

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 05

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums der Justiz

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

...

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Die Aufgabe Integration wird zukünftig von dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und die Aufgabe Europa von der Hessischen Staatskanzlei wahrgenommen.

Das Oberziel des Einzelplans 05 lautet nun wie folgt:

“Die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit. Die Voraussetzungen für eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Erledigung gerichtlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben werden nachhaltig gesichert. Ein konsequenter, auf die Sicherheit und die Resozialisierung ausgerichteter Strafvollzug wird ebenso gewährleistet wie die Unterbringung, Betreuung und Führung von gefährlichen Tätern auch nach der Haftverbüßung. Der Schutz, die Betreuung und die finanzielle Besserstellung der Opfer von Straftaten werden gefördert.“

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Die Umsetzung von Personalkosten von Kap. 05 01 Produkt 1 zur Verstärkung der übrigen Produkte innerhalb des Einzelplans 05 ist bis zu einem Betrag von insgesamt 4,4 Mio. EUR zulässig. Die Gesamtkosten der Produkte können dementsprechend überschritten werden.

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Justiz	19.728	14.791,0	86,2	14.704,8	-
3	weg	Integrationsangelegenheiten	4.472	2.971,8	12,9	2.958,9	-
4	weg	Europaangelegenheiten	9.186	8.718,9	585,1	8.133,8	-
Summe Produkte				64.165,4	800,3	63.365,1	-
Gesamtsumme				64.433,4	1.068,3	63.365,1	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+5.513,8	+22,0	+5.491,8	-	19.728	20.304,8	108,2	20.196,6	-
-4.472	-2.971,8	-12,9	-2.958,9	-	-	-	-	-	-
-9.186	-8.718,9	-585,1	-8.133,8	-	-	-	-	-	-
	-6.176,9	-576,0	-5.600,9	-		57.988,5	224,3	57.764,2	-
	-6.176,9	-576,0	-5.600,9	-		58.256,5	492,3	57.764,2	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Justiz

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	19.728,00	19.728,00
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Rechtsschutz- und Rechtsgewährung sowie Justizverwaltung sicherstellen</u>			
Besetzungsgrad Ministerialverwaltung	Prozent	100,00	100,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	100,00

7. Kostenzusammensetzung

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	7.542.000	+4.449.000	11.991.000
Sachkosten	7.249.000	+1.064.800	8.313.800
Gesamtkosten	14.791.000	+5.513.800	20.304.800
Erlöse	86.200	+22.000	108.200
Produktabgeltung	14.704.800	+5.491.800	20.196.600
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3: - entfällt -
Integrationsangelegenheiten**

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Erbringer

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe Integration zukünftig von dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	4.472,00	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Integration fördern - Bildung sichern</u>			
a) Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	35,70	-
b) Menschen mit Migrationshintergrund mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	43,00	-
c) Menschen mit Migrationshintergrund mit tertiärem Ausbildungsabschluss	Prozent	22,30	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterung von Kennzahlen:

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	2.100.700	-2.100.700	–
Sachkosten	871.100	-871.100	–
Gesamtkosten	2.971.800	-2.971.800	–
Erlöse	12.900	-12.900	–
Produktabgeltung	2.958.900	-2.958.900	–
Ergebnis	–	–	–

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4: - entfällt -
Europaangelegenheiten**

IPR-Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Erbringer

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe Europa zukünftig von der Hessischen Staatskanzlei wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	9.186,00	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</u>			
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Beratungsgespräche	75,00	-
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	60,00	-
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	60,00	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	-

