

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 2

Justizbehörde

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 2

	Seite
1 Vorwort zum Einzelplan 2 Justizbehörde	1
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	5
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	5
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	6
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 2 Justizbehörde	7
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 2 Justizbehörde	11
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	11
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 233 Steuerung und Service (JB)	11
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	11
4.1.2.1 Produktgruppe 23301 Steuerung und Service (JB)	11
4.1.2.2 Produktgruppe 23302 Justizkasse	16
4.1.2.3 Produktgruppe 23303 Zentraler Ansatz	20
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	22
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	22
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	22
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	25
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	27
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften	27
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	27
4.2.2.1 Produktgruppe 23401 Staatsanwaltschaften	27
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	31
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	31
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	31
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	31
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	33
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 235 Gerichte	33
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	33
4.3.2.1 Produktgruppe 23501 Hanseatisches Oberlandesgericht	33
4.3.2.2 Produktgruppe 23502 Landgericht Hamburg	37
4.3.2.3 Produktgruppe 23503 Amtsgerichte	41
4.3.2.4 Produktgruppe 23504 Arbeitsgerichte	46
4.3.2.5 Produktgruppe 23505 Finanzgericht	50
4.3.2.6 Produktgruppe 23506 Sozialgerichte	53
4.3.2.7 Produktgruppe 23507 Oberverwaltungsgericht	57
4.3.2.8 Produktgruppe 23508 Verwaltungsgericht	61
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	67
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 236 Justizvollzug	67
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	68
4.4.2.1 Produktgruppe 23601 Justizvollzug	68
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	72
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	72
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	73
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	74

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 2

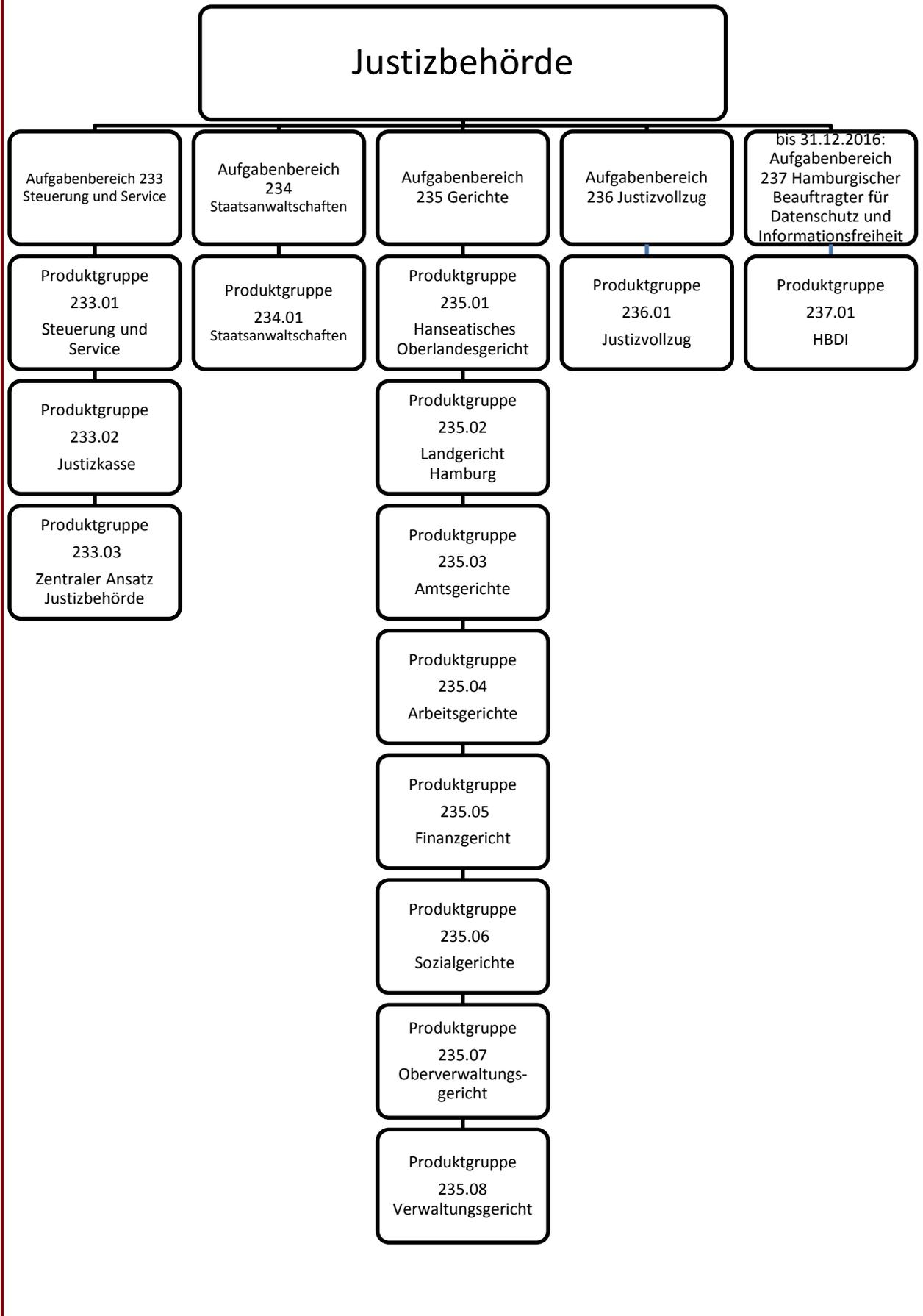
	Seite
4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	75
4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	75
4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	75
4.5.2.1 Produktgruppe 23701 HBDI Datenschutz + Informationsfreiheit	75
4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	78
4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	78
4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	78
4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	78
5 Ergebnis- und doppelte Finanzpläne der Aufgabenbereiche	79
5.1 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	79
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	79
5.1.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	80
5.2 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	81
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	81
5.2.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	82
5.3 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	83
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	83
5.3.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	84
5.4 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	85
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	85
5.4.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	86
5.5 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	87
5.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	87
5.5.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	88
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	89

1 Vorwort zum Einzelplan

Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans 2 Justizbehörde

- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts, des Landgerichts, des Amtsgerichts Hamburg einschließlich der Stadtteilgerichte, des Hamburgischen Obergerichtswahlorgans, des Verwaltungsgerichts, des Finanzgerichts, des Landesarbeitsgerichts, des Arbeitsgerichts, des Landessozialgerichts, des Sozialgerichts, der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, der Staatsanwaltschaft Hamburg und der Justizvollzugsanstalten sowie die Aufsicht über die Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten
- Rechtliche und fachliche Betreuung der Bundes- und Landesgesetzgebung und des EU-Rechts
- Reform des Datenschutzrechts
- Rechtsprüfung in Angelegenheiten des Senats sowie der hamburgischen Behörden und Ämter
- Entwicklung, Begleitung sowie Umsetzung von kriminalpolitischen Maßnahmen, Konzepten und Projekten, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendgewalt, zur weiteren Steigerung der effektiven Arbeit der Staatsanwaltschaften und zur Entlastung der gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren sowie zur verbesserten Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der Vermögensabschöpfung bei Ordnungswidrigkeiten.
- Kontinuierliche Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung der Sicherheitskonzepte der Gebäude aller Justizdienststellen
- Umsetzung der gemeinsamen Strategie zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Hamburg (ERV-Gesamtstrategie)
- Neustrukturierung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Hamburgischen Justizvollzugs im Rahmen des Projekts Justizvollzug 2020 – Neustrukturierung und Zukunftssicherung des Hamburger Justizvollzuges
- Kontinuierliche Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen der Vollzugsanstalten
- Weiterentwicklung des therapie- und entlassungsorientierten Vollzugs der Sicherungsverwahrung
- Erarbeitung und Umsetzung eines Resozialisierungsgesetzes zur Optimierung der ambulanten und stationären Resozialisierung in Hamburg

Organisations- und Aufgabenstruktur



Personalkosten

Die zu veranschlagenden Personalkosten mit Ausnahme der Sonstigen Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter ergeben sich aus dem Produkt der Plan-Vollzeitäquivalente (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Dabei wird individuell für jedes Planjahr ein um die folgenden Faktoren aktualisierter Verrechnungssatz angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2015/2016,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2017,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt. Die bis 2016 ermittelten Werte der Versorgungszuschläge waren mithilfe einer Überschlagsrechnung auf der Grundlage eines Gutachtens von Herrn Prof. Pfeiffer (Universität Oldenburg) ermittelt worden. Auf Basis einer erstmaligen Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma AON Hewitt erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2017/2018.

Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Des Weiteren sind die bisherigen Werte für die Beihilfe- und Heilfürsorgezuschläge (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2017ff.

Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann.

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

- für die Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- für die Landesbetriebe gemäß § 106 Absatz 1 LHO und die Hochschulen auf rosa Papier in den einzelnen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit S10

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2016) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018, wirksam gewordenen Buchungen.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplan 2017/2018 :

Aufgabenbereich, Stellenpool	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen und sonstige Stellenänderungen**)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
233 Steuerung u. Service	269,06	5,0	-	-	-	1,0	-
234 Staatsanwaltschaften	532,01	10,0	-	-	-	-	-
235 Gerichte	2.591,79	5,0	-	-	-	-	-
236 Justizvollzug	1.482,89	-	-	-	-	-	-
237***) HBDI	18,70	-	-	-	-	-	-
S10 Stellenpool	121,97	-	-	-	-	-	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018.

**) wie von der Bürgerschaft beschlossen

***) Mit der Umsetzung der Stärkung der Unabhängigkeit des/der Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (Drs.21/5759) werden die Planwerte für die Jahre 2017 ff in dem neuen Aufgabenbereich 294 im Einzelplan 1.04 Datenschutz und Informationsfreiheit abgebildet.

Zuwendungen

Die rechtlichen Grundlagen zur Zuwendungsvergabe werden in § 46 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften (VV) formuliert. Unterschieden werden institutionelle Förderung und Projektförderung. Im Rahmen der institutionellen Förderung ist ein nicht abgegrenzter Teil der Auszahlungen der oder des Zuwendungsempfangenden zuwendungsfähig. Die Projektförderung umfasst dagegen entweder ein inhaltlich und / oder zeitlich abgegrenztes Vorhaben oder einen abgegrenzten Teil der Auszahlungen des Zuwendungsempfängers.

Die Justizbehörde vergibt keine Zuwendung als institutionelle Förderung.

Im Rahmen der Projektförderung geplante Zuwendungen sind den Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen 233.01 Steuerung und Service (JB) und 236.01 Justizvollzug zu entnehmen.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 2.0 Justizbehörde

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 2.0 Justizbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.203	193.349	188.210	192.065	200.436	210.429	210.250
2. Erlöse aus Transferleistungen	8	4					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		33					
5. Sonstige Erlöse	4.434	5.101	1.752	1.944	1.868	1.844	2.009
6. Erlöse aus Verrechnungen	351	1.332		180	180	180	180
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.777	160.266	159.148	158.270	158.273	158.180	158.183
8. Personalkosten	285.146	291.283	296.620	338.120	345.792	350.150	355.386
a) Kosten für Entgelte	52.333	53.405	54.580	56.647	58.144	58.815	59.693
b) Kosten für Bezüge	162.819	164.508	167.054	173.219	176.975	179.257	181.944
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	22	0	100	100	100	100
d) Kosten für Sozialleistungen	16.280	19.126	19.891	21.369	21.885	22.151	22.477
e) Kosten für Versorgungsleistungen	53.711	54.222	55.095	86.785	88.688	89.827	91.172
9. Kosten für Transferleistungen	5.187	4.901	3.780	4.080	4.080	4.080	4.080
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	27.951	8.869	7.103	8.017	8.240	8.126	8.255
12. Sonstige Kosten	4.065	2.147	2.006	2.004	2.004	2.004	2.004
13. Kosten aus Verrechnungen	249	662	52	121	121	121	121
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.380	-268.309	-278.747	-316.423	-316.026	-310.208	-315.590
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	119	151	100	100	100	100	100
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	-119	-151	-100	-100	-100	-100	-100
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	-293.499	-268.460	-278.847	-316.523	-316.126	-310.308	-315.690
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	-293.499	-268.460	-278.847	-316.523	-316.126	-310.308	-315.690
28. Globale Mehrkosten			-8.116	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten				-10.100	-10.300	-15.600	-15.800
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	-293.499	-268.460	-270.731	-306.423	-305.826	-294.708	-299.890

Hinsichtlich des Ergebnisplans des Einzelplans 2 der Justizbehörde wird auf die Erläuterungen in den Ergebnisplänen der Aufgabenbereiche und Produktgruppen verwiesen.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 2.0 Justizbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.678	207.844	189.926	193.863	202.234	212.227	212.048
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.076	433.349	388.307	394.270	399.616	397.305	400.841
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-206.398	-225.505	-198.381	-200.407	-197.382	-185.078	-188.793
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	70					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	59						
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.497	4.538	7.450	3.850	1.200	1.226	1.226
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010	1.760	866	884	902	902	902
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	205	191					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-7.648	-6.420	-8.316	-4.734	-2.102	-2.128	-2.128
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-214.047	-231.925	-206.697	-205.141	-199.484	-187.206	-190.921

