetzer)	320,0
5.	Vergütungen der Übersetzer	5,0
6.	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	30,0
	zus.	950,0

546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,8			2,8
			4,5		b)	
			2,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit und sonstige vermischte Ausgaben.
Hier sind auch 1,0 Tsd. EUR für Aufwand für die Bewirtung ausländischer Gäste veranschlagt. Dieser Betrag ist verbindlich und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der anderen Aufwendungen bei diesem Titel. Die jeweiligen Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.696,9			1.633,4
--	---------	--	--	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0			0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31,0		a)	31,0
			82,0		b)	
			34,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	31,0			31,0
---	------	--	--	------

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: In der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind die Service-Einheiten, die Richter sowie die Verwaltung im Wege des BK-Outsourcing in vollem Umfang mit vernetzten Personal-Computern ausgestattet. Ausscheidbare Stellen- und Sachmitteleinsparungen ergeben sich dadurch nicht. 2009 mehr wegen notwendiger Anpassungen der Fachanwendungssoftware sowie wegen der Nutzung der zentralen Asylfaktendokumentation.

511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	46,0 25,9 12,5	a) b) c)	50,0
---------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	20,0
zus.	50,0

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen für Beistellungen.

511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	173,9 70,0 127,9	a) b) c)	132,0
---------	-----	---------------------------	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	8,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2,5
3. Rundfunkgebühren	0,2
4. Sonstiges (LVN III)	121,1
zus.	132,0

Mehrere Gerichte sind an Dienststellen aus den Epl. 03 und 12 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Kosten erstattet werden.

514 69	053	Verbrauchsmittel	65,6 18,5 28,2	a) b) c)	50,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Vordrucke, Spezialpapier u. dgl. sowie für Datensicherungsbänder u. ä.

518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	94,5 61,8 66,0	a) b) c)	94,5
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere die Miete für Kopiergeräte.

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		857,5 936,4 829,7	a) b) c)	910,0
				2009 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung		3.500,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2010bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2011bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2012bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2013bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2014bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2015bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2016bis zu		450,0		
		Haushaltsjahr 2017bis zu		350,0		
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Programme, Programmieraufträge und Lizenzprogramme, für die JURIS-, SAP- und Internet-Nutzung sowie Raten für das BK-Outsourcing und die Betreuung der JUSTUS-Server. Mehr insbesondere wegen notwendiger Anpassungen der Fachanwendungssoftware sowie zur Integration der Fachanwendung in die neue Systemumgebung (BK-Outsourcing Neu).</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung wird für den zur Weiterführung des BK-Outsourcing erforderlichen Anschlussvertrag (BK-Outsourcing Neu) benötigt (Gesamtvolumen in den Jahren 2009 bis 2017 3.600,0 Tsd. EUR, davon zahlungsfällig in 2009 100,0 Tsd. EUR und in 2010 bis 2017 insgesamt 3.500,0 Tsd. EUR).</p>						
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand		46,5 10,3 6,9	a) b) c)	46,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für DV-Schulungsmaßnahmen (einschl. Reisekosten).</p>						
632 69	N 053	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	42,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungsleistungen an das Land Hessen für die Nutzung der zentralen Asylfaktendokumentation.</p>						
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		6,0 9,0 16,7	a) b) c)	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Servern und Beamern.</p>						
Summe Titelgruppe 69				1.290,0	a)	1.335,0
Gesamtausgaben				21.445,3	a)	19.878,4

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0505

Verwaltungseinnahmen	3.505,0	a)	3.500,5
Gesamteinnahmen	3.505,0	a)	3.500,5
Personalausgaben	18.427,4	a)	16.879,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.980,9	a)	2.916,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	42,0
Ausgaben für Investitionen	37,0	a)	41,0
Gesamtausgaben	21.445,3	a)	19.878,4
Kapitel 0505 Zuschuss	17.940,3	a)	16.377,9