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	3.003.300	-3.003.300	-
Sachkosten	5.715.600	-5.715.600	-
Gesamtkosten	8.718.900	-8.718.900	-
Erlöse	585.100	-585.100	-
Produktabgeltung	8.133.800	-8.133.800	-
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.800	–	85.800
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	–	–	–
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	85.800	–	85.800
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	63.365.100	-5.600.900	57.764.200
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	678.400	-550.000	128.400
		Betriebsertrag	64.129.300	-6.150.900	57.978.400
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	557.100	-148.300	408.800
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	39.100	-10.000	29.100
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	188.000	-40.400	147.600
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	70.200	-4.500	65.700
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	259.800	-93.400	166.400
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	17.716.400	-620.000	17.096.400
	620-629	Entgelte	3.934.900	+1.080.000	5.014.900
	630-639	Bezüge	10.145.500	-1.470.500	8.675.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.636.000	-229.500	3.406.500
7	660-669	Abschreibungen	514.500	-417.000	97.500
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.429.100	-4.991.600	40.437.500
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	32.187.100	-49.800	32.137.300
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.692.400	-4.011.100	7.681.300
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.539.100	-930.200	608.900
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.100	-500	6.600
	700-709	Betriebliche Steuern	3.400	–	3.400
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	64.217.100	-6.176.900	58.040.200
		Eigenergebnis	-87.800	+26.000	-61.800

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	304.000	-26.000	278.000
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	304.000	-26.000	278.000
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	124.600	–	124.600
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	124.600	–	124.600
		Steuer- und Leistungsergebnis	179.400	-26.000	153.400
		Verwaltungsergebnis	91.600	–	91.600
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	91.600	–	91.600
		Finanzaufwand	91.600	–	91.600
		Finanzergebnis	-91.600	–	-91.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		5.000	-	5.000
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.000	-	5.000
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		118.300	-10.000	108.300
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	118.300	-10.000	108.300
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		123.300	-10.000	113.300
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	123.300	-10.000	113.300
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		123.300	-10.000	113.300

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	63.365.100	-5.600.900	57.764.200
- Entnahme aus kameraler Rücklage	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	123.300	-10.000	113.300
- Abschreibungen	514.500	-417.000	97.500
- Zuführungen zu Rückstellungen	915.600	-	915.600
+ Auflösung von Rückstellungen	332.900	-	332.900
+/- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	62.391.200	-5.193.900	57.197.300

Kapitel 05 01 Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	314 400	-190 600	123 800
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	671 300	-382 800	288 500
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung.	519 000	-435 000	84 000
546	011 Vermischter Sachaufwand.	1 500	-500	1 000
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	13 700	-3 000	10 700
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	68 400	-10 000	58 400
Besondere Finanzierungsausgaben				
989	890 Sonstige Verrechnungen.	37 046 100	-794 100	36 252 000
Gesamtausgaben Kapitel 05 01.		63 459 400	-5 769 900	57 689 500
Abschluss Kapitel 05 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	714 200	-500 000	214 200
2	Übertragungseinnahmen.	76 000	-76 000	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	278 000	—	278 000
Gesamteinnahmen.		1 068 200	-576 000	492 200
4	Personalausgaben.	15 052 000	-655 000	14 397 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 551 500	-4 307 800	4 243 700
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	138 300	-3 000	135 300
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	68 400	-10 000	58 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	39 649 200	-794 100	38 855 100
Gesamtausgaben.		63 459 400	-5 769 900	57 689 500
Zuschuss/Überschuss.		-62 391 200	+5 193 900	-57 197 300

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

...

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Die Aufgabe Integration wird zukünftig von dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und die Aufgabe Europa von der Hessischen Staatskanzlei wahrgenommen.

Das Oberziel des Einzelplans 05 lautet nun wie folgt:

“Die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit. Die Voraussetzungen für eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Erledigung gerichtlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben werden nachhaltig gesichert. Ein konsequenter, auf die Sicherheit und die Resozialisierung ausgerichteter Strafvollzug wird ebenso gewährleistet wie die Unterbringung, Betreuung und Führung von gefährlichen Tätern auch nach der Haftverbüßung. Der Schutz, die Betreuung und die finanzielle Besserstellung der Opfer von Straftaten werden gefördert.“

Aufgrund der neugefassten Zuständigkeit entfallen die bisherigen Fachziele "Durch Bürgerengagement den Europagedanken und die interregionale und internationale Zusammenarbeit fördern und stärken sowie Landesinteressen auf europäischer Ebene fördern" und "Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben".