Hinsichtlich des Finanzplans des Einzelplans 2 der Justizbehörde wird auf die Erläuterungen zu den Finanzplänen der Aufgabenbereiche verwiesen.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 2.0 Justizbehörde

Aufgabenbereich 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (JB)							
Erlöse	2.265	2.538	1.093	237	234	231	226
Kosten	48.492	49.664	47.967	52.296	52.612	52.805	53.018
Justizkasse							
Erlöse	176.042	186.026	182.679	186.865	195.163	205.135	205.126
Kosten	101.708	100.822	100.218	98.768	98.837	98.882	98.930
Zentraler Ansatz JB							
Erlöse							
Kosten			-8.073	-8.404	-8.526	-14.687	-14.847
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	28.108	38.077	43.660	44.441	52.475	68.367	68.251

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	32	51	200	200	200	200	200
Saldo aus Investitionen	-32	-51	-200	-200	-200	-200	-200

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Staatsanwaltschaften							
Erlöse	298	626	72	132	132	132	132
Kosten	34.439	35.272	35.825	41.521	42.556	43.172	43.772
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen		8					
Saldo aus Investitionen		-8					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Aufgabenbereich 235 Gerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hanseatisches Oberlandesgericht							
Erlöse	719	697	650	650	650	650	650
Kosten	18.384	19.281	19.670	21.991	22.365	22.689	23.012
Landgericht Hamburg							
Erlöse	953	864	300	300	300	300	300
Kosten	33.879	34.151	35.168	39.811	40.727	41.299	41.908
Amtsgerichte							
Erlöse	3.828	4.131	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten	87.243	89.472	89.632	100.210	102.397	103.752	105.127
Arbeitsgerichte							
Erlöse	11	6					
Kosten	6.517	6.337	6.942	7.708	7.891	7.996	8.109
Finanzgericht							
Erlöse	324	93	100	100	100	100	100
Kosten	3.198	3.496	3.434	3.904	3.972	4.024	4.082
Sozialgerichte							
Erlöse	69	130					
Kosten	8.805	9.238	9.318	10.907	11.174	11.321	11.484
Oberverwaltungsgericht							
Erlöse	15	13	11	11	11	11	11
Kosten	2.608	2.763	2.735	3.180	3.235	3.279	3.326
Verwaltungsgericht							
Erlöse	55	184	14	14	14	14	14
Kosten	6.047	6.924	6.861	7.764	7.950	8.063	8.180
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	-160.708	-165.542	-170.986	-191.900	-196.136	-198.848	-201.651

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1	0					
Auszahlungen aus Investitionen	988	536					
Saldo aus Investitionen	-987	-536					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Aufgabenbereich 236 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Justizvollzug							
Erlöse	4.295	4.430	3.321	3.380	3.380	3.380	3.380
Kosten	129.479	109.203	109.504	120.955	123.120	124.567	126.229
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	63	70					
Auszahlungen aus Investitionen	6.692	5.894	8.116	4.534	1.902	1.928	1.928
Saldo aus Investitionen	-6.629	-5.825	-8.116	-4.534	-1.902	-1.928	-1.928

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HBDI Datenschutz + Informationsfrei.							
Erlöse	121	81	22	0	0	0	0
Kosten	1.694	1.656	1.491	0	0	0	0
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

...

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 2.0 Justizbehörde

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 233 Steuerung und Service (JB)

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Intendanzaufgaben
- Gebäudemanagement
- Rechtliche und fachliche Betreuung der Bundes- und Landesgesetzgebung
- Rechtsprüfung in Angelegenheiten des Senats sowie der hamburgischen Behörden und Ämter
- Stiftungsaufsicht
- Entwicklung und Begleitung von justizpolitischen Konzepten und Projekten, bspw. zur Bekämpfung von Jugendgewalt
- Kassentechnische Umsetzung von verfahrensrelevanten Auszahlungen sowie Realisierung von Forderungen der Staatsanwaltschaften und Gerichte
- Darstellung der zentralen Ansätze für den Einzelplan

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

4.1.2.1 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.265	2.538	1.093	237	234	231	226
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.468	35.762	35.655	36.570	36.570	36.570	36.570
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.218	22.148	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
b) davon IT-Kosten	7.650	7.040	6.784	6.792	6.792	6.792	6.792
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	85	59	39	39	39	39	39
3. Personalkosten	9.941	11.523	10.600	13.862	14.181	14.393	14.607
a) Kosten für Entgelte	2.082	2.503	2.116	2.498	2.575	2.614	2.652
b) Kosten für Bezüge	5.441	6.162	5.694	6.893	7.038	7.144	7.250
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0		100	100	100	100
d) Kosten für Sozialleistungen	617	814	905	897	919	933	948
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.801	2.044	1.885	3.474	3.549	3.602	3.657
4. Kosten für Transferleistungen	745	612	164	464	464	464	464
5. Kosten aus Abschreibungen	604	599	689	593	590	571	570
6. Sonstige Kosten	734	1.168	859	807	807	807	807
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.226	-47.126	-46.874	-52.060	-52.378	-52.573	-52.792
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-46.227	-47.126	-46.874	-52.060	-52.378	-52.573	-52.792
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-46.227	-47.126	-46.874	-52.060	-52.378	-52.573	-52.792
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-46.227	-47.126	-46.874	-52.060	-52.378	-52.573	-52.792

1. Erlöse:

Den wesentlichen Anteil bilden die Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen.

Die Geldbußen zugunsten der Staatskasse sind ab 2017 der Produktgruppe 233.02 Justizkasse zugeordnet.

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil bilden die gesondert ausgewiesenen Kosten für Mieten und für IT-Maßnahmen sowie die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude.

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

Unter den gesondert ausgewiesenen Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz sind neben den in Anspruch zu nehmenden Rechtsberatungen auch die zu vergebenden Gutachten und Untersuchungen veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4. Kosten für Transferleistungen:

Hier sind die Zuwendung im Rahmen der Projektförderung für den Kindergarten am Sievekingplatz e. V. sowie die Kostenbeteiligung Hamburgs an den Bauunterhaltungsmaßnahmen am Gebäude des Internationalen Seegerichtshofes veranschlagt.

6. Sonstige Kosten:

Den wesentlichen Anteil bilden die Aus- und Fortbildungskosten.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				1.000	1.000
VE für Kosten für Transferleistungen				680	680
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Für die Planung und Beauftragung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen werden jährlich 1.000 Tsd. Euro Verpflichtungsermächtigung im Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit geplant.

Im Kontenbereich Transferleistungen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 680 Tsd. Euro jährlich geplant. Damit soll die Beauftragung von größeren, mehrjährigen Bauunterhaltungsmaßnahmen am Gebäude des Internationalen Seegerichtshofes ermöglicht werden.

4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

Z 1: Rechtliche und fachliche Betreuung der Bundes- und Landesgesetzgebung sowie des EU-Rechts (Kennzahlen B_233_01_001 und B_233_01_002)

Z 2: Rechtsprüfung in Angelegenheiten des Senats sowie der Hamburger Behörden und Ämter (Kennzahl B_233_01_002)

Z 3: Förderung des Hamburger Stiftungswesens (Kennzahl B_233_01_003)

Z 4: Förderung des Anteils der Notarinnen (Kennzahl B_233_01_005)

4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_233_01_001 Anzahl der betreuten Verfahren beim Bundesverfassungsgericht	ANZ	80	72	70	70	70	70	70
B_233_01_002 Prüfung von Drucksachen (ohne Anfragen nach Art. 18 HV)	ANZ	335	293	300	300	300	300	300
B_233_01_003 Anzahl der anerkannten rechtsfähigen Stiftungen	ANZ	1.337	1.375	1.400	1.435	1.470	1.470	1.470
B_233_01_005 Anteil der Notarinnen	%	23	19	26	24	24	24	24

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Die Kennzahl B_233_01_002 erläutert die Produkte und Ziele der Rechtsprüfung. Die Rechtsprüfung berät und unterstützt die Hamburger Behörden unter rechtlichen und rechtsförmlichen Aspekten bei der Vorbereitung aller Rechtssetzungsmaßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2015/2016 abgebildete Kennzahl "B_233_01_004 Beratungen von Behörden und Institutionen" ist entfallen, weil die Abteilung Gleichstellung 2015 in die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung gewechselt ist.

4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrale Intendanz JB								
	INT							
Erlöse		1.027	1.157	598	21	20	17	14
Kosten		16.274	18.333	15.653	18.978	19.205	19.352	19.504
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Intendanz JB		-15.247	-17.176	-15.055	-18.956	-19.186	-19.335	-19.491
Erlöse		-1.027	-1.157	-/-	-21	-20	-17	-14
Kosten		-16.274	-18.333	-/-	-18.978	-19.205	-19.352	-19.504
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Intendanz JB		0	0	-/-	0	0	0	0
Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit								
	211							
Erlöse		609	429	333	52	52	51	50
Kosten		4.433	3.336	4.395	4.028	4.100	4.149	4.197
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit		-3.824	-2.906	-4.062	-3.976	-4.049	-4.098	-4.147
Erlöse		1	126	-/-	419	417	423	412
Kosten		11	492	-/-	2.495	2.565	2.635	2.736
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit		-3.835	-3.272	-/-	-6.051	-6.196	-6.310	-6.472
Stiftungsaufsicht								
	543							
Erlöse		48	148	20	21	21	21	21
Kosten		756	889	744	1.013	1.033	1.046	1.059
Saldo Jahresergebnis 1 Stiftungsaufsicht		-708	-741	-724	-992	-1.011	-1.025	-1.038
Erlöse		0	40	-/-	419	417	423	412
Kosten		2	154	-/-	2.495	2.565	2.635	2.736
Saldo Jahresergebnis 2 Stiftungsaufsicht		-710	-855	-/-	-3.068	-3.159	-3.237	-3.363
Gleichstellung								
	542							
Erlöse		10	92	0	0	0	0	0
Kosten		1.099	1.178	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 Gleichstellung		-1.089	-1.086	0	0	0	0	0
Erlöse		0	15	-/-	0	0	0	0
Kosten		2	57	-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gleichstellung		-1.091	-1.128	-/-	0	0	0	0
Gebäudekosten								
	INT							
Erlöse		572	711	142	142	142	142	142
Kosten		25.931	25.928	27.175	28.277	28.274	28.258	28.258
Saldo Jahresergebnis 1 Gebäudekosten		-25.359	-25.217	-27.033	-28.135	-28.132	-28.116	-28.116
Erlöse		-572	-711	-/-	-142	-142	-142	-142
Kosten		-25.931	-25.928	-/-	-28.277	-28.274	-28.258	-28.258
Saldo Jahresergebnis 2 Gebäudekosten		0	0	-/-	0	0	0	0

Das Produkt Gleichstellung ist im Zusammenhang mit der Behördenneustrukturierung (vgl. Drs. 21/1392) zum 1.1.2016 aus dem Einzelplan 2 der Justizbehörde herausgelöst worden.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	149,01	169,32	155,96	176,67	176,67	176,67	176,67

Die VZÄ-Planwerte ab 2017 berücksichtigen die Verlagerung des Bereichs Gleichstellung in die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, sowie die Ergebnisse des Projektes Reorganisation und Modernisierung (ReMo) innerhalb der Justizbehörde (Neustrukturierung der beiden Ämter).

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.2.2 Produktgruppe 233.02 Justizkasse

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	176.042	186.026	182.679	186.865	195.163	205.135	205.126
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.808	96.939	96.440	94.615	94.615	94.615	94.615
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0						
b) davon IT-Kosten	178	0					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.113	55					
3. Personalkosten	2.510	2.488	2.675	3.051	3.120	3.165	3.213
a) Kosten für Entgelte	818	764	872	914	940	954	968
b) Kosten für Bezüge	1.108	1.119	1.170	1.229	1.253	1.271	1.291
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	209	226	232	251	257	260	264
e) Kosten für Versorgungsleistungen	375	380	401	657	670	680	690
4. Kosten für Transferleistungen	884	954					
5. Kosten aus Abschreibungen	3	2	3	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten	2.384	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.453	85.354	82.561	88.197	96.426	106.353	106.296
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	119	151	100	100	100	100	100
10. Finanzergebnis	-119	-151	-100	-100	-100	-100	-100
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	74.335	85.204	82.461	88.097	96.326	106.253	106.196
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	74.335	85.204	82.461	88.097	96.326	106.253	106.196
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	74.335	85.204	82.461	88.097	96.326	106.253	106.196

1. Erlöse und 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Unter diesen Positionen sind die Erlöse und Kosten in Rechtssachen geplant.

Im Fortgeschriebenen Plan ist die Erhöhung der Erlöse um 10 Mio. Euro (vgl. Drs. 21/1395) enthalten.

Im Übrigen siehe die Aufteilung auf die einzelnen Produkte unter 4.1.2.2.5 und die Erläuterungen zu den gesetzlichen Leistungen unter 4.1.5.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die pauschale Wertberichtigung.

