

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums der Justiz

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
1		Justiz	20.350	17.931,0	142,4	17.788,6	-
Summe Produkte				58.535,7	335,0	58.200,7	-
Gesamtsumme				58.798,1	597,4	58.200,7	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+50,0	-	+50,0	-	20.350	17.981,0	142,4	17.838,6	-
	+50,0	-	+50,0	-		58.585,7	335,0	58.250,7	-
	+50,0	-	+50,0	-		58.848,1	597,4	58.250,7	-

**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

...

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	10.426.200	+50.000	10.476.200
Gesamtkosten	17.931.000	+50.000	17.981.000
Betriebsergebnis	-17.788.600	-50.000	-17.838.600
Produktabgeltung	17.788.600	+50.000	17.838.600
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	58.724.100	+50.000	58.774.100
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	125.000	–	125.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	276.100	–	276.100
	548-549	Kostenerstattungen	122.300	–	122.300
	544	Produktabgeltung	58.200.700	+50.000	58.250.700
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	74.000	–	74.000
7		Summe Erträge	58.798.100	+50.000	58.848.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.062.600	–	8.062.600
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	165.600	–	165.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.010.700	–	1.010.700
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.886.300	–	6.886.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	16.613.200	+50.000	16.663.200
	620-629	Entgelte	3.370.500	–	3.370.500
	630-639	Bezüge	9.639.600	+50.000	9.689.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.603.100	–	3.603.100
10	660-669	Abschreibungen	93.900	–	93.900
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.900	–	93.900
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	170.100	–	170.100

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	33.702.200	–	33.702.200
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	33.702.200	–	33.702.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		Summe Aufwendungen	58.642.000	+50.000	58.692.000
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	156.100	–	156.100
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.100	–	153.100
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-153.100	–	-153.100
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.000	–	3.000
24	700-709, 770-779	Steuern	3.000	–	3.000
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	3.000	–	3.000
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderung beruht auf einer Mittelerrhöhung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

**Kapitel 05 01 / Buchungskreisnummer 2400
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	58.200.700	+50.000	58.250.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	80.400	–	80.400
– Abschreibungen	93.900	–	93.900
– Zuführungen zu Rückstellungen	793.100	–	793.100
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	57.394.100	+50.000	57.444.100

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
2		Opferhilfe	30	1.343,2	-	1.343,2	-
5		Kindertagesstätten für Justizbedienstete	1	71,4	-	71,4	-
Summe				6.207,9	2.089,6	4.118,3	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+150,0	-	+150,0	-	30	1.493,2	-	1.493,2	-
-	+8,6	-	+8,6	-	1	80,0	-	80,0	-
	+158,6	-	+158,6	-		6.366,5	2.089,6	4.276,9	-

**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

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	1.343.200	1.343.200	-	-	-	-
Veränderung	+150.000	+150.000	-	-	-	-
Gesamt	1.493.200	1.493.200	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	1.493.200	1.493.200	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.343.200	+150.000	1.493.200
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	1.343.200	+150.000	1.493.200

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:
Kindertagesstätten für Justizbedienstete**

IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung

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

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	71.400	71.400	-	-	-	-
Veränderung	+60.600	+8.600	+52.000	-	-	-
Gesamt	132.000	80.000	52.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	132.000	80.000	52.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	71.400	+8.600	80.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	71.400	+8.600	80.000

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.461.600	-	1.461.600
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.746.300	+158.600	4.904.900
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	628.000	-	628.000
	544	Produktabgeltung	4.118.300	+158.600	4.276.900
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	6.207.900	+158.600	6.366.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.207.900	+158.600	6.366.500

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	6.207.900	+158.600	6.366.500
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderungen beruhen auf Mittelumsetzungen von Kap. 05 03 und 05 04.

Kapitel 05 02 / Buchungskreisnummer 2495
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.118.300	+158.600	4.276.900
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.118.300	+158.600	4.276.900

Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 02 Allgemeine Bewilligungen

A U S G A B E N

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

685	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . Verpflichtungsermächtigung	4 910 600	158 600	5 069 200
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
			EUR	EUR	EUR
		2020	—	+52 000	52 000
		2021	—	—	—
		2022	—	—	—
		2023ff	—	—	—
		Gesamtverpflichtung	—	+52 000	52 000
		Gesamtausgaben Kapitel 05 02.	6 207 500	158 600	6 366 100