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
8	weg	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	80	191,0	-	191,0	-
9	weg	Förderung von Integrationsmaßnahmen	180	3.100,0	-	3.100,0	-
10	weg	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	1	357,0	-	357,0	-
Summe				8.797,0	1.612,3	7.184,7	-

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-80	-191,0	-	-191,0	-	-	-	-	-	-
-180	-3.100,0	-	-3.100,0	-	-	-	-	-	-
-1	-357,0	-	-357,0	-	-	-	-	-	-
	-3.648,0	-	-3.648,0	-		5.149,0	1.612,3	3.536,7	-

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:

Opferhilfe

IPR-Nr. 512 - Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	989.900	989.900	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	989.900	989.900	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	989.900	989.900	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

In den Häusern des Jugendrechts (u.a. Frankfurt am Main -Höchst- und -Nord-, Wiesbaden) können freien Trägern Räume sowie Büro- und Ausstattungsgegenstände zur Nutzung bzw. Mitnutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	989.900	-	989.900
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	989.900	-	989.900

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8: - entfällt -
Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten**

IPR-Nr. 022 - Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe Europa zukünftig von der Hessischen Staatskanzlei wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	80,00	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern</u>			
Geförderte Maßnahmen	Stück	80,00	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</u>			
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,00	-

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	191.000	191.000	–	–	–	–
Veränderung	-191.000	-191.000	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	191.000	-191.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	191.000	-191.000	–

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9: - entfällt -
Förderung von Integrationsmaßnahmen**

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe Integration zukünftig von dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	180,00	-
Anzahl Projekte	Stück	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben</u>			
Geförderte Maßnahmen	Stück	440,00	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</u>			
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,00	-

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	3.100.000	3.100.000	-	-	-	-
Veränderung	-3.100.000	-3.100.000	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	3.100.000	-3.100.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	3.100.000	-3.100.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10: - entfällt -

Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen

IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Im Zuge der Neubildung der Landesregierung wird die Aufgabe Integration zukünftig von dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wahrgenommen und das Produkt dorthin umgesetzt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	1,00	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben</u>			
Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen	Prozent	96,00	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</u>			
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,00	-

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	357.000	357.000	–	–	–	–
Veränderung	-357.000	-357.000	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	357.000	-357.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	357.000	-357.000	–

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	7.184.700	-3.648.000	3.536.700
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
		Betriebsertrag	7.184.700	-3.648.000	3.536.700
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	-	-	-
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	-	-
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	660-669	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
		Betriebsaufwand	-	-	-
		Eigenergebnis	7.184.700	-3.648.000	3.536.700

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.612.300	–	1.612.300
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.612.300	–	1.612.300
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	8.797.000	-3.648.000	5.149.000
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	–	–	–
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	8.797.000	-3.648.000	5.149.000
		Steuer- und Leistungsergebnis	-7.184.700	+3.648.000	-3.536.700
		Verwaltungsergebnis	–	–	–
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	–	–	–
		Finanzaufwand	–	–	–
		Finanzergebnis	–	–	–
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	7.184.700	-3.648.000	3.536.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
- Abschreibungen	-	-	-
- Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	7.184.700	-3.648.000	3.536.700

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

W i r t s c h a f t s p l a n

Ordentliche Gerichte

A. Vorbemerkungen

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Gesamtsumme				453.360,7	45.325,2	408.035,5	-

Nr	neu / weg- gef.	Verfahrenskostenträger*	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Zu-/ Abführung	Ergebnis
1		Verfahrenskosten	-	249.520,7	314.545,7	-65.025,0	-
Summe				249.520,7	314.545,7	-65.025,0	-

* Die Beträge in der folgenden Darstellung enthalten - im Gegensatz zum Bereich Produkte, Projekte, externe und zwischenbehördliche Leistungen - zusätzlich zu betriebsbedingten Kosten und Erlösen auch CO-neutrale Bestandteile.

**Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	453.360,7	45.325,2	408.035,5	-	-

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten*	Eigene Erlöse*	Zu-/ Abführung*	Ergebnis*	Menge	Gesamt- kosten*	Eigene Erlöse*	Zu-/ Abführung*	Ergebnis*
-	+13.800,0	+50.500,0	-36.700,0	-	-	263.320,7	365.045,7	-101.725,0	-
-	+13.800,0	+50.500,0	-36.700,0	-	-	263.320,7	365.045,7	-101.725,0	-

**Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.898.700	–	36.898.700
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	31.960.800	–	31.960.800
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	4.937.900	–	4.937.900
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	408.035.500	–	408.035.500
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.877.600	–	1.877.600
		Betriebsertrag	446.811.800	–	446.811.800
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.338.700	–	3.338.700
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.500	–	3.500
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	53.900	–	53.900
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.635.700	–	2.635.700
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	638.600	–	638.600
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.000	–	7.000
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	356.432.300	–	356.432.300
	620-629	Entgelte	91.500.600	–	91.500.600
	630-639	Bezüge	179.730.400	–	179.730.400
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	85.201.300	–	85.201.300
7	660-669	Abschreibungen	1.798.900	–	1.798.900
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.359.600	–	88.359.600
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.197.600	–	4.197.600
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.276.700	–	82.276.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.858.100	–	1.858.100
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.200	–	20.200
	700-709	Betriebliche Steuern	7.000	–	7.000
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	449.929.500	–	449.929.500
		Eigenergebnis	-3.117.700	–	-3.117.700

**Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	6.548.800	–	6.548.800
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	6.548.800	–	6.548.800
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	107.500	–	107.500
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	107.500	–	107.500
		Steuer- und Leistungsergebnis	6.441.300	–	6.441.300
		Verwaltungsergebnis	3.323.600	–	3.323.600
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	3.323.600	–	3.323.600
		Finanzaufwand	3.323.600	–	3.323.600
		Finanzergebnis	-3.323.600	–	-3.323.600
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	314.545.700	+50.500.000	365.045.700
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	314.545.700	+50.500.000	365.045.700
23	617	Verfahrensaufwendungen	227.475.000	+13.800.000	241.275.000
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	227.475.000	+13.800.000	241.275.000
		Ergebnis Verfahrensbereich	87.070.700	+36.700.000	123.770.700
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	-	-	-
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	-	-	-
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	22.045.700	-	22.045.700
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	22.045.700	-	22.045.700
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-22.045.700	-	-22.045.700
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-65.025.000	-36.700.000	-101.725.000
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-65.025.000	-36.700.000	-101.725.000
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	-	-	-

**Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

3. Jahresergebnis Verfahrensbereich

Im Jahresergebnis Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen gesondert dargestellt. Aufgrund der Sonderstellung (richterliche Unabhängigkeit) wird hier die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen durch einen Zuführungs- oder Abführungsbetrag an den Landeshaushalt ausgeglichen.

Die Veränderungen ergeben sich aus folgenden Aktualisierungen:

Prognostizierte Mehrerlöse aufgrund des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes in Höhe von 50,5 Mio. Euro und prognostizierte Mehraufwendungen aufgrund des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes in Höhe von 13,8 Mio. Euro.

Die Rückzahlung von Verfahrensgebühren in streitig gestellten Gebührenfestsetzungen in zwei Insolvenzverfahren wirkt sich anders als im kameralen Haushalt nicht auf die Ertragsentwicklung für das Jahr 2014 aus, da im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern im Verfahrensbereich bereits Rückstellungen gebildet wurden. Die für das Jahr 2014 eingeplante Rückzahlung der Verfahrensgebühren wird durch eine damit korrespondierende Inanspruchnahme dieser Rückstellungen im Erfolgsplan neutralisiert.

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	408.035.500	–	408.035.500
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.418.900	–	1.418.900
– Abschreibungen	1.798.900	–	1.798.900
+ Auflösung von Rückstellung	721.200	+67.700.000	68.421.200
– Zuführung zu Rückstellungen	6.857.500	–	6.857.500
– Neutrales Ergebnis	–	–	–
– Inanspruchnahme kamerale Rücklage	–	–	–
– Abführung an den Landeshaushalt (Verfahrensbereich)	65.025.000	+36.700.000	101.725.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	336.494.200	+31.000.000	367.494.200

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 04 Ordentliche Gerichte

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 sowie Titel 459 nur, soweit die Sachkonten der Entschädigung der Vollstreckungsbeamten betroffen sind, gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 459, 536 und 681 sowie die Titel der Hauptgruppe 7 und 8 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1 mit Ausnahme der Titel 111 und 112.
3. Zu Titel 111 und 112: Im Strafverfahren eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht tunlich ist, unentgeltlich an andere Dienststellen abgegeben werden. Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 459, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 459, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 422: Aus dem Ansatz können die laufenden monatlichen Zuwendungen an bis zu 30 Rechtsreferendare, die Nicht-EU-Ausländer sind und ihren juristischen Vorbereitungsdienst im Land Hessen ableisten, bis zur Höhe des Unterhaltszuschusses für deutsche Rechtsreferendare geleistet werden.
6. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	051	Gebühren, sonstige Entgelte.	295 000 000	-17 200 000	277 800 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 04.	337 818 600	-17 200 000	320 618 600

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	176 305 900	—	176 305 900
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	113 897 300	—	113 897 300

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

536	051	Verfahrensauslagen.	205 000 000	13 800 000	218 800 000
		Gesamtausgaben Kapitel 05 04.	674 312 800	13 800 000	688 112 800

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 05 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	299 309 000	-17 200 000	282 109 000
2	Übertragungseinnahmen.	2 470 000	—	2 470 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	36 039 600	—	36 039 600
Gesamteinnahmen.		337 818 600	-17 200 000	320 618 600
4	Personalausgaben.	311 139 700	—	311 139 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	269 777 200	+13 800 000	283 577 200
	Ausgaben für den Schuldendienst.	150 000	—	150 000
6	Übertragungsausgaben.	2 582 500	—	2 582 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	769 400	—	769 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	89 894 000	—	89 894 000
Gesamtausgaben.		674 312 800	+13 800 000	688 112 800
Zuschuss/Überschuss.		-336 494 200	-31 000 000	-367 494 200

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

W i r t s c h a f t s p l a n

IT-Stelle der hessischen Justiz

A. Vorbemerkungen

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

Erfolgsplan

...

Finanzplan

...

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Zwischenbehördliche Leistungen							
1		Dienstleistungen IT-Stelle	13.151	33.708,1	31.440,7	2.267,4	-
Summe zwischenbehördliche Leistungen				33.708,1	31.440,7	2.267,4	-
Gesamtsumme				36.556,2	33.598,2	2.958,0	-

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+600,0	-	+600,0	-	13.151	34.308,1	31.440,7	2.867,4	-
	+600,0	-	+600,0	-		34.308,1	31.440,7	2.867,4	-
	+600,0	-	+600,0	-		37.156,2	33.598,2	3.558,0	-

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Dienstleistungen IT-Stelle**

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl IT-Arbeitsplätze	Plätze	13.151,00	13.151,00
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>IT-Infrastruktur gewährleisten</u>			
Bereitstellungsgrad IT-Arbeitsplätze	Prozent	100,00	100,00
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u>			
Kostendeckungsgrad	Prozent	100,00	100,00

7. Kostenzusammensetzung

Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Sachkosten	29.569.500	+600.000	30.169.500
Gesamtkosten	33.708.100	+600.000	34.308.100
Produktabgeltung	2.267.400	+600.000	2.867.400
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	2.958.000	+600.000	3.558.000
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
		Betriebsertrag	2.958.000	+600.000	3.558.000
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.272.200	-	2.272.200
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.500	-	6.500
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	165.000	-	165.000
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.100.700	-	2.100.700
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	-	-
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	5.025.200	-	5.025.200
	620-629	Entgelte	973.300	-	973.300
	630-639	Bezüge	3.031.900	-	3.031.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.020.000	-	1.020.000
7	660-669	Abschreibungen	155.100	-	155.100
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.085.700	+600.000	29.685.700
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	205.900	-	205.900
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.018.200	+600.000	28.618.200
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	858.700	-	858.700
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400	-	1.400
	700-709	Betriebliche Steuern	1.500	-	1.500
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
		Betriebsaufwand	36.538.200	+600.000	37.138.200
		Eigenergebnis	-33.580.200	-	-33.580.200

**Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	33.598.200	–	33.598.200
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	33.598.200	–	33.598.200
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	–	–	–
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	–	–	–
		Steuer- und Leistungsergebnis	33.598.200	–	33.598.200
		Verwaltungsergebnis	18.000	–	18.000
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	18.000	–	18.000
		Finanzaufwand	18.000	–	18.000
		Finanzergebnis	-18.000	–	-18.000
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

Kapitel 05 80 / Buchungskreisnummer 2480
IT-Stelle der hessischen Justiz

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	2.958.000	+600.000	3.558.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	146.100	–	146.100
– Abschreibungen	155.100	–	155.100
– Zuführung zu Rückstellungen	139.200	–	139.200
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	2.809.800	+600.000	3.409.800

Kapitel 05 80
IT-Stelle der hessischen Justiz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 00	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 920 000	—	2 920 000
428 00	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 208 000	—	1 208 000

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

538 00	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	19 530 600	600 000	20 130 600
Gesamtausgaben Kapitel 05 80.			36 408 000	600 000	37 008 000

Abschluss Kapitel 05 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	2 157 500	—	2 157 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	31 440 700	—	31 440 700
Gesamteinnahmen.		33 598 200	—	33 598 200
4	Personalausgaben.	4 128 000	—	4 128 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	28 236 200	+600 000	28 836 200
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	2 147 100	—	2 147 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 896 700	—	1 896 700
Gesamtausgaben.		36 408 000	+600 000	37 008 000
Zuschuss/Überschuss.		-2 809 800	-600 000	-3 409 800

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 05 (2014)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	377.382.500	-17.700.000	359.682.500
2	Übertragungseinnahmen.	8.332.700	-76.000	8.256.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	73.022.500	—	73.022.500
	Gesamteinnahmen.	458.737.700	-17.776.000	440.961.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	564.197.500	-655.000	563.542.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	417.419.100	+10.092.200	427.511.300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	150.000	—	150.000
6	Übertragungsausgaben.	22.680.800	-3.651.000	19.029.800
7	Bausausgaben.	500.000	—	500.000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	6.411.200	-10.000	6.401.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	205.291.400	-794.100	204.497.300
	Gesamtausgaben.	1.216.650.000	+4.982.100	1.221.632.100
	Zuschuss / Überschuss.	-757.912.300	-22.758.100	-780.670.400

STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 05 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	1	(2)	Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(000)	1	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 6	(001)	5	(7)	Ministerialdirigent/in
B 6	(005)	–	(1)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union
B 3	(001)	6	(9)	Leitender/de Ministerialrat/rätin 1 Stelle kann mit einem/einer Leitenden Oberstaatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 3 besetzt werden.
B 2	(009)	14	(15)	Ministerialrat/rätin 3 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 3 ohne Amtszulage besetzt werden.
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	16	(28)	Ministerialrat/rätin 2 Stellen können mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden, deren Vergütung vergleichbar der Bes.Gr. A 16 ist. 1 Stelle kann mit einem/einer Leitenden Oberstaatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 3 ohne Amtszulage besetzt werden. 5 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	22	(30)	Regierungsdirektor/in Die Stellen können mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. 18 Stellen können mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(001)	5	(29)	Regierungsoberrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 13 h.D.	(001)	–	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	25	(26)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	19	(21)	Amtsrat/rätin davon 1 kw zum 31.12.2015.
A 11	(001)	17	(19)	Amtmann/Amtfrau
A 8	(001)	8	(9)	Hauptsekretär/in
		158	(218)	

Kapitel 05 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
B 9	(001)	2,0	1,0																1,0	
B 6	(000)	2,0	1,0																1,0	
B 6	(001)	7,0	2,0																5,0	
B 6	(005)	1,0	1,0																0,0	
B 3	(001)	9,0	3,0																6,0	
B 2	(009)	15,0	2,0							1,0									14,0	
A 16	(001)	28,0	11,0										1,0						16,0	
A 15	(001)	30,0	8,0											1,0					22,0	
A 14	(001)	29,0	24,0																5,0	
A 13 h.D.	(001)	1,0	1,0																0,0	
A 13 g.D.	(001)	26,0	1,0																25,0	
A 12	(001)	21,0	2,0																19,0	
A 11	(001)	19,0	2,0																17,0	
A 8	(001)	9,0	1,0																8,0	
Versch.		19,0																	19,0	
Zusammen		218,0	60,0							1,0	1,0								158,0	

Zu Spalte 4:

Stellenumsetzung aufgrund Umressortierung zu EP 02:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 9 (Staatssekretär/in)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 6 (Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 6 (Ministerialdirigent/in)
- 1 Altersteilzeitstelle kw der Bes.Gr. B 6
- 2 Planstellen der Bes.Gr. B 3 (Leitender/de Ministerialrat/rätin)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. B 2 (Ministerialrat/rätin)
- 10 Planstellen der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)
- 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/in)
- 18 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. (Regierungsrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat/rätin)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)

Stellenumsetzung aufgrund Umressortierung zu EP 08:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 6 (Ministerialdirigent/in)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. B 3 (Leitender/de Ministerialrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)
- 5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/in)
- 6 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)
- 2 Planstellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/rätin)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in)

Kapitel 05 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag		(2014)	
Gehobener Dienst	(001)	15	(22,5)		Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst	(001)	42,5	(54,5)		Mittlerer Dienst 1 Stelle darf nur mit einer/m Schwerbehinderten besetzt werden.
Einfacher Dienst	(001)	4	(7)		Einfacher Dienst
		65	(87,5)		

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Gehobener Dienst	(001)	22,5	7,5															15,0
Mittlerer Dienst	(001)	54,5	12,0															42,5
Einfacher Dienst	(001)	7,0	3,0															4,0
Versch.		3,5																3,5
Zusammen		87,5	22,5															65,0

Zu Spalte 4: Stellenumsetzung aufgrund Umressortierung zu EP 02:
 5,5 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes
 9 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes
 3 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des einfachen Dienstes

Stellenumsetzung aufgrund Umressortierung zu EP 08:
 2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes
 3 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)
Aufsteigende Gehälter			
R 1	(002)	255	Staatsanwalt/anwältin davon 1 kw zum 31.12.2014 und 2 kw zum 31.12.2015.
A 12	(004)	42	Amtsanwalt/anwältin davon 1 kw zum 31.12.2014.
A 9 g.D.	(005)	6	Justizinspektor/in davon 1 kw zum 31.12.2014.
A 6 m.D.	(003)	14	Justizsekretär/in davon 0,5 kw zum 31.12.2014 und 3 kw zum 31.12.2015.
		823	(823)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014			Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	12
Versch.		823,0																823,0
Zusammen		823,0																823,0

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)
Mittlerer Dienst (001)	453,5	Mittlerer Dienst 2 Stellen dürfen nur mit einem Schwerbehinderten besetzt werden. Davon 8 kw zum 31.12.2014 und 12,5 kw zum 31.12.2015.
		474,5 (474,5)

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
R 1	(001)	755,5		Richter/in am Amts- und Landgericht Ohne Amtszulage 1 Stelle darf nur mit einem Schwerbehinderten besetzt werden. davon 11 kw zum 31.12.2014 und 16 kw zum 31.12.2015.
A 10	(001)	108		Oberinspektor/in davon 1 kw zum 31.12.2014 und 1,5 kw zum 31.12.2015.
A 9 g.D.	(005)	153,5		Justizinspektor/in Bis zu 100 Planstellen dürfen auch mit Rechtspflegeranwärtern/innen besetzt werden. davon 3 kw zum 31.12.2014 und 3 kw zum 31.12.2015.
A 8	(004)	98		Gerichtsvollzieher/in Bis zu 5 Planstellen dürfen auch mit Beamten/innen des Justizvollziehungsdienstes besetzt werden. davon 6 kw zum 31.12.2014 und 5 kw zum 31.12.2015.
A 6 m.D.	(003)	55		Justizsekretär/in davon 13 kw zum 31.12.2014 und 15 kw zum 31.12.2015.
A 4	(003)	22		Justizhauptwachtmeister/in davon 3 kw zum 31.12.2014 und 6 kw zum 31.12.2015.
		3771,5	(3771,5)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		3771,5																	3771,5
Zusammen		3771,5																	3771,5

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	Stellen (2014)	
Gehobener Dienst	(001)	99,5		Gehobener Dienst davon 2 kw zum 31.12.2015.
Mittlerer Dienst	(001)	1956	(1756)	Mittlerer Dienst davon 30 kw zum 31.12.2014 und 41,5 kw zum 31.12.2015. 49 Stellen dürfen nur mit Schwerbehinderten besetzt werden. 200 Stellen für den Einzelplan 05 für Vertretungskräfte, insbesondere aufgrund familienbedingter Abwesenheit oder Arbeitszeitreduzierung.
Einfacher Dienst	(001)	48		Einfacher Dienst davon 2 kw zum 31.12.2014.
RRef	(002)	2138	(2338)	Rechtsreferendare Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im Beamtenverhältnis besetzt werden. Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden.
		4745	(4745)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Mittlerer Dienst	(001)	1756,0							200,0									1956,0	
RRef	(002)	2338,0												200,0				2138,0	
Versch.		651,0																651,0	
Zusammen		4745,0							200,0	200,0								4745,0	

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

R 2	(012)	29	
-----	---------	----	--

Richter/in am Finanzgericht

1 Stelle darf mit einem/einer Richter/in kraft Auftrags besetzt werden.
davon 2 kw zum 31.12.2014.

58,5 (58,5)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		58,5																	58,5
Zusammen		58,5																	58,5

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	Stellen (2014)	
Mittlerer Dienst	(001)	118,5		Mittlerer Dienst davon 0,5 kw zum 31.12.2014 und 3 kw zum 31.12.2015.
		122,5	(122,5)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	2	3	Veränderungen aufgrund von / durch														12			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Versch.		122,5																		122,5
Zusammen		122,5																		122,5

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

R 2	(009)	25	Richter/in am Landessozialgericht Ohne Amtszulage davon 1 kw zum 31.12.2014.
R 1	(003)	64	Richter/in am Sozialgericht Ohne Amtszulage davon 1 kw zum 31.12.2015.
		163,5	(163,5)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014			Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		163,5																	163,5
Zusammen		163,5																	163,5

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)
----------	---------	-----------------------------	----------

A 9 g.D.	(401)	5	Inspektoranwärter/in davon 2 kw zum 31.12.2014.
		5	(5)

Kapitel 05 50

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		5,0																	5,0
Zusammen		5,0																	5,0

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(001)	138		Mittlerer Dienst davon 1 Stelle ku in die Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Ziff. 9 der Verfahrensregelungen der PVS). davon 1 kw zum 31.12.2014 und 0,5 kw zum 31.12.2015.
Auszubildende	(001)	12		Auszubildende davon 8 kw zum 31.12.2014 und 4 kw zum 31.12.2015.
		156	(156)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		156,0																	156,0
Zusammen		156,0																	156,0

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
A 11	(001)	17,5		Amtmann/Amtfrau davon 0,5 kw zum 31.12.2014.
A 6 m.D.	(001)	2		Sekretär/in davon 1 kw zum 31.12.2014.
		80,5	(80,5)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Versch.		80,5																80,5		
Zusammen		80,5																80,5		

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(001)	12,5		Mittlerer Dienst 1 Stelle darf nur mit einem/r Schwerbehinderten besetzt werden. davon 1 kw zum 31.12.2014.
		21,5	(21,5)	