4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

Z 1: Sicherstellung des Kassengeschäfts einschließlich des Forderungsmanagements der Justiz (Kennzahlen B_233_02_001 und B_233_02_002)

4.1.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_233_02_001 Forderungseingänge	ANZ	267.927	265.865	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
B_233_02_002 Vollstreckungsmaßnahmen	ANZ	91.679	90.430	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Geldstrafen pp /Verfahrenskosten	222							
STA								
Erlöse		22.198	19.472	20.900	21.850	21.850	21.850	21.850
Kosten		5.437	4.952	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA		16.762	14.519	16.210	16.850	16.850	16.850	16.850
Erlöse				-/-	18	17	18	17
Kosten				-/-	117	120	123	128
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA		16.762	14.519	-/-	16.750	16.747	16.744	16.740
Gewinnabschöpfung	222							
Erlöse		1.510	2.526	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten			0					
Saldo Jahresergebnis 1 Gewinnabschöpfung		1.510	2.526	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Gewinnabschöpfung		1.510	2.526	-/-	3.916	3.913	3.911	3.906
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	221							
Erlöse		7.278	6.828	8.000	7.200	7.200	9.200	9.200
Kosten		1.414	844	1.280	900	900	900	900
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verfahrenskosten HOLG		5.864	5.984	6.720	6.300	6.300	8.300	8.300
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verfahrenskosten HOLG		5.864	5.984	-/-	6.216	6.213	8.211	8.206
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	221							
Erlöse		24.240	24.904	27.602	25.350	25.350	28.350	28.350
Kosten		15.911	13.326	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG		8.329	11.578	13.302	11.850	11.850	14.850	14.850
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG		8.329	11.578	-/-	11.766	11.763	14.761	14.756
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	221							
Erlöse		1.420	1.335	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten		9.779	10.087	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf		-8.359	-8.751	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf		-8.359	-8.751	-/-	-8.784	-8.787	-8.789	-8.794
Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	221							
Erlöse		52.347	54.149	51.477	53.150	56.500	56.500	56.500
Kosten		15.684	15.498	16.225	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.		36.664	38.651	35.252	37.650	41.000	41.000	41.000
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.		36.664	38.651	-/-	37.566	40.913	40.911	40.906
Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	221							
Erlöse		19.346	18.775	17.800	19.200	19.200	19.200	19.200
Kosten		2.704	2.690	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen		16.642	16.085	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen		16.642	16.085	-/-	16.516	16.513	16.511	16.506

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
FamG								
Erlöse								
Kosten		13.598	13.561	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Jahresergebnis 1		-13.598	-13.561	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG								
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2		-13.598	-13.561	-/-	-14.084	-14.087	-14.089	-14.094
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
Betreuungs.								
Erlöse		174	141	100	150	150	150	150
Kosten		27.427	30.883	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo Jahresergebnis 1		-27.254	-30.742	-27.400	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
Gebühren/Verfahrenskosten AG								
Betreuungs.								
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2		-27.254	-30.742	-/-	-27.433	-27.436	-27.439	-27.443
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
FGG								
Erlöse		43.011	48.083	51.000	49.965	54.913	59.885	59.876
Kosten		305	251	345	345	345	345	345
Saldo Jahresergebnis 1		42.706	47.832	50.655	49.620	54.568	59.540	59.531
Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG								
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2		42.706	47.832	-/-	49.536	54.481	59.451	59.437
Gebühren/Verfahrenskosten	221							
Fachgerichte								
Erlöse		4.502	9.767	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Kosten		6.534	6.183	5.900	6.270	6.270	6.270	6.270
Saldo Jahresergebnis 1		-2.032	3.584	-1.900	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
Gebühren/Verfahrenskosten								
Fachgerichte								
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	101	103	106	110
Saldo Jahresergebnis 2		-2.032	3.584	-/-	-1.754	-1.757	-1.759	-1.764
Forderungsmanagement	INT							
Erlöse		15	46					
Kosten		2.914	2.548	2.678	3.053	3.122	3.167	3.215
Saldo Jahresergebnis 1		-2.899	-2.502	-2.678	-3.053	-3.122	-3.167	-3.215
Forderungsmanagement								
Erlöse		-15	-46	-/-				
Kosten		-2.914	-2.548	-/-	-3.053	-3.122	-3.167	-3.215
Saldo Jahresergebnis 2		0	0	-/-	0	0	0	0
Forderungsmanagement								

Eine detailliertere Sicht auf die Erlöse und Kosten in Rechtssachen bietet die Darstellung unter 4.1.5 zu den gesetzlichen Leistungen.

4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	48,18	46,21	48,54	49,91	49,91	49,91	49,91

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.2.3 Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

Für die Produktgruppe "Zentraler Ansatz" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Die veranschlagten Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist-Ergebnisse werden dort ebenfalls ausgewiesen.

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				97	97		
<i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten			0	1.559	1.608	816	827
<i>a) Kosten für Entgelte</i>				384	394	200	203
<i>b) Kosten für Bezüge</i>			0	697	720	365	371
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>			0	116	120	61	61
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>			0	362	374	190	192
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			43	40	69	97	126
6. Sonstige Kosten				0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43	-1.696	-1.774	-913	-953
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			-43	-1.696	-1.774	-913	-953
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			-43	-1.696	-1.774	-913	-953
16. Globale Mehrkosten			-8.116	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-10.100	-10.300	-15.600	-15.800
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			8.073	8.404	8.526	14.687	14.847

3 Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Hier sind die Personalkosten für den Stellenpool zur personellen Verstärkung für Richterinnen bzw. Richter und Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälte sowie entsprechendem Servicepersonal (Drs. 21/1425) geplant. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde die personelle Stärkung der Gerichte gem. Drs. 21/6979 umgesetzt. Die Personalkosten werden unterjährig per Sollübertragung auf andere Produktgruppen übertragen. Dort werden auch die Ist-Ergebnisse ausgewiesen.

17. Globale Minderkosten:

Hier sind die Globalen Minderkosten für den Einzelplan 2 der Justizbehörde ausgebracht.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Der historische Wert für die Globalen Minderkosten in 2016 wird aus technischen Gründen in der Position 16 Globale Mehrkosten ausgewiesen.

4.1.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

Siehe Vorwort der Produktgruppe Zentraler Ansatz.

4.1.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

Siehe Vorwort der Produktgruppe Zentraler Ansatz.

4.1.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz 1 JB	992							
Erlöse								
Kosten				-8.073	-8.404	-8.526	-14.687	-14.847
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz 1 JB				8.073	8.404	8.526	14.687	14.847
Erlöse				-/-	95	95	48	47
Kosten				-/-	565	586	301	312
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz 1 JB				-/-	7.933	8.036	14.434	14.582
Zentraler Ansatz 2 JB	992							
Erlöse								
Kosten				0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz 2 JB				0	0	0	0	0
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz 2 JB				-/-	0	0	0	0

...

4.1.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ			10,00	20,00	20,00	10,00	10,00

Die geplanten Vollzeitäquivalente für den Stellenpool zur Stärkung der Justiz werden unterjährig per Sollübertragung auf andere Produktgruppen übertragen. Dort werden auch die Ist-Ergebnisse ausgewiesen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde die personelle Stärkung der Gerichte gem. Drs. 21/6979 umgesetzt.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	32	51	200	200	200	200	200
Summe sonstige Investitionen	-32	-51	-200	-200	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-32	-51	-200	-200	-200	-200	-200

Die Investitionen der Staatsanwaltschaften, Gerichte und des Zentralamtes werden zentral veranschlagt, um die Mittel möglichst effektiv einsetzen zu können. Sobald sich Maßnahmen konkretisieren, erfolgt eine Übertragung der benötigten Mittel im Soll in den jeweiligen Aufgabenbereich, in dem auch die Bewirtschaftung erfolgt.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Dolmetscherre. U-Haft (nur Fremdbewirt.)							
Erlöse							
Kosten	21	33					
Saldo Dolmetscherre. U-Haft (nur Fremdbewirt.)	-21	-33					
Forensisch-psychiatrische Dienstleistung							
Erlöse							
Kosten	100	237	600	600	600	600	600
Saldo Forensisch-psychiatrische Dienstleistung	-100	-237	-600	-600	-600	-600	-600
Geb./Verf.-Kosten AG Zwangsverst./-verw.							
Erlöse							
Kosten	653	632	700	700	700	700	700
Saldo Geb./Verf.-Kosten AG Zwangsverst./-verw.	-653	-632	-700	-700	-700	-700	-700
Gebühren/Verfahrenskost AG Insolvenz.							
Erlöse							
Kosten	4.639	4.768	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Insolvenz.	-4.639	-4.768	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gebühren/Verfahrenskost AG Mahns. Meck-V							
Erlöse	2.102	2.154	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Kosten	926	1.037	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Mahns. Meck-V	1.176	1.117	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebühren/Verfahrenskost AG Nachlassverf.							
Erlöse							
Kosten	107	101	125	125	125	125	125
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Nachlassverf.	-107	-101	-125	-125	-125	-125	-125
Gebühren/Verfahrenskost AG Zwangsvollstr							
Erlöse	17						
Kosten	154	421	25	400	400	400	400
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Zwangsvollstr	-138	-421	-25	-400	-400	-400	-400

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskost LG-Strafvollstr.							
Erlöse							
Kosten	1.096	1.057	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Gebühren/Verfahrenskost LG-Strafvollstr.	-1.096	-1.057	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.							
Erlöse	174	141	100	150	150	150	150
Kosten	27.427	30.883	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	-27.254	-30.742	-27.400	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG							
Erlöse							
Kosten	13.598	13.561	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	-13.598	-13.561	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gebühren/Verfahrenskosten AG Grundbuch							
Erlöse	43.011	48.083	51.000	49.965	54.913	59.885	59.876
Kosten	19	1	0	0	0	0	0
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Grundbuch	42.992	48.082	51.000	49.965	54.913	59.885	59.876
Gebühren/Verfahrenskosten AG GVZ-Sachen							
Erlöse	7.333	7.424	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten	6.067	5.684	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG GVZ-Sachen	1.266	1.739	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahns. FHH							
Erlöse	17.244	16.621	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten	1.778	1.653	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahns. FHH	15.466	14.969	14.100	15.400	15.400	15.400	15.400
Gebühren/Verfahrenskosten AG Registers.							
Erlöse							
Kosten	11	7	20	20	20	20	20
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Registers.	-11	-7	-20	-20	-20	-20	-20
Gebühren/Verfahrenskosten AG sonst. FGG							
Erlöse							
Kosten	167	143	200	200	200	200	200
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG sonst. FGG	-167	-143	-200	-200	-200	-200	-200
Gebühren/Verfahrenskosten AG Zivilrecht							
Erlöse	44.997	46.725	45.077	45.650	49.000	49.000	49.000
Kosten	4.171	3.992	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Zivilrecht	40.826	42.733	40.577	41.650	45.000	45.000	45.000
Gebühren/Verfahrenskosten ArGe							
Erlöse	1.259	1.263	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten	2.802	2.462	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten ArGe	-1.543	-1.199	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gebühren/Verfahrenskosten FG							
Erlöse	740	6.063	700	700	700	700	700
Kosten	60	48	60	60	60	60	60
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten FG	680	6.014	640	640	640	640	640
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Fam							
Erlöse							
Kosten	339	305	500	300	300	300	300
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Fam	-339	-305	-500	-300	-300	-300	-300
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Straf							
Erlöse	4	188		200	200	200	200
Kosten	746	225	200	250	250	250	250
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Straf	-742	-37	-200	-50	-50	-50	-50
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Zivil							
Erlöse	7.274	6.640	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000
Kosten	328	314	580	350	350	350	350
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Zivil	6.945	6.326	7.420	6.650	6.650	8.650	8.650
Gebühren/Verfahrenskosten LG-Zivil							
Erlöse	23.857	24.155	27.502	25.000	25.000	28.000	28.000
Kosten	6.224	5.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten LG-Zivil	17.633	18.195	21.502	19.000	19.000	22.000	22.000
Gebühren/Verfahrenskosten OVG							
Erlöse	190	243	170	250	250	250	250
Kosten	390	5	10	10	10	10	10
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten OVG	-200	238	160	240	240	240	240

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskosten SG							
Erlöse	1.396	1.415	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
Kosten	2.940	3.208	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten SG	-1.544	-1.793	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Gebühren/Verfahrenskosten VG							
Erlöse	916	783	930	900	900	900	900
Kosten	341	459	330	500	500	500	500
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten VG	575	324	600	400	400	400	400
Geldbeträge zu Gunsten der Staatskasse							
Erlöse				850	850	850	850
Kosten							
Saldo Geldbeträge zu Gunsten der Staatskasse				850	850	850	850
Geldbußen gem. §30 OWiG-Ahndungsteil							
Erlöse			900	0	0	0	0
Kosten							
Saldo Geldbußen gem. §30 OWiG-Ahndungsteil			900	0	0	0	0
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf							
Erlöse	1.420	1.335	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten	9.779	10.087	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	-8.359	-8.751	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost LG-Straf							
Erlöse	383	749	100	350	350	350	350
Kosten	8.491	6.072	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost LG-Straf	-8.108	-5.323	-6.800	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
Geldstrafen pp /übr.Verfahrenskosten STA							
Erlöse	22.198	19.467	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kosten	4.186	3.432	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo Geldstrafen pp /übr.Verfahrenskosten STA	18.012	16.035	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Gewinnabschöpfung							
Erlöse	1.510	2.526	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten		0					
Saldo Gewinnabschöpfung	1.510	2.526	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten f. forensisch-med. Dienst STA							
Erlöse		5					
Kosten	1.136	1.375	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo Kosten f. forensisch-med. Dienst STA	-1.136	-1.370	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Reisekosten d.Polizei (nur Fremdbewirt.)							
Erlöse							
Kosten	94	112	90	100	100	100	100
Saldo Reisekosten d.Polizei (nur Fremdbewirt.)	-94	-112	-90	-100	-100	-100	-100
Summe Gesetzliche Leistungen	77.234	87.706	85.139	91.150	99.448	109.420	109.411

Bei den gesetzlichen Leistungen handelt es sich um Erlöse und Kosten in Rechtssachen und die Erlöse und Kosten der Gerichtsvollzieher. Im Einzelnen sind dies

Erlöse:

- Gerichtsgebühren
- Einnahmen aus Mahnverfahren für Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern
- Geldstrafen und Geldbußen sowie Gerichtsgebühren aus diesen Verfahren
- Geldbeträge zu Gunsten der Staatskasse (§ 153a StPO)
- Gewinnabschöpfung
- Gebühreneinnahmen der Gerichtsvollzieher

Kosten:

- Prozesskostenhilfe und Pflichtverteidigerkosten

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

- Kosten in Betreuungsangelegenheiten
- Kosten für Sachverständige
- Kosten für Zeugen und Dolmetscher
- Zustellkosten Mahnverfahren
- Sonstige Kosten in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)
- Kosten für Unterbringungen
- Kosten für Insolvenzverfahren
- Kosten für forensische Ambulanzen
- Kosten für den Forensisch-Medizinischen Dienst
- Entschädigung (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte
- Erstattung notwendiger Auslagen an Beschuldigte in Berufungsgerichtsverfahren
- Entschädigung für ehrenamtliche Richterinnen und Richter
- Anteilige Erstattung an Mecklenburg-Vorpommern aus Einnahmen des gemeinsamen Mahngerichts
- Verzinsung hinterlegter Gelder für Altfälle vor dem 13.02.2015
- Kosten der Gerichtsvollzieher:
 - + den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern gemäß der Verordnung über die Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in Hamburg vom 16. Dezember 2015 (HmbGVBl. 2015, 408) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlende Entschädigungen nach § 2 Aufwandsentschädigung für Sachkosten, nach § 3 Aufwandsentschädigung für Personalkosten und § 4 Besondere Aufwandsentschädigung und Aufwandsentschädigungen bei Verhinderung; diese Entschädigungen werden als Aufwandsentschädigungen gezahlt.
 - + den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern zu zahlende Vollstreckungsvergütungen nach der Verordnung über die Vergütung für Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung - VollstrVergVO vom 25. November 2008) in der jeweils geltenden Fassung.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von insgesamt 1.500 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Die Ermächtigungen, Auszahlungen für sonstige Investitionen der Aufgabenbereiche 234 "Staatsanwaltschaften" und 235 "Gerichte" zu leisten, sind einseitig deckungsfähig zulasten des Aufgabenbereichs 233 "Steuerung und Service".

Zur Förderung der Mobilität dürfen Erlöse für Personalkostenerstattungen für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet werden.

Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen, Sonstige Kosten, Kosten aus Finanzierungstätigkeit und Globale Mehrkosten zu verursachen sind übertragbar.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften

Die Staatsanwaltschaften sind neben den Gerichten Organe der Strafrechtspflege. Ihnen obliegt die Strafverfolgung der in Hamburg begangenen Straftaten, die Mitwirkung an den gerichtlichen Verfahren sowie die Einleitung und Durchführung der Strafvollstreckung. Mit diesem gesetzlichen Auftrag und der Pflicht zur konsequenten Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs tragen sie zur Sicherheit der Hamburger Bevölkerung bei.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg trägt die Verantwortung für rechtmäßige, gründliche und zügige Ermittlungen bis zum Abschluss des Verfahrens. Sie erhebt Anklage in den Fällen, in denen ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und trägt in der Hauptverhandlung maßgeblich zur gesetzeskonformen Urteilsfindung bei. Soweit dies erforderlich ist, fördert sie durch geeignete Rechtsmittel einen sachgerechten Abschluss des gerichtlichen Verfahrens. Auch obliegt der Staatsanwaltschaft Hamburg die zügige Vollstreckung der in den Urteilen festgelegten Strafen. Sie ist weiterhin für die Bearbeitung eingehender Rechtshilfeersuchen und für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs zuständig.

Der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg obliegen - neben der Dienst- und Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaft Hamburg - in erster Linie die Rechtsprüfungen im Rahmen von Rechtsbehelfen gegen gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Entscheidungen. Daneben ist sie für Auslieferungsersuchen anderer Staaten sowie für berufsgerichtliche Verfahren zuständig und qualifiziert Staatsanwältinnen und Staatsanwälte durch ergänzende Ausbildung weiter. Darüber hinaus führt die Generalstaatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ermittlungsverfahren aus dem Bereich des Staatsschutzes, bei denen für den Fall der Anklageerhebung eine Zuständigkeit des Gemeinsamen Staatsschutzsenates der norddeutschen Länder beim Hanseatischen Oberlandesgerichts besteht.

Die Aufgabenschwerpunkte der Staatsanwaltschaft gliedern sich in Verfahren der mittleren und Kleinkriminalität, die wegen der hohen Fallzahlen nur durch eine effiziente Arbeitsorganisation zu bewältigen sind, sowie in Verfahren gegen hoch spezialisierte Beschuldigte, die eine Bearbeitung durch besonders qualifizierte Dezernenten in Sonderdezernaten erfordern.

Die Generalstaatsanwaltschaft sorgt im Wege der Fach- und Dienstaufsicht für die Wahrung der hohen Qualität der Arbeit in den Staatsanwaltschaften.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

4.2.2.1 Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	298	626	72	132	132	132	132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	1.086	903	903	903	903	903
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	1	2	2	2	2	2
b) davon IT-Kosten	93	246	151	151	151	151	151
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	33.182	34.006	34.851	40.455	41.500	42.121	42.753
a) Kosten für Entgelte	6.273	6.430	6.568	6.772	6.962	7.066	7.172
b) Kosten für Bezüge	18.733	18.972	19.505	20.738	21.260	21.578	21.904
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		6					
d) Kosten für Sozialleistungen	1.976	2.324	2.339	2.553	2.622	2.661	2.700
e) Kosten für Versorgungsleistungen	6.200	6.274	6.439	10.392	10.656	10.816	10.977
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	75	90	71	103	93	88	56
6. Sonstige Kosten	208	90		60	60	60	60
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640

1. Erlöse

Im Ist 2015 sind Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 459 Tsd. Euro und Mehrerlöse aus der Verwertung eingezogener Gegenstände in Höhe von rd. 153 Tsd. Euro enthalten. Beide Werte unterliegen starken Schwankungen. Die längerfristige Tendenz zeigt, dass die Erlöse aus der Verwertung eingezogener Gegenstände deutlich über dem bisherigen Planwert liegen. Daher wird der Planwert um 60 Tsd. Euro erhöht. Erlöse aus Personalkostenerstattungen werden nicht geplant.

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

6. Sonstige Kosten

Erstmals veranschlagt werden die Kosten, die für haushaltsrelevante Verrechnung von Leistungen für Druckaufträge mit der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug entstehen.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

Z 1: Gewährleistung eines sachgerechten und zügigen Abschlusses von Ermittlungsverfahren im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (Kennzahlen B_234_01_001 bis B_234_01_006 und B_234_01_008)

Z 2: Konsequente Einleitung und Durchführung der Strafvollstreckung (Kennzahl B_234_01_007)

Z 3: Vermeidung eines Anstiegs der durchschnittlichen Verfahrensdauer gegen Jugendliche und der durchschnittlichen Bearbeitungszeit in den anderen Verfahrensbereichen (Kennzahlen B_234_01_004 bis B_234_01_006)

Z 4: Qualitätssicherung des Abschlusses von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft insbesondere durch ständige Verbesserung der Fach- und Methodenkompetenz (Kennzahl B_234_01_009)

4.2.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_234_01_001 StA Ermittlungsverfahren in Bekannntsachen Neuzugänge	ANZ	146.626	154.673	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
B_234_01_002 Darunter StA Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende Neuzugänge	ANZ	26.094	27.697	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
B_234_01_003 StA Ermittlungsverfahren in Unbekannntsachen Neuzugänge	ANZ	165.578	168.501	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
B_234_01_004 StA Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene Dauer in Monaten	Monate	2,5	2,8	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
B_234_01_005 StA Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende Dauer in Monaten	Monate	0,9	1,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
B_234_01_006 AmtsA Ermittlungsverfahren Dauer in Monaten	Monate	1,0	1,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
B_234_01_007 Personen in Strafvollstreckungssachen	ANZ	29.286	25.085	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B_234_01_008 Wahrgenommene Sitzungsstunden	ANZ	32.500	29.352	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
B_234_01_009 GStA Beschwerden gegen Einstellungsbescheide der Staatsanwaltschaft (Zs) Neuzugänge	ANZ	929	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Die Planwerte der Staatsanwaltschaft sind den gestiegenen Eingangszahlen angepasst worden.

Kennzahl B_234_01_005: Der zuletzt mit der Haushaltsrechnung 2014 berichtete Wert für das Ist 2014 (1,0 Monate) musste nachträglich auf 0,9 Monate korrigiert werden.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
STA Ermittlungsverfahren	222							
Erlöse		177	380	36	80	80	80	80
Kosten		19.705	20.848	18.242	24.859	25.484	25.851	26.210
Saldo Jahresergebnis 1 STA Ermittlungsverfahren		-19.528	-20.467	-18.205	-24.779	-25.403	-25.770	-26.130
Erlöse		154	1.369	-/-	632	631	639	622
Kosten		3.808	8.730	-/-	8.013	8.154	8.276	8.444
Saldo Jahresergebnis 2 STA Ermittlungsverfahren		-23.182	-27.828	-/-	-32.159	-32.927	-33.406	-33.952
Amtsanh. Ermittlungsverfahren	222							
Erlöse		49	95	14	20	20	20	20
Kosten		5.411	5.210	7.110	6.019	6.168	6.257	6.345
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsanw. Ermittlungsverfahren		-5.363	-5.115	-7.095	-5.999	-6.148	-6.237	-6.325
Erlöse		42	342	-/-	620	619	627	610
Kosten		1.046	2.182	-/-	4.752	4.872	4.980	5.134
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsanw. Ermittlungsverfahren		-6.367	-6.954	-/-	-10.132	-10.402	-10.590	-10.849
STA sonstige Fachaufgaben	222							
Erlöse		72	147	19	31	31	31	31
Kosten		7.996	8.077	9.409	9.330	9.560	9.699	9.835
Saldo Jahresergebnis 1 STA sonstige Fachaufgaben		-7.924	-7.929	-9.390	-9.299	-9.529	-9.668	-9.804
Erlöse		62	530	-/-	622	621	630	613
Kosten		1.542	3.382	-/-	5.349	5.473	5.583	5.740
Saldo Jahresergebnis 2 STA sonstige Fachaufgaben		-9.405	-10.781	-/-	-14.026	-14.381	-14.622	-14.931
GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben	222							
Erlöse		0	3	2	1	1	1	1
Kosten		1.326	1.138	1.065	1.313	1.344	1.365	1.382
Saldo Jahresergebnis 1 GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben		-1.326	-1.135	-1.063	-1.312	-1.344	-1.364	-1.382
Erlöse		10	74	-/-	617	615	624	607
Kosten		238	477	-/-	3.909	4.023	4.128	4.278
Saldo Jahresergebnis 2 GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben		-1.554	-1.539	-/-	-4.604	-4.751	-4.868	-5.053

...

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	503,53	504,30	498,25	512,72	512,72	512,72	512,72

In den Planwerten ist die Entlastung der Staatsanwaltschaften von den Einsparvorgaben in Höhe von rd. 4,5 VZÄ enthalten. Darüber hinaus sind weitere 10 VZÄ zur Stärkung der Ermittlungstätigkeiten veranschlagt.

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		8					
Summe sonstige Investitionen		-8					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel		-8					

Die Investitionen der Staatsanwaltschaften, Gerichte und des Zentralamtes werden zentral veranschlagt, um die Mittel möglichst effektiv einsetzen zu können. Sobald sich Maßnahmen konkretisieren, erfolgt eine Übertragung der benötigten Mittel im Soll in den jeweiligen Aufgabenbereich, in dem dann auch die Bewirtschaftung erfolgt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

Gesetzliche Leistungen sind in diesem Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Die Ermächtigungen Auszahlungen für sonstige Investitionen der Aufgabenbereiche 234 Staatsanwaltschaften und 235 Gerichte zu leisten sind einseitig deckungsfähig zulasten des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service.

Zur Förderung der Mobilität dürfen Erlöse für Personalkostenerstattungen für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet werden.

Ermächtigungen, Sonstige Kosten zu verursachen sind übertragbar.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 235 Gerichte

Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist zuständig für Straf- und Bußgeldsachen und alle zivilrechtlichen Streitigkeiten einschließlich der Familiensachen, das gerichtliche Mahnverfahren, die Zwangsvollstreckungssachen und die Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren. Hinzu kommen unter anderem die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere die Betreuungs-, Grundbuch-, Nachlass- und Registersachen, wie z.B. Handelsregister und Vereinsregister.

Die ordentlichen Gerichte in Hamburg sind:

- das Hanseatische Oberlandesgericht,
- das Landgericht Hamburg,
- das Amtsgericht Hamburg und die Stadtteilgerichte Amtsgericht Hamburg-Altona, Amtsgericht Hamburg-Barmbek, Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, Amtsgericht Hamburg-Blankenese, Amtsgericht Hamburg-Harburg, Amtsgericht Hamburg-St. Georg und Amtsgericht Hamburg-Wandsbek.

Die Fachgerichtsbarkeiten sind zuständig für Verfahren aus dem Arbeits-, Sozial- und Verwaltungs-, Steuer- sowie Zoll- und Marktordnungsrecht. Die Fachgerichte in Hamburg sind:

- das Landesarbeits- und Arbeitsgericht,
- das Finanzgericht,
- das Landessozial- und Sozialgericht,
- das Oberverwaltungs- und Verwaltungsgericht.

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/ oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/ Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/ Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend zur Veranschlagung im Einzelplan dargestellt.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

4.3.2.1 Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	719	697	650	650	650	650	650
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	790	877	903	903	903	903	903
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	13	43	32	32	32	32	32
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0					
3. Personalkosten	17.422	18.355	18.750	21.076	21.459	21.783	22.107
a) Kosten für Entgelte	7.302	7.798	7.630	7.488	7.623	7.737	7.853
b) Kosten für Bezüge	6.607	6.788	6.851	7.519	7.657	7.772	7.888
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.179	1.355	1.848	1.899	1.933	1.963	1.991
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.335	2.414	2.421	4.170	4.246	4.311	4.375
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	24	22	17	12	3	3	2
6. Sonstige Kosten	148	27					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.665	-18.584	-19.020	-21.341	-21.715	-22.039	-22.362
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-17.665	-18.584	-19.020	-21.341	-21.715	-22.039	-22.362
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-17.665	-18.584	-19.020	-21.341	-21.715	-22.039	-22.362
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-17.665	-18.584	-19.020	-21.341	-21.715	-22.039	-22.362

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

In diesem Kontenbereich fallen Aufwandsentschädigungen für die Abnahme von mündlichen und schriftlichen Prüfungen beim Gemeinsamen Prüfungsamt sowie dem Justizprüfungsamt an.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

4.3.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

Z 1: Gewährleistung individuellen Rechtsschutzes (Kennzahlen B_235_01_001 bis B_235_01_014)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Erledigung der Berufungs-, Beschwerde- u. Revisionsverfahren in angemessener Zeit (Kennzahlen B_235_01_001 bis B_235_01_014)

Z 3: Erhaltung des hohen Standards bei der Ausbildung und Prüfung des Juristennachwuchses (Kennzahlen B_235_01_015 und B_235_01_016)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Z 4: Ausgewogener Anteil weiblicher und männlicher Nachwuchskräfte unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewerbersituation und der individuellen Eignungen (Kennzahl B_235_01_017)

4.3.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_01_001 HOLG Zivil Berufungen Neuzugänge	ANZ	2.026	2.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
B_235_01_002 HOLG Zivil Berufungen Erledigungen	ANZ	1.936	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
B_235_01_003 HOLG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	12,5	12,4	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5
B_235_01_004 HOLG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	9,1	9,2					
B_235_01_005 HOLG Zivil Beschwerden Neuzugänge	ANZ	1.363	1.246	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
B_235_01_006 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Neuzugänge	ANZ	812	724	800	800	800	800	800
B_235_01_007 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Erledigungen	ANZ	831	763	800	800	800	800	800
B_235_01_008 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	9,0	8,4	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
B_235_01_009 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	5,2	5,1					
B_235_01_010 HOLG Familie Sonstige Beschwerden	ANZ	741	672	650	650	650	650	650
B_235_01_011 HOLG Straf Revisionsverfahren Neuzugänge	ANZ	188	215	200	200	200	200	200
B_235_01_012 HOLG Straf Revisionsverfahren Erledigungen	ANZ	204	211	200	200	200	200	200
B_235_01_013 HOLG Straf Revisionsverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,1	2,6	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
B_235_01_014 HOLG Straf Revisionsverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	1,2	1,3					
B_235_01_015 Juristenausbildung Durchschn. Anzahl der Referendare	ANZ	594	627	600	600	600	600	600
B_235_01_016 Juristenausbildung Anzahl Prüfungsanmeldungen	ANZ	1.196	1.310	1.015	1.200	1.200	1.200	1.200
B_235_01_017 Juristenausbildung Anteil der Referendarinnen	%	48	48	50	50	50	50	50

Kennzahl B_235_01_016: Aufgrund jährlicher Schwankungen, die nicht gesteuert werden können, orientieren sich die Planwerte am Mittelwert der letzten Jahre.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtsachen des HOLG	221							
Erlöse		137	81	37	76	76	76	76
Kosten		8.738	9.362	9.224	11.001	11.189	11.351	11.513
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsachen des HOLG		-8.601	-9.281	-9.187	-10.925	-11.113	-11.275	-11.437
Erlöse		57	648	-/-	656	650	659	642
Kosten		2.081	4.414	-/-	6.283	6.386	6.502	6.665
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsachen des HOLG		-10.625	-13.048	-/-	-16.552	-16.848	-17.117	-17.460
Juristenausbildung	221							
Erlöse		587	615	613	574	574	574	574
Kosten		9.198	9.502	9.935	10.525	10.704	10.858	11.013
Saldo Jahresergebnis 1 Juristenausbildung		-8.611	-8.887	-9.322	-9.951	-10.130	-10.285	-10.439
Erlöse		10	544	-/-	644	638	647	630
Kosten		414	2.462	-/-	4.258	4.346	4.453	4.607
Saldo Jahresergebnis 2 Juristenausbildung		-9.016	-10.805	-/-	-13.565	-13.838	-14.091	-14.417
Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.	INT							
Erlöse		-4	0	0	0	0	0	0
Kosten		448	416	511	465	473	480	486
Saldo Jahresergebnis 1 Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.		-453	-416	-511	-465	-473	-480	-486
Erlöse		4	0	-/-				
Kosten		-448	-416	-/-	-465	-473	-480	-486
Saldo Jahresergebnis 2 Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.		0	0	-/-	0	0	0	0

...

4.3.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	696,06	733,25	711,36	717,36	717,36	717,36	717,36

Der hohe Istwert 2015 ist durch eine temporär höhere Anzahl an Referendaren verursacht.

Die Planwerte 2017 ff. enthalten eine Verstärkung in Höhe von sechs VZÄ zur Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenats. Der steigenden Anzahl an Staatsschutzverfahren soll damit begegnet werden.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.2 Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	953	864	300	300	300	300	300
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	369	503	423	423	423	423	423
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	17	177	116	116	116	116	116
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4					
3. Personalkosten	33.260	33.497	34.656	39.284	40.256	40.860	41.473
a) Kosten für Entgelte	4.249	4.243	4.477	4.533	4.655	4.725	4.796
b) Kosten für Bezüge	20.610	20.542	21.223	21.832	22.364	22.700	23.040
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	0	0	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	1.689	2.002	2.030	2.186	2.242	2.275	2.309
e) Kosten für Versorgungsleistungen	6.711	6.710	6.926	10.733	10.995	11.160	11.328
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	152	140	89	104	48	16	12
6. Sonstige Kosten	99	11					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.926	-33.287	-34.868	-39.511	-40.427	-40.999	-41.608
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-32.926	-33.287	-34.868	-39.511	-40.427	-40.999	-41.608
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-32.926	-33.287	-34.868	-39.511	-40.427	-40.999	-41.608
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-32.926	-33.287	-34.868	-39.511	-40.427	-40.999	-41.608

1. Erlöse:

Die Differenz zwischen Ist- und Plan-Erlösen ist auf Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal zurückzuführen.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

Z 1: Gewährleistung individuellen Rechtsschutzes (Kennzahlen B_235_02_001 bis B_235_02_023)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch zeitlich angemessene Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Strafverfahren und Zivilrechtsstreitigkeiten (Kennzahlen B_235_02_001 bis B_235_02_023)

Z 3: Sicherstellung der paritätischen Besetzung des Schöffenamts mit Männern und Frauen (Kennzahl B_235_02_024)

Z 4: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen bei den Kammern für Handelssachen (Kennzahl B_235_02_025)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_02_001 LG Zivil Klagen Neuzugänge ohne Handelssachen	ANZ	12.887	13.086	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B_235_02_002 LG Zivil Klagen Erledigungen ohne Handelssachen	ANZ	11.981	12.163	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B_235_02_003 LG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	10,1	10,6	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
B_235_02_004 LG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	9,3	9,9					
B_235_02_005 LG Zivil Berufungen Neuzugänge	ANZ	1.772	1.621	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
B_235_02_006 LG Zivil Berufungen Erledigungen	ANZ	1.695	1.509	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
B_235_02_007 LG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	7,2	7,7	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
B_235_02_008 LG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	6,4	6,5					
B_235_02_009 LG Zivil Beschwerden Neuzugänge	ANZ	2.277	2.225	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
B_235_02_010 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Neuzugänge	ANZ	2.118	1.700	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
B_235_02_011 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Erledigungen	ANZ	2.212	1.827	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
B_235_02_012 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	7,7	8,6	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
B_235_02_013 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	8,0	10,6					
B_235_02_014 LG erstinstanzliche Strafsachen Neuzugänge	ANZ	294	299	320	320	320	320	320
B_235_02_015 LG erstinstanzliche Strafsachen Erledigungen	ANZ	300	280	320	320	320	320	320
B_235_02_016 LG erstinstanzliche Strafsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,5	7,3	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
B_235_02_017 LG erstinstanzliche Strafsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	7,2	7,3					
B_235_02_018 LG Berufungen in Strafsachen Neuzugänge	ANZ	1.457	1.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
B_235_02_019 LG Berufungen in Strafsachen Erledigungen	ANZ	1.485	1.449	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
B_235_02_020 LG Berufungen in Strafsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,1	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B_235_02_021 LG Berufungen in Strafsachen Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	4,6	4,9					

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_02_022 LG Große Strafvollstreckungskammern Neuzugänge	ANZ	238	292	320	300	300	300	300
B_235_02_023 LG Kleine Strafvollstreckungskammern Neuzugänge	ANZ	3.315	2.712	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
B_235_02_024 LG Anteil der Schöffinnen	%	49	47	50	50	50	50	50
B_235_02_025 LG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen bei den Kammern für Handelssachen	%	11	9	14	13	13	13	13

Kennzahlen B_235_02_014 bis -016 und -020: Die Planwerte orientieren sich am langfristigen Mittelwert.

4.3.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Rechtsachen des LG	221							
Erlöse		953	864	300	300	300	300	300
Kosten		33.879	34.151	35.168	39.811	40.727	41.299	41.908
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsachen des LG		-32.926	-33.287	-34.868	-39.511	-40.427	-40.999	-41.608
Erlöse		220	2.392	-/-	2.448	2.441	2.475	2.409
Kosten		7.118	15.427	-/-	22.459	22.946	23.388	24.010
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsachen des LG		-39.824	-46.322	-/-	-59.522	-60.932	-61.913	-63.209

...

4.3.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	480,07	470,22	478,30	478,30	478,30	478,30	478,30

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.3 Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.828	4.131	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642	5.323	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	1.093	2.205	957	957	957	957	957
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	32					
3. Personalkosten	81.713	83.349	84.744	95.225	97.569	99.032	100.519
a) Kosten für Entgelte	17.531	17.635	18.123	18.292	18.802	19.085	19.371
b) Kosten für Bezüge	44.207	44.865	45.516	46.862	47.966	48.685	49.416
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	1					
d) Kosten für Sozialleistungen	5.269	5.995	5.996	6.348	6.513	6.610	6.710
e) Kosten für Versorgungsleistungen	14.705	14.854	15.109	23.723	24.288	24.652	25.022
4. Kosten für Transferleistungen	0	0					
5. Kosten aus Abschreibungen	602	627	397	494	337	229	117
6. Sonstige Kosten	285	173					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.415	-85.341	-87.932	-97.710	-99.897	-101.252	-102.627
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-83.415	-85.341	-87.932	-97.710	-99.897	-101.252	-102.627
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-83.415	-85.341	-87.932	-97.710	-99.897	-101.252	-102.627
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-83.415	-85.341	-87.932	-97.710	-99.897	-101.252	-102.627

1. Erlöse:

Die Ist-Erlöse der Jahre 2014 und 2015 enthalten auch Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal und Erlöse nach der Hinterlegungsordnung, die nicht geplant werden. Da auch die übrigen Erlöse (vor allem Grundbuchabrufgebühren) gestiegen sind, werden die Planwerte erhöht.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

6. Sonstige Kosten:

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

In diesem Kontenbereich sind insbesondere periodenfremde IT-Aufwendungen in 2015 angefallen.

4.3.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

Z 1: Gewährleistung individuellen Rechtsschutzes (Kennzahlen B_235_03_001 bis B_235_03_021)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch zeitlich angemessene Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Strafverfahren, Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kennzahlen B_235_03_001 bis B_235_03_021)

Z 3: Sicherstellung der paritätischen Besetzung des Schöffenamts mit Männern und Frauen (Kennzahl B_235_03_022)

Z 4: Ausgewogener Anteil weiblicher und männlicher Nachwuchskräfte unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewerbersituation und der individuellen Eignungen (Kennzahl B_235_03_023)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_03_001 AG Zivil Klagen Neuzugänge	ANZ	38.735	35.625	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
B_235_03_002 AG Zivil Klagen Erledigungen	ANZ	40.182	38.027	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
B_235_03_003 AG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
B_235_03_004 AG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	4,8	4,8					
B_235_03_005 AG Mahnsachen Anträge (Gemeinsames Mahngericht mit Mecklenburg-Vorpommern)	ANZ	408.149	360.394	440.000	380.000	380.000	380.000	380.000
B_235_03_006 AG Regelinsolvenz Anträge	ANZ	2.055	1.811	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
B_235_03_007 AG Regelinsolvenz Eröffnungen	ANZ	1.071	917	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
B_235_03_008 AG Verbraucherinsolvenz Anträge	ANZ	2.943	2.795	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
B_235_03_009 AG Straf Strafrichter Neuzugänge	ANZ	12.348	11.589	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
B_235_03_010 AG Straf Strafrichter Erledigungen	ANZ	12.866	11.751	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
B_235_03_011 AG Straf Strafrichter Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
B_235_03_012 AG Straf Jugendrichter Neuzugänge	ANZ	3.534	3.380	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
B_235_03_013 AG Straf Jugendrichter Erledigungen	ANZ	3.613	3.487	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
B_235_03_014 AG Straf Jugendrichter Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,9	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
B_235_03_015 AG Straf insgesamt Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	3,8	4,0					
B_235_03_016 AG Familiensachen Neuzugänge	ANZ	16.571	17.774	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
B_235_03_017 AG Familiensachen Erledigungen	ANZ	16.740	17.360	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
B_235_03_018 AG Familiensachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,4	5,9	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5
B_235_03_019 AG Familiensachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	6,6	6,1					
B_235_03_020 AG Anzahl laufende Betreuungen	ANZ	25.789	26.312	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
B_235_03_021 AG Anzahl eingereichte Urkunden in Grundbuchsachen	ANZ	79.699	84.162	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
B_235_03_022 AG Anteil der Schöffinnen	%	51	50	50	50	50	50	50
B_235_03_023 AG Anteil weiblicher Nachwuchskräfte	%	71	71	50	50	50	50	50

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

--

4.3.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
AG Strafsachen	221						
Erlöse	786	853	366	516	516	516	516
Kosten	18.635	19.380	19.715	21.732	22.206	22.500	22.798
Saldo Jahresergebnis 1 AG Strafsachen	-17.848	-18.528	-19.349	-21.216	-21.690	-21.984	-22.282
Erlöse	146	1.292	-/-	1.467	1.462	1.483	1.443
Kosten	4.624	8.929	-/-	13.742	14.024	14.284	14.654
Saldo Jahresergebnis 2 AG Strafsachen	-22.326	-26.165	-/-	-33.490	-34.252	-34.785	-35.493
AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	221						
Erlöse	1.579	1.691	680	1.023	1.023	1.023	1.023
Kosten	33.139	33.258	33.381	37.170	37.981	38.484	38.994
Saldo Jahresergebnis 1 AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	-31.560	-31.568	-32.701	-36.148	-36.959	-37.462	-37.971
Erlöse	226	2.154	-/-	1.475	1.470	1.491	1.451
Kosten	7.293	14.429	-/-	16.446	16.745	17.016	17.397
Saldo Jahresergebnis 2 AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	-38.628	-43.842	-/-	-51.119	-52.234	-52.986	-53.917
AG Familien- u. Betreuungssachen	221						
Erlöse	602	663	269	402	402	402	402
Kosten	19.484	20.353	20.155	22.817	23.315	23.623	23.936
Saldo Jahresergebnis 1 AG Familien- u. Betreuungssachen	-18.883	-19.690	-19.886	-22.415	-22.913	-23.221	-23.534
Erlöse	164	1.359	-/-	1.468	1.463	1.484	1.444
Kosten	4.780	9.355	-/-	13.945	14.229	14.490	14.861
Saldo Jahresergebnis 2 AG Familien- u. Betreuungssachen	-23.499	-27.686	-/-	-34.892	-35.679	-36.228	-36.952
AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichtsbb.	221						
Erlöse	788	847	355	512	512	512	512
Kosten	14.935	15.443	15.303	17.323	17.701	17.935	18.173
Saldo Jahresergebnis 1 AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichtsbb.	-14.147	-14.596	-14.948	-16.811	-17.190	-17.424	-17.661
Erlöse	122	1.039	-/-	1.464	1.460	1.480	1.440
Kosten	4.359	7.664	-/-	13.243	13.526	13.787	14.157
Saldo Jahresergebnis 2 AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichtsbb.	-18.384	-21.221	-/-	-28.590	-29.256	-29.730	-30.378
Gemeinsame Annahmestelle	INT						
Erlöse	72	79	30	48	48	48	48
Kosten	1.049	1.038	1.079	1.168	1.193	1.209	1.225
Saldo Jahresergebnis 1 Gemeinsame Annahmestelle	-977	-960	-1.049	-1.120	-1.146	-1.161	-1.177
Erlöse	-72	-79	-/-	-48	-48	-48	-48
Kosten	-1.049	-1.038	-/-	-1.168	-1.193	-1.209	-1.225
Saldo Jahresergebnis 2 Gemeinsame Annahmestelle	0	0	-/-	0	0	0	0

--

4.3.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	1.441,19	1.435,28	1.429,72	1.429,72	1.429,72	1.429,72	1.429,72

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

...

4.3.2.4 Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	11	6					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	304	407	407	407	407	407
<i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	17	51	38	38	38	38	38
<i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	6.217	6.003	6.515	7.288	7.474	7.585	7.699
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	1.700	1.673	1.966	1.841	1.893	1.921	1.950
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	3.034	2.869	2.990	3.221	3.299	3.348	3.398
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	463	496	543	549	564	572	581
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.020	964	1.016	1.677	1.718	1.744	1.770
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	30	26	18	11	8	2	1
6. Sonstige Kosten	18	3	2	2	2	2	2
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.506	-6.330	-6.942	-7.708	-7.891	-7.996	-8.109
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-6.506	-6.330	-6.942	-7.708	-7.891	-7.996	-8.109
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-6.506	-6.330	-6.942	-7.708	-7.891	-7.996	-8.109
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-6.506	-6.330	-6.942	-7.708	-7.891	-7.996	-8.109

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

Z 1: Gewährleistung individuellen und kollektiven Rechtsschutzes (Kennzahlen B_235_04_001 bis B_235_04_018)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch zügige Rechtsprechung (Kennzahlen B_235_04_001 bis B_235_04_018)

Z 3: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen (Kennzahl B_235_04_019)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_04_001 ArbG Klagen Neuzugänge	ANZ	11.832	11.679	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
B_235_04_002 ArbG Klagen Erledigungen	ANZ	12.214	11.752	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
B_235_04_003 ArbG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	3,4	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
B_235_04_004 ArbG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	3,0	3,0					
B_235_04_005 ArbG Beschlussverfahren Neuzugänge	ANZ	703	653	700	700	700	700	700
B_235_04_006 ArbG Beschlussverfahren Erledigungen	ANZ	678	706	700	700	700	700	700
B_235_04_007 ArbG Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	3,8	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
B_235_04_008 ArbG Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	3,7	3,6					
B_235_04_009 LArbG Berufungen Neuzugänge	ANZ	651	559	800	700	700	700	700
B_235_04_010 LArbG Berufungen Erledigungen	ANZ	739	568	800	700	700	700	700
B_235_04_011 LArbG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,2	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
B_235_04_012 LArbG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	6,1	6,8					
B_235_04_013 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Neuzugänge	ANZ	116	106	105	105	105	105	105
B_235_04_014 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Erledigungen	ANZ	116	103	105	105	105	105	105
B_235_04_015 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
B_235_04_016 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	5,1	5,4					
B_235_04_017 LArbG Beschwerden nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG Neuzugänge	ANZ	202	204	210	210	210	210	210
B_235_04_018 LArbG Beschwerden nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG Erledigungen	ANZ	198	187	210	210	210	210	210
B_235_04_019 Arbeitsgerichte Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	32	36	40	40	40	45	45

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Kennzahlen B_235_04_007 und -011: Die Planwerte orientieren sich am mehrjährigen Mittel.

4.3.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtssachen der Arbeitsgerichte 221							
Erlöse	11	6	0	0	0	0	0
Kosten	6.517	6.337	6.942	7.708	7.891	7.996	8.109
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen der Arbeitsgerichte	-6.506	-6.330	-6.942	-7.708	-7.891	-7.996	-8.109
Erlöse	62	449	-/-	450	449	455	443
Kosten	1.451	2.883	-/-	4.250	4.338	4.417	4.530
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen der Arbeitsgerichte	-7.895	-8.764	-/-	-11.508	-11.780	-11.957	-12.195

...

4.3.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	95,19	91,27	96,95	95,95	95,95	95,95	95,95

...

4.3.2.5 Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	324	93	100	100	100	100	100
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	156	96	96	96	96	96
<i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	9	40	22	22	22	22	22
<i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.037	3.260	3.326	3.797	3.868	3.926	3.985
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	292	302	353	352	363	369	374
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	1.970	2.109	2.105	2.182	2.219	2.252	2.286
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	136	174	184	199	203	206	209
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	639	675	684	1.064	1.083	1.099	1.116
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	22	20	12	11	8	2	1
6. Sonstige Kosten	43	60					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.874	-3.403	-3.334	-3.804	-3.872	-3.924	-3.982
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-2.874	-3.403	-3.334	-3.804	-3.872	-3.924	-3.982
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-2.874	-3.403	-3.334	-3.804	-3.872	-3.924	-3.982
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-2.874	-3.403	-3.334	-3.804	-3.872	-3.924	-3.982

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das hohe Ist in 2015 ist insbesondere begründet durch eine einmalige Erstattung im Zusammenhang mit der Abrechnung des gemeinsamen Zollsenats.

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

Z 1: Gewährleistung individuellen Rechtsschutzes des Bürgers gegenüber dem Staat (Kennzahlen B_235_05_001 bis B_235_05_008)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit sowie damit zusammenhängender Serviceleistungen (Kennzahlen B_235_05_001 bis B_235_05_008)

Z 3: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen (Kennzahl B_235_05_009)

4.3.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_05_001 FG Klagen Neuzugänge	ANZ	1.237	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B_235_05_002 FG Klagen Erledigungen	ANZ	1.401	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B_235_05_003 FG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	9,2	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
B_235_05_004 FG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	15,4	15,1					
B_235_05_005 FG einstweiliger Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	220	227	220	220	220	220	220
B_235_05_006 FG einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	252	221	220	220	220	220	220
B_235_05_007 FG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,5	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B_235_05_008 FG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	3,8	3,4					
B_235_05_009 FG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	42	41	47	45	45	45	45

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtssachen des Finanzgerichts	221							
Erlöse		324	93	100	100	100	100	100
Kosten		3.198	3.496	3.434	3.904	3.972	4.024	4.082
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Finanzgerichts		-2.874	-3.403	-3.334	-3.804	-3.872	-3.924	-3.982
Erlöse		20	229	-/-	234	232	235	229
Kosten		681	1.469	-/-	2.153	2.189	2.230	2.289
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Finanzgerichts		-3.535	-4.643	-/-	-5.723	-5.829	-5.919	-6.042

...

4.3.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	37,54	38,76	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.6 Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

4.3.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.6.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	69	130					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	307	311	335	335	335	335	335
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	20	71	39	39	39	39	39
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	8.445	8.889	8.969	10.542	10.818	10.980	11.146
a) Kosten für Entgelte	1.803	1.843	1.852	1.989	2.044	2.075	2.106
b) Kosten für Bezüge	4.559	4.813	4.876	5.218	5.352	5.432	5.514
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	549	635	625	697	716	727	738
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.532	1.598	1.616	2.638	2.706	2.746	2.788
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	35	33	14	30	21	6	3
6. Sonstige Kosten	19	5					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.736	-9.108	-9.318	-10.907	-11.174	-11.321	-11.484
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-8.736	-9.108	-9.318	-10.907	-11.174	-11.321	-11.484
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-8.736	-9.108	-9.318	-10.907	-11.174	-11.321	-11.484
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-8.736	-9.108	-9.318	-10.907	-11.174	-11.321	-11.484

1. Erlöse

Die Erlöse beruhen auf Personalkostenerstattungen, die nicht geplant werden.

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren. In den Personalkosten sind Aufwendungen für die zusätzlichen VZÄ enthalten, die mit der Drucksache 21/1425 zur Stärkung der Justiz zur Verfügung gestellt wurden.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

Z 1: Gewährleistung individuellen Rechtsschutzes (Kennzahlen B_235_06_001 bis B_235_06_020)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit durch zügige Rechtsprechung (Kennzahlen B_235_06_001 bis B_235_06_020)

Z 3: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen (Kennzahl B_235_06_021)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_06_001 SG Klagen Neuzugänge	ANZ	8.561	8.958	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
B_235_06_002 SG Klagen Erledigungen	ANZ	7.209	8.215	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
B_235_06_003 SG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	16,1	17,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
B_235_06_004 SG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	14,6	15,1					
B_235_06_005 SG einstweiliger Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	2.775	2.788	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_06_006 SG einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	2.732	2.817	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_06_007 SG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B_235_06_008 SG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	1,1	1,1					
B_235_06_009 LSG Berufungen Neuzugänge	ANZ	448	471	550	500	500	520	530
B_235_06_010 LSG Berufungen Erledigungen	ANZ	498	582	550	500	500	520	530
B_235_06_011 LSG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	19,7	19,6	20,0	19,0	19,0	18,0	18,0
B_235_06_012 LSG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	16,2	16,6					
B_235_06_013 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	405	378	300	350	350	350	350
B_235_06_014 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	404	389	300	350	350	350	350
B_235_06_015 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,7	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B_235_06_016 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	2,3	2,3					
B_235_06_017 LSG Sonstige Beschwerden Neuzugänge	ANZ	234	233	230	230	230	230	230
B_235_06_018 LSG Sonstige Beschwerden Erledigungen	ANZ	246	223	230	230	230	230	230
B_235_06_019 LSG Sonstige Beschwerden Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,1	2,8	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B_235_06_020 LSG Sonstige Beschwerden Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	5,9	5,9					

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_06_021 Sozialgerichte Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	40	36	37	40	45	50	50

Kennzahl B_235_06_001: Der gegenüber den Vorjahren weiter angehobene Planwert entspricht dem Jahresdurchschnitt der Klageingänge von 2013 bis 2015. Es besteht ein anhaltend hohes Eingangsniveau im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende und ein hohes Klagaufkommen bei Vergütungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen. Hier ist die Etablierung eines Schlichtungsverfahrens nicht mehr zu erwarten.

Kennzahl B_235_06_005: Der Planwert entspricht dem Jahresdurchschnitt der Eingänge von 2013 bis 2015. Es besteht ein anhaltend hohes Eingangsniveau im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Kennzahlen B_235_06_009 und -011: Die Planwerte orientieren sich an dem Eingangsniveau der letzten fünf Jahre; ab 2019 ist angesichts der Entwicklung der Eingangszahlen beim SG auch mit einer Zunahme von Berufungsverfahren zu rechnen. Die hohe Erledigungszahl an Berufungen in 2015 beruht teilweise auf einem „Einmaleffekt“, da im Vertragsarztbereich eine Reihe von Serienverfahren abgeschlossen werden konnten.

Beim Landessozialgericht fallen neben Berufungen und Beschwerden auch - in sehr unterschiedlichem Umfang - erstinstanzliche Verfahren (§ 29 Abs. 2 SGG) an. Diese sind in den Kennzahlen nicht abgebildet.

4.3.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Rechtssachen der Sozialgerichte	221							
Erlöse		69	130	0	0	0	0	0
Kosten		8.805	9.238	9.318	10.907	11.174	11.321	11.484
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen der Sozialgerichte		-8.736	-9.108	-9.318	-10.907	-11.174	-11.321	-11.484
Erlöse		31	590	-/	648	647	656	639
Kosten		1.615	3.808	-/	5.691	5.820	5.935	6.098
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen der Sozialgerichte		-10.320	-12.326	-/	-15.949	-16.347	-16.599	-16.942

...

4.3.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	126,37	126,92	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75

Im Plan enthalten ist die Verstärkung auf Grundlage der Drucksache 21/1425 zur Stärkung der Justiz.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.7 Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

4.3.2.7.1 Vorwort der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.7.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15	13	11	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	104	129	121	127	127	127	127
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	7	34	19	19	19	19	19
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.486	2.622	2.607	3.048	3.106	3.152	3.199
a) Kosten für Entgelte	315	351	329	331	342	347	352
b) Kosten für Bezüge	1.543	1.606	1.604	1.711	1.740	1.766	1.792
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	124	152	151	167	170	173	176
e) Kosten für Versorgungsleistungen	503	513	523	839	854	866	879
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	13	11	7	5	2	0	0
6. Sonstige Kosten	6	1					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.593	-2.749	-2.724	-3.169	-3.224	-3.268	-3.315
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-2.593	-2.749	-2.724	-3.169	-3.224	-3.268	-3.315
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-2.593	-2.749	-2.724	-3.169	-3.224	-3.268	-3.315
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-2.593	-2.749	-2.724	-3.169	-3.224	-3.268	-3.315

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.7.3 Ziele der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

Z 1: Effektiver und rechtzeitiger Rechtsschutz gegenüber Akten öffentlicher Gewalt (Kennzahlen B_235_07_001 bis B_235_07_022)

Z 2: Bewahrung und Herstellung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit auch durch Leitentscheidungen (Kennzahlen B_235_07_001 bis B_235_07_022)

Z 3: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen (Kennzahl B_235_07_023)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.7.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_07_001 OVG Klagen Neuzugänge	ANZ	8	33	12	12	12	12	12
B_235_07_002 OVG Klagen Erledigungen	ANZ	15	21	12	12	12	12	12
B_235_07_003 OVG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	18,3	27,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
B_235_07_004 OVG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	15,3	17,1					
B_235_07_005 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Neuzugänge	ANZ	240	250	370	300	300	300	300
B_235_07_006 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Erledigungen	ANZ	276	291	370	300	300	300	300
B_235_07_007 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	12,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
B_235_07_008 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	10,4	10,0					
B_235_07_018 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz (ohne NC-Verfahren) Neuzugänge	ANZ	267	269	330	300	300	300	300
B_235_07_019 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz (ohne NC-Verfahren) Erledigungen	ANZ	343	280	330	300	300	300	300
B_235_07_020 davon OVG Beschwerden gegen Entscheidungen im vorl. Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	334	273	310	290	290	290	290
B_235_07_021 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen im vorl. Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,7	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B_235_07_022 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen im vorl. Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	2,8	2,9					
B_235_07_013 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Neuzugänge	ANZ	401	270	200	250	250	250	250
B_235_07_014 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Erledigungen	ANZ	248	297	200	250	250	250	250
B_235_07_015 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,7	3,7	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5
B_235_07_016 OVG sonstiger Geschäftsfall Neuzugänge	ANZ	131	134	180	150	150	150	150

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_07_023 OVG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	39	39	40	40	50	50	50

Kennzahlen B_235_07_005, -006, -013 bis -016, -018, -019: Die Kennzahlenwerte des Oberverwaltungsgerichts unterliegen Schwankungen. Die Planwerte 2017 ff. orientieren sich am Mittelwert der letzten fünf Jahre.

4.3.2.7.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts							
Erlöse	15	13	11	11	11	11	11
Kosten	2.608	2.763	2.735	3.180	3.235	3.279	3.326
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	-2.593	-2.749	-2.724	-3.169	-3.224	-3.268	-3.315
Erlöse	18	189	-/-	188	187	189	184
Kosten	582	1.223	-/-	1.762	1.791	1.823	1.870
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	-3.158	-3.784	-/-	-4.742	-4.828	-4.902	-5.001

...

4.3.2.7.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	29,30	29,79	29,90	30,40	30,40	30,40	30,40

Die Erhöhung um 0,5 VZÄ ist auf die Wiedereinrichtung eines 5. Senats zurückzuführen.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.8 Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

4.3.2.8.1 Vorwort der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.8.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	55	184	14	14	14	14	14
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	119	123	117	117	117	117
<i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	21	54	47	47	47	47	47
<i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	5.924	6.756	6.702	7.617	7.820	7.938	8.055
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	525	521	468	472	484	492	499
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	3.883	4.443	4.458	4.571	4.692	4.763	4.834
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		8					
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	258	346	335	365	376	381	386
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.258	1.437	1.441	2.209	2.268	2.302	2.336
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	41	41	36	30	13	8	8
6. Sonstige Kosten	9	8					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.993	-6.740	-6.847	-7.750	-7.936	-8.049	-8.166
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-5.993	-6.740	-6.847	-7.750	-7.936	-8.049	-8.166
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-5.993	-6.740	-6.847	-7.750	-7.936	-8.049	-8.166
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-5.993	-6.740	-6.847	-7.750	-7.936	-8.049	-8.166

1. Erlöse

Im Ist 2015 sind Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 168 Tsd. Euro enthalten, die nicht geplant werden.

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

4.3.2.8.3 Ziele der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

Z 1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Rechtsfrieden (Kennzahlen B_235_08_001 bis B_235_08_008 und B_235_08_018 bis B_235_08_025)

Z 2: Schaffung von Rechtssicherheit auch durch Leitentscheidungen für die Verwaltung und durch zeitlich angemessene Rechtsprechung (Kennzahlen B_235_08_001 bis B_235_08_008 und B_235_08_018 bis B_235_08_025)

Z 3: Förderung des Anteils ehrenamtlicher Richterinnen (Kennzahl B_235_08_017)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.3.2.8.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_235_08_001 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Neuzugänge	ANZ	1.860	1.673	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
B_235_08_002 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Erledigungen	ANZ	1.968	1.710	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
B_235_08_003 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Verfahrensdauer in Monaten	Monate	13,9	14,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
B_235_08_004 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	10,3	10,6					
B_235_08_005 VG Klagen in Asylsachen Neuzugänge	ANZ	1.386	1.702	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
B_235_08_006 VG Klagen in Asylsachen Erledigungen	ANZ	1.059	1.572	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
B_235_08_007 VG Klagen in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	9,7	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
B_235_08_008 VG Klagen in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	8,6	7,8					
B_235_08_017 VG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	49	48	50	50	50	50	50
B_235_08_018 VG Einstweiliger Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Neuzugänge	ANZ	2.952	2.950		3.000	3.000	3.000	3.000
B_235_08_019 VG Einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	2.933	3.031		3.000	3.000	3.000	3.000
B_235_08_020 VG Einstweiliger Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,7	1,6		1,7	1,7	1,7	1,7
B_235_08_021 VG Einstweiliger Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	2,3	2,3					
B_235_08_022 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Neuzugänge	ANZ	958	1.318		800	800	800	800
B_235_08_023 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Erledigungen	ANZ	824	1.361		800	800	800	800
B_235_08_024 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,6	2,5		2,0	2,0	2,0	2,0
B_235_08_025 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten Bundesdurchschnitt	Monate	1,1	1,1					

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Kennzahlen B_235_08_018 bis -025: Aufgrund der aktuellen Bedeutung der Asylsachen beim Verwaltungsgericht wurden diese Kennzahlen für den Einstweiligen Rechtsschutz neu eingefügt. Es werden hier die Kennzahlen für den Einstweiligen Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC, ohne Asyl) sowie für den Einstweiligen Rechtsschutz in Asylsachen getrennt dargestellt. Entfallen sind dafür die im Haushaltsplan 2015/2016 aufgeführten Kennzahlen B_235_08_009 bis -016, d.h. die getrennte Darstellung der Numerus-Clausus-Sachen.

Zur Höhe der Planwerte wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs zum Umgang mit zuwanderungsbezogenen Kennzahlen hingewiesen.

4.3.2.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	221						
Erlöse	55	184	14	14	14	14	14
Kosten	6.047	6.924	6.861	7.764	7.950	8.063	8.180
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	-5.993	-6.740	-6.847	-7.750	-7.936	-8.049	-8.166
Erlöse	38	476	-/-	469	469	476	463
Kosten	1.329	2.981	-/-	4.281	4.376	4.459	4.575
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	-7.284	-9.245	-/-	-11.562	-11.843	-12.032	-12.278

...

4.3.2.8.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	79,88	84,96	89,11	82,44	82,44	82,44	82,44

Im Fortgeschriebenen Plan 2016 ist die im Jahr 2015 erfolgte Verstärkung im Zusammenhang mit den Mehrbedarfen aufgrund von Zuwanderung ausgewiesen. Für die Planung 2017ff wird auf das Vorwort zum Aufgabenbereich verwiesen.

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	988	536					
Summe sonstige Investitionen	-987	-536					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-987	-536					

Die Investitionen der Staatsanwaltschaften, Gerichte und des Zentralamtes werden zentral veranschlagt, um die Mittel möglichst effektiv einsetzen zu können. Sobald sich Maßnahmen konkretisieren, erfolgt eine Übertragung der benötigten Mittel im Soll in den jeweiligen Aufgabenbereich, in dem dann auch die Bewirtschaftung erfolgt.

Darüber hinaus sind Mittel für die investive IT-Planung zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagt. Die Mittel für investive IT-Maßnahmen werden im Haushaltsvollzug per Sollübertragung zugewiesen. Die Bewirtschaftung erfolgt dann auch im Aufgabenbereich Gerichte, wo die entsprechenden Ist-Werte ausgewiesen werden.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

Gesetzliche Leistungen sind in diesem Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von insgesamt 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Die Ermächtigungen Auszahlungen für sonstige Investitionen der Aufgabenbereiche 234 Staatsanwaltschaften und 235 Gerichte zu leisten sind einseitig deckungsfähig zulasten des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service.

Zur Förderung der Mobilität dürfen Erlöse für Personalkostenerstattungen für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet werden.

Ermächtigungen, Sonstige Kosten zu verursachen sind übertragbar.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 236 Justizvollzug

Der Justizvollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Gleichmaßen hat er die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Hierfür muss er die Durchsetzung der seinem Verantwortungsbereich zugewiesen freiheitsentziehenden Maßnahmen sicherstellen und die Resozialisierung fördernde Maßnahmen durchführen.

Einzelne Vollzugsarten sowie der Jugendarrest haben zum Teil abweichende bzw. ergänzende Aufgaben und Zielsetzungen:

Im Vollzug der Jugendstrafe sind die Gefangenen in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu fördern, dass sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte Anderer befähigt werden. Der Vollzug der Jugendstrafe bei weiblichen Gefangenen findet nicht in Hamburg statt.

Im Vollzug der Sicherungsverwahrung wird das Ziel verfolgt, die Sicherungsverwahrten zum Schutz der Allgemeinheit sicher unterzubringen und ihnen zu helfen, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.

Der Vollzug des Jugendarrestes soll das Ehrgefühl der Jugendlichen wecken und ihnen eindringlich zum Bewusstsein bringen, dass sie für das von ihnen begangene Unrecht einzustehen haben. Der Vollzug soll dabei erzieherisch gestaltet werden. Er soll den Jugendlichen helfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die zur Begehung der Straftaten beigetragen haben.

Der Vollzug der Untersuchungshaft hat die Aufgabe, durch sichere Unterbringung der Untersuchungshaftgefangenen die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten und in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren zu begegnen.

Der Vollzug der Zivilhaft (Ordnungs- Sicherungs- Zwangs- und Erzwingungshaft) hat unterschiedliche Aufgaben. Ordnungshaft ist die wegen Ungehorsams oder Ungebühr angeordnete Haft, Sicherungshaft dient in der Regel der Sicherung einer gefährdeten Zwangsvollstreckung. Zwangshaft und Erzwingungshaft sollen ein vom Gesetz befohlenes Verhalten bewirken, etwa einen Zeugen zur Aussage veranlassen.

Der Vollzug der Auslieferungshaft befasst sich mit der sicheren Unterbringung der Inhaftierten zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens und der Auslieferung.

Der Vollzug der Polizeihaft, der in Amtshilfe für die Behörde für Inneres und Sport durchgeführt wird, dient einer zeitlich kurzen, sicheren Unterbringung von nach § 127 StPO vorläufig Festgenommenen.

Der Vollzug des Polizeigewahrsams hat die sichere Unterbringung von Personen zum Ziel, die aus Gründen der Gefahrenabwehr nach den §§ 13 ff. HmbSOG für mehr als 48 Stunden in Gewahrsam genommen wurden. Auch der Polizeigewahrsam wird in Amtshilfe für die Behörde für Inneres und Sport durchgeführt.

Gefangene mit Durchgangshaft befinden sich nur vorübergehend in Hamburg, weil sie während des Transportes gemäß der Gefangenentransportvorschrift in Hamburg umsteigen und gegebenenfalls übernachten müssen. Überstellungsgefangene werden zur Wahrnehmung von Gerichtsterminen in die Untersuchungshaft überstellt und nach Ende der Hauptverhandlungs- oder Zeugentermine wieder in die zuständige Justizvollzugsanstalt verlegt.

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Einzelplan dargestellt.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

4.4.2.1 Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.295	4.430	3.321	3.380	3.380	3.380	3.380
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.789	18.646	19.166	19.186	19.189	19.193	19.196
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44	28	79	79	79	79	79
b) davon IT-Kosten	270	384	175	175	175	175	175
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	94	81	157	157	157	157	157
3. Personalkosten	79.522	79.020	80.821	91.316	93.013	94.399	95.803
a) Kosten für Entgelte	8.907	8.933	9.638	10.781	11.067	11.230	11.397
b) Kosten für Bezüge	50.486	49.489	50.208	50.546	51.415	52.181	52.960
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		7					
d) Kosten für Sozialleistungen	3.712	4.479	4.620	5.142	5.250	5.329	5.404
e) Kosten für Versorgungsleistungen	16.417	16.112	16.355	24.847	25.281	25.659	26.042
4. Kosten für Transferleistungen	3.462	3.318	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
5. Kosten aus Abschreibungen	26.350	7.258	5.706	6.581	7.046	7.103	7.358
6. Sonstige Kosten	355	961	195	256	256	256	256
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
8. Erlöse des Finanzergebnisses				0			
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849

2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren. Zusätzlich wurde die Zulage bei Justizvollzugseinrichtungen für die in der Verwaltung in den Justizvollzugsanstalten beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant.

5. Kosten aus Abschreibungen:

Ursächlich für den Ist-Wert 2014 ist die Umstellung der Nutzungsdauern für Gebäude und Bauten im Zuge der Angleichung der FHH-Bilanzierungsregelungen an die Standards staatlicher Doppik (vgl. Drs. 20/13203).

Im Bereich des Justizvollzuges wurden in 2015 folgende Projekte durch Zuwendungen gefördert:

Träger	Projekt
Diakonisches Werk Hamburg e.V.	Gefangene helfen Jugendlichen
Aktiv gegen Gewalt e.V.	Therapeutische Angebote für Gewalttäter
Gesellschaft für Fortbildung Forum Strafvollzug e.V. Straffälligenhilfe	Zeitschrift für Strafvollzug und der Strafvollzugsbediensteten
Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V. (Betrieb der Anlaufstelle)	Resozialisierung stärken - Anlaufstelle unterstützen

EU-Strukturförderung:

Im Rahmen der EU-Strukturförderung werden im Zuständigkeitsbereich des Justizvollzuges folgende Projekte geplant:

Projektname	Laufzeit
JVA Billwerder, TAF: "DurchDas"	01.01.2017 - 31.12.2017
JVA Hahnöfersand: "Leinen los"	01.01.2017 - 31.12.2017

4.4.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

Z 1: Die Grundversorgung der Gefangenen aufrecht zu erhalten (Kennzahlen B_236_01_001 bis B_236_01_007)

Z 2: Differenzierte Behandlungs-/ Betreuungsangebote bzw. Maßnahmen zur Erziehung und Förderung für die Gefangenen bereitzustellen bzw. auszuweiten (Kennzahlen B_236_01_013 bis B_236_01_016)

Z 3: Sichere Unterbringung gewährleisten und verbessern (Kennzahlen B_236_01_008 bis B_236_01_012)

Z 4: Förderung des Anteils weiblicher Nachwuchskräfte für den allgemeinen Vollzugsdienst (Kennzahl B_236_01_017)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_236_01_001 Tageshaftkostensatz Justizvollzug	EUR	171	174	160	170	170	170	170
B_236_01_002 Tageshaftkostensatz Sozialtherapie	EUR	220	200	190	200	200	200	200
B_236_01_003 Tageshaftkostensatz Sicherungsunterbringung	EUR	250	256	250	260	260	260	260
B_236_01_004 Tageshaftkostensatz Zentralkrankenhaus	EUR	327	331	360	330	330	330	330
B_236_01_006 Kosten für Ernährung je Gefangenen	EUR	1266	1.221	1.140	1.250	1.255	1.260	1.265
B_236_01_007 Kosten der ambulanten medizinischen Versorgung je Gefangenen	EUR	3.924	2.334	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
B_236_01_008 Belegungsfähigkeit gesamt	ANZ	2.178	2.057	2.118	2.028	2.072	2.093	2.093
B_236_01_009 tatsächliche Belegungsfähigkeit gesamt	ANZ	2.144	1.984	2.013	1.905	2.072	2.079	2.079
B_236_01_010 durchschnittliche Belegung gesamt	ANZ	1.624	1.573	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
B_236_01_011 Erstaufnahmen	ANZ	3.361	3.485	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
B_236_01_012 Entlassungen aus Strafhaft	ANZ	1.675	1.622	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
B_236_01_013 Quote der beschäftigten Gefangenen	%	59,8	61,7	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0
B_236_01_014 Quote der davon außerhalb der Anstalt beschäftigten Gefangenen	%	7,6	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B_236_01_015 Kosten der produktiven Betriebe	Tsd. EUR	4.505	2.588	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
B_236_01_016 Erlöse der produktiven Betriebe	Tsd. EUR	1.148	1.279	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200
B_236_01_017 Anteil weiblicher Nachwuchskräfte	%	12,0	19,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Kennzahlen B_236_01_001 bis -004: Die Tageshaftkostensätze werden auf Basis der tatsächlichen Belegung berechnet. Diese Kennzahlen unterliegen zwei variablen Größen (Kosten und tatsächliche Belegung), so dass jährliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind.

Die im Haushaltsplan 2015/2016 ausgewiesene Kennzahl "B_236_01_005 Tageshaftkostensatz Abschiebungshaft" wurde im Wege der Drucksache 21/711 gestrichen, weil keine Abschiebungshaft mehr im Hamburger Justizvollzug vollzogen wird.

Kennzahl B_236_01_006: Die Kosten für Ernährung je Gefangenen beinhalten nur die Aufwendungen für Nahrungsmittel und Verpackungsmaterial.

Kennzahl B_236_01_013: Die Berechnung zur Ermittlung der „Quote der beschäftigten Gefangenen“ ist bundesweit einheitlich geändert worden. Bislang wurde die Quote anhand der einzelnen Arbeitslosen-Versicherungs-Tage im Verhältnis zur durchschnittlichen Gesamtbelegung bezogen auf die Arbeitstage aus der Software für die Gefangenenverwaltung Basis-Web berechnet. Nunmehr wird die Beschäftigungsquote auf Basis der vergüteten Gefangenen-Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur durchschnittlichen Gesamtbelegung monatlich ausgewertet. Die neue Berechnung wird ab 2017 angewendet werden.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Geschl. Strafv.	231							
Erlöse		2.171	2.468	1.596	1.725	1.725	1.725	1.725
Kosten		81.108	67.245	69.046	74.436	75.808	76.671	77.336
Saldo Jahresergebnis 1 Geschl. Strafv.		-78.936	-64.777	-67.450	-72.711	-74.082	-74.945	-75.611
Erlöse		171	3.034	-/-	1.858	1.841	1.867	1.816
Kosten		2.039	13.240	-/-	13.499	13.782	14.106	14.566
Saldo Jahresergebnis 2 Geschl. Strafv.		-80.804	-74.983	-/-	-84.351	-86.023	-87.184	-88.360
Offener Strafv.	231							
Erlöse		306	318	227	218	218	218	218
Kosten		8.592	7.626	7.335	8.240	8.374	8.485	8.620
Saldo Jahresergebnis 1 Offener Strafv.		-8.286	-7.308	-7.108	-8.022	-8.155	-8.267	-8.402
Erlöse		20	359	-/-	1.854	1.837	1.863	1.813
Kosten		232	1.558	-/-	11.317	11.579	11.890	12.336
Saldo Jahresergebnis 2 Offener Strafv.		-8.498	-8.507	-/-	-17.485	-17.897	-18.293	-18.925
U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	231							
Erlöse		1.818	1.643	1.498	1.436	1.436	1.436	1.436
Kosten		39.779	34.331	33.123	38.278	38.939	39.411	40.273
Saldo Jahresergebnis 1 U-Haft und Sonstige Vollzugsformen		-37.962	-32.688	-31.624	-36.842	-37.502	-37.975	-38.837
Erlöse		102	1.745	-/-	1.856	1.839	1.865	1.815
Kosten		1.190	7.615	-/-	12.456	12.729	13.046	13.499
Saldo Jahresergebnis 2 U-Haft und Sonstige Vollzugsformen		-39.050	-38.558	-/-	-47.442	-48.392	-49.156	-50.521

...

4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	1.433,97	1.409,08	1.482,00	1.420,35	1.420,35	1.420,35	1.420,35

Die VZÄ-Planwerte ab 2017 berücksichtigen die Ergebnisse des Projektes Reorganisation und Modernisierung (ReMo) innerhalb der Justizbehörde (Neustrukturierung der beiden Ämter).

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.299	1.803					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	-1.299	-1.803					
Verpflichtungsermächtigung Neustrukturierung Justizvollzug						-/-	-/-
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	597	1.856	6.300	2.700			
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	-597	-1.856	-6.300	-2.700			
Verpflichtungsermächtigung UH B- Flg Grundsanierung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-1.896	-3.659	-6.300	-2.700			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	63	70					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.796	2.235	1.816	1.834	1.902	1.928	1.928
Summe sonstige Investitionen	-4.733	-2.166	-1.816	-1.834	-1.902	-1.928	-1.928
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				3.128	3.154	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-6.629	-5.825	-8.116	-4.534	-1.902	-1.928	-1.928

Die Mittel zur Beseitigung von baulichen Mängeln im Bereich der Sicherheit sowie zur Umsetzung von aktuellen baulichen Standards in der Untersuchungshaftanstalt sind als Einzelinvestition "UH-B-Flg Grundsanierung" veranschlagt (vgl. Drs. 20/9601).

Bei den sonstigen Investitionen handelt es sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbringungsbedingungen und der baