

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 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 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 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</u> | | | |
| 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

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 Vorgabe: Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben | | | |
| Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen | Prozent | 96,00 | - |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | |
| 6.3.1 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen | | | |
| 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 | – | – | – |
| | | Leistungs-transfers | 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

Wirtschaftsplan

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 kameraleen 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**

Wirtschaftsplan

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 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 11 | 12 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 Amtsanwaltschaft

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 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 11 | 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

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2014 Nachtrag | | (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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 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 05 Vollzugsanstalten

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|----------|---------|-----|--|
| A 7 | (005) | 473 | Obersekretär/in im Justizvollzugsdienst davon 14 kw zum 31.12.2014. |
| A 6 m.D. | (001) | 17 | Sekretär/in davon 10 kw zum 31.12.2014. |

2690,5 (2690,5)

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| Versch. | | 2690,5 | | | | | | | | | | | | | | | 2690,5 | | | |
| Zusammen | | 2690,5 | | | | | | | | | | | | | | | 2690,5 | | | |

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 |
| | | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,5 |
| | | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,5 |

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. | 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. | | 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 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 2014 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2014 | | | Sonstige Verände- rungen 2014 | |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 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) | |