Abschluss Kapitel 05 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	2 089 200	—	2 089 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	2 089 200	—	2 089 200
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	6 207 500	+158 600	6 366 100
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	6 207 500	+158 600	6 366 100
	Zuschuss/Überschuss.	-4 118 300	-158 600	-4 276 900

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft	372.000,0	126.465,5	437,7	126.027,8	-
Summe Produkte				126.465,5	437,7	126.027,8	-
Gesamtsumme				129.833,2	3.709,2	126.124,0	-

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-150,0	-	-150,0	-	372.000,0	126.315,5	437,7	125.877,8	-
	-150,0	-	-150,0	-		126.315,5	437,7	125.877,8	-
	-150,0	-	-150,0	-		129.683,2	3.709,2	125.974,0	-

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

IPR-Nr. 222 - Strafverfolgung und Strafvollstreckung

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

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	97.238.400	-150.000	97.088.400
Gesamtkosten	126.465.500	-150.000	126.315.500
Betriebsergebnis	-126.027.800	+150.000	-125.877.800
Produktabgeltung	126.027.800	-150.000	125.877.800
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	313.400	-	313.400
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	129.419.800	-150.000	129.269.800
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.950.300	-	1.950.300
	548-549	Kostenerstattungen	1.345.500	-	1.345.500
	544	Produktabgeltung	126.124.000	-150.000	125.974.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	100.000	-	100.000
7		Summe Erträge	129.833.200	-150.000	129.683.200
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.244.200	-	28.244.200
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	733.500	-	733.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	209.900	-	209.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.300.800	-	27.300.800
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	100.436.900	-150.000	100.286.900
	620-629	Entgelte	20.175.400	-	20.175.400
	630-639	Bezüge	55.495.900	-150.000	55.345.900
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.765.600	-	24.765.600
10	660-669	Abschreibungen	390.200	-	390.200
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	390.200	-	390.200
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900	-	57.900

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	206.300	–	206.300
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	206.300	–	206.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		Summe Aufwendungen	129.335.500	-150.000	129.185.500
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	497.700	–	497.700
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.000	–	495.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-495.000	–	-495.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.700	–	2.700
24	700-709, 770-779	Steuern	2.700	–	2.700
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.700	–	2.700
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	74.450.000	–	74.450.000
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	50.000	–	50.000
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	74.500.000	–	74.500.000
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	22.450.000	–	22.450.000
34	668, 791	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	13.000.000	–	13.000.000
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	35.450.000	–	35.450.000
36		Ergebnis Verfahrensbereich	39.050.000	–	39.050.000
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-39.050.000	–	-39.050.000
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	–	–	–

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Änderung beruht auf einer Mittelumsetzung zu Kap. 05 02.

**Kapitel 05 03 / Buchungskreisnummer 2430
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	126.124.000	-150.000	125.974.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	288.200	–	288.200
– Abschreibungen	390.200	–	390.200
– Zuführungen zur Rückstellung	3.383.800	–	3.383.800
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
– Abführung an den Landeshaushalt (Verfahrensbereich)	39.050.000	–	39.050.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	83.588.200	-150.000	83.438.200

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 03 Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 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 sowie des Titels 119 für Einnahmen aus Vermögensabschöpfung über 1,5 Mio. Euro.
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, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	52 799 300	-150 000	52 649 300
		Gesamtausgaben Kapitel 05 03.	148 797 400	-150 000	148 647 400

Abschluss Kapitel 05 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		61 625 000	—	61 625 000
2	Übertragungseinnahmen.		547 500	—	547 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.		3 036 700	—	3 036 700
	Gesamteinnahmen.		65 209 200	—	65 209 200
4	Personalausgaben.		78 268 400	-150 000	78 118 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		38 682 800	—	38 682 800
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		407 900	—	407 900
7	Baumaßnahmen.		75 000	—	75 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.		136 200	—	136 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		31 227 100	—	31 227 100
	Gesamtausgaben.		148 797 400	-150 000	148 647 400
	Zuschuss/Überschuss.		-83 588 200	+150 000	-83 438 200

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	140,5	28.180,1	67,1	28.113,0	-
3		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	1.386,5	373.592,0	3.063,3	370.528,7	-
Summe Produkte				500.788,9	10.171,8	490.617,1	-
Gesamtsumme				541.032,7	48.614,0	492.418,7	-

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+1	-	-	-	-	141,5	28.180,1	67,1	28.113,0	-
+13	-8,6	-	-8,6	-	1.399,5	373.583,4	3.063,3	370.520,1	-
	-8,6	-	-8,6	-		500.780,3	10.171,8	490.608,5	-
	-8,6	-	-8,6	-		541.024,1	48.614,0	492.410,1	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht

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 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main	VZÄ	140,50	141,50
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</u>			
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	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

Erläuterung von Kennzahlen

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl tatsächlicher Arbeitskraftanteile

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3 :

Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte

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 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger an den hessischen Amtsgerichten	VZÄ	1386,50	1399,50
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</u>			
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	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

Erläuterung von Kennzahlen

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl tatsächlicher Arbeitskraftanteile

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	83.539.600	-8.600	83.531.000
Gesamtkosten	373.592.000	-8.600	373.583.400
Betriebsergebnis	-370.528.700	+8.600	-370.520.100
Produktabgeltung	370.528.700	-8.600	370.520.100
Ergebnis	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.446.400	–	2.446.400
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	537.199.100	-8.600	537.190.500
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.200.000	–	5.200.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.357.100	–	34.357.100
	548-549	Kostenerstattungen	5.223.300	–	5.223.300
	544	Produktabgeltung	492.418.700	-8.600	492.410.100
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.374.500	–	1.374.500
7		Summe Erträge	541.020.000	-8.600	541.011.400
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	107.546.300	-8.600	107.537.700
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.356.400	–	2.356.400
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.313.200	-8.600	2.304.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.876.700	–	102.876.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	425.968.200	–	425.968.200
	620-629	Entgelte	103.372.800	-1.000.000	102.372.800
	630-639	Bezüge	214.745.300	+1.000.000	215.745.300
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	107.850.100	–	107.850.100
10	660-669	Abschreibungen	1.286.400	–	1.286.400
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.286.400	–	1.286.400
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	135.000	–	135.000

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	4.869.500	–	4.869.500
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	4.856.900	–	4.856.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.600	–	12.600
14		Summe Aufwendungen	539.805.400	-8.600	539.796.800
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.214.600	–	1.214.600
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.700	–	12.700
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.218.800	–	1.218.800
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.206.100	–	-1.206.100
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.500	–	8.500
24	700-709, 770-779	Steuern	8.500	–	8.500
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	8.500	–	8.500
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	–	–	–
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	397.300.000	–	397.300.000
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	397.300.000	–	397.300.000
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	248.542.400	–	248.542.400
34	668, 791	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.900.000	–	20.900.000
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	269.442.400	–	269.442.400
36		Ergebnis Verfahrensbereich	127.857.600	–	127.857.600
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-127.857.600	–	-127.857.600
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8:

Die Änderung beruht auf einer Mittelumsetzung zu Kap. 05 02.

Zu Pos. 9:

Mittelumschichtung in Höhe von 1 Mio. Euro infolge des vorgesehenen Statuswechsels der Rechtsreferendare.

Kapitel 05 04 / Buchungskreisnummer 2410
Ordentliche Gerichte

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	492.418.700	-8.600	492.410.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.482.600	–	1.482.600
– Abschreibungen	1.286.400	–	1.286.400
+ Auflösung von Rückstellung	290.700	–	290.700
– Zuführung zu Rückstellungen	6.846.900	–	6.846.900
– Abführung an den Landeshaushalt (Verfahrensbereich)	127.857.600	–	127.857.600
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	358.201.100	-8.600	358.192.500

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 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.
7. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	208 479 000	1 000 000	209 479 000
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	127 543 600	-1 000 000	126 543 600
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst					
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 298 500	-8 600	5 289 900
Gesamtausgaben Kapitel 05 04.			783 202 900	-8 600	783 194 300

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 05 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	384 112 000	—	384 112 000
2	Übertragungseinnahmen.	2 670 000	—	2 670 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	38 219 800	—	38 219 800
	Gesamteinnahmen.	425 001 800	—	425 001 800
4	Personalausgaben.	359 107 000	—	359 107 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	292 741 200	-8 600	292 732 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	100 000	—	100 000
6	Übertragungsausgaben.	2 835 000	—	2 835 000
7	Baumaßnahmen.	825 000	—	825 000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	900 000	—	900 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	126 694 700	—	126 694 700
	Gesamtausgaben.	783 202 900	-8 600	783 194 300
	Zuschuss/Überschuss.	-358 201 100	+8 600	-358 192 500

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 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: Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Zu HGr. 8: Haushaltsmittel in Höhe von 675.300 € im Haushaltsjahr 2018 zweckgebunden für Fachjustizzentrum Kassel (Erstausstattung) sind gesperrt und stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	16 367 000	—	16 367 000
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 820 700	—	5 820 700

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

neu					
686	051	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 09.			34 167 400	—	34 167 400

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 05 09				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	4 093 000	—	4 093 000
2	Übertragungseinnahmen.	126 400	—	126 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	940 300	—	940 300
	Gesamteinnahmen.	5 159 700	—	5 159 700
4	Personalausgaben.	22 236 700	—	22 236 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 357 300	—	5 357 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	41 100	—	41 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	6 532 300	—	6 532 300
	Gesamtausgaben.	34 167 400	—	34 167 400
	Zuschuss/Überschuss.	-29 007 700	—	-29 007 700

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozial- gerichtsbarkeit	109,0	27.934,9	450,9	27.484,0	-
Summe Produkte				27.934,9	450,9	27.484,0	-
Externe Leistungen							
1		Abordnungen (extern)	1,8	119,4	119,4	-	-
Summe Externe Leistungen				119,4	119,4	-	-
Gesamtsumme				28.054,3	570,3	27.484,0	-

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	-40,0	-	-40,0	-	109,0	27.894,9	450,9	27.444,0	-
	-40,0	-	-40,0	-		27.894,9	450,9	27.444,0	-
+0	+40,0	-	+40,0	-	2,2	159,4	119,4	40,0	-
	+40,0	-	+40,0	-		159,4	119,4	40,0	-
	-	-	-	-		28.054,3	570,3	27.484,0	-

**Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr.: 1

Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit

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

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	21.284.900	-40.000	21.244.900
Gesamtkosten	27.934.900	-40.000	27.894.900
Betriebsergebnis	-27.484.000	+40.000	-27.444.000
Produktabgeltung	27.484.000	-40.000	27.444.000
Ergebnis	-	-	-

**Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1

Abordnungen (extern)

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

...

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	VZÄ	1,75	2,17
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
<u>Entfällt</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
<u>Entfällt</u>			

Kapitel 05 50 / Buchungskreisnummer 2470
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	119.400	+40.000	159.400
Gesamtkosten	119.400	+40.000	159.400
Betriebsergebnis	-	-40.000	-40.000
Produktabgeltung	-	+40.000	40.000
Ergebnis	-	-	-

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 412, 529, 536 und 681 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 7 und 8. Die Titel 412, 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: Vergleiche auch Vermerk zu den Titeln 412, 536 und 681.
4. Zu Titel 412, 536 und 681: Die Ausgabeermächtigungen dieser Titel erhöhen sich im Rahmen der Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112.
5. Zu Titel 681: Hieraus können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
6. Die Titel 412, 536, 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Abschluss Kapitel 05 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	2 620 000	—	2 620 000
2	Übertragungseinnahmen.	249 200	—	249 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	321 100	—	321 100
	Gesamteinnahmen.	3 190 300	—	3 190 300
4	Personalausgaben.	17 707 300	—	17 707 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 739 300	—	12 739 300
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	17 700	—	17 700
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	52 000	—	52 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	5 911 900	—	5 911 900
	Gesamtausgaben.	36 428 200	—	36 428 200
	Zuschuss/Überschuss.	-33 237 900	—	-33 237 900

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 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 05 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	475.681.900	—	475.681.900
2	Übertragungseinnahmen.	13.104.800	—	13.104.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	99.410.700	—	99.410.700
	Gesamteinnahmen.	588.197.400	—	588.197.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	656.603.800	-100.000	656.503.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	476.994.000	-8.600	476.985.400
	Ausgaben für den Schuldendienst.	100.000	—	100.000
6	Übertragungsausgaben.	21.422.800	+158.600	21.581.400
7	Bausgaben.	1.900.000	—	1.900.000
8	Sonstige Investitionsausgaben.	8.390.600	—	8.390.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	269.495.400	—	269.495.400
	Gesamtausgaben.	1.434.906.600	+50.000	1.434.956.600
	Zuschuss / Überschuss.	-846.709.200	-50.000	-846.759.200

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
--	--------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 05 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	480.000	+52.000	532.000
VE (2021)	—	—	—
VE (2022)	180.000	—	180.000
VE (2023ff)	180.000	—	180.000
Verpflichtungsermächtigungen.....	840.000	+52.000	892.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 05 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	7	(6)	Regierungsobererrat/rätin Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. 1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
A 11	(001)	17	(16)	Amtmann/Amtfrau 1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
		155	(153)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 14	(001)	6,0										1,0							7,0
A 11	(001)	16,0										1,0							17,0
Versch.		131,0																	131,0
Zusammen		153,0										2,0							155,0

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin)
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)
 - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) -

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

R 2	(003)	29,5	(28,5)	Oberstaatsanwalt/anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft
A 12	(004)	45	(44)	Amtsanwalt/anwältin
A 10	(003)	23,5	(22,5)	Justizoberinspektor/in
A 7	(003)	52,5	(50,5)	Justizobersekretär/in 5 Planstellen dürfen auch mit Justizsekretäranwärtern/innen besetzt werden.
		908,5	(903,5)	

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag							
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
R 2	(003)	28,5										1,0										29,5
A 12	(004)	44,0										1,0										45,0
A 10	(003)	22,5										1,0										23,5
A 7	(003)	50,5										2,0										52,5
Versch.		758,0																				758,0
Zusammen		903,5										5,0										908,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
 1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/Anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft)
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Staatsanwalt/Anwältin)
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)
 2 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)
 - Steigerung der Bußgeldverfahren -

Gehobener Dienst (ohne Staatsanwälte)

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechts- pfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 10	(003)	-	-	23,50	23,5
Zusammen		-	-	23,5	23,5

Mittlerer Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 7	(003)	-	-	52,50	52,5
Zusammen		-	-	52,50	52,5

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

R 2	(001)	103,5	(102,5)	Richter/in am Oberlandesgericht
R 1	(001)	823,5	(810,5)	Richter/in am Amts- und Landgericht 3 kw zum 31.12.2020.
A 10	(003)	215		Justizoberinspektor/in 1 kw zum 31.12.2020.
A 7	(003)	312	(293)	Justizobersekretär/in 3 kw zum 31.12.2020.
		3961,5	(3928,5)	

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
R 2	(001)	102,5									1,0											103,5
R 2	(002)	164,0																				164,0
R 1	(001)	810,5									13,0											823,5
A 7	(003)	293,0									19,0											312,0
Versch.		2558,5																				2558,5
Zusammen		3928,5									33,0											3961,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:
 1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Oberlandesgericht)
 13 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Richter/in am Amts- und Landgericht)
 19 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)
 - Ausweitung des Bereitschaftsdienstes und Steigerung der Bußgeldverfahren -

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX		restliche Stellen	Summe der Stellen
		Abs. 3 Nr. 2a) (Rechtspfleger)	Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)		
A 10	(003)	120,00	8,50	84,50	213,0
Zusammen		120,0	8,5	84,5	213,0

Zu Spalte "Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a (Rechtspfleger) und Zeile A 10 (003):
 davon 1 Planstelle kw zum 31.12.2020.

Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher)

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX		restliche Stellen	Summe der Stellen
		Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes. Gr. A 8 (JWMD)		
A 7	(003)	-	-	312,00	312,0
Zusammen		-	-	312,0	312,0

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 7 (003):
 davon 3 kw zum 31.12.2020.

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
R 1	(401)	1792	(-)	Rechtsreferendar/in Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden. Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnis besetzt werden.
		2202	(410)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch																Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						12		
R 1	(401)	0,0																1792,0	1792,0
Versch.		410,0																	410,0
Zusammen		410,0																1792,0	2202,0

Zu Spalte 10: Stellenumsetzung von 428:
1.792 Stellen für Rechtsreferendare unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	(2019)	
RRef	(002)	-	(1792)	Rechtsreferendare Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden. Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im öffent- lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis besetzt werden.
		2461	(4253)	

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
RRef	(002)	1792,0																1792,0	0,0
Versch.		2461,0																	2461,0
Zusammen		4253,0																1792,0	2461,0

Zu Spalte 10: Stellenumsetzung nach 422:
1.792 Stellen für Rechtsreferendare unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

R 2	(014)	32	Vorsitzender/de Richter/in am Verwaltungsgericht davon 4 kw zum 31.12.2020.
R 1	(004)	97	Richter/in am Verwaltungsgericht davon 20 kw zum 31.12.2020.
A 10	(001)	9	Oberinspektor/in davon 4 kw zum 31.12.2020.
		259	(259)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Versch.		259,0																	259,0
Zusammen		259,0																	259,0

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 10	(001)	-	9	9
Zusammen		-	9	9

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 10 (001):
davon 4 kw zum 31.12.2020.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
Mittlerer Dienst (001)	116	Mittlerer Dienst davon 8 kw zum 31.12.2020.
	117	(117)

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG				Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	117,0																			117,0
	117,0																			117,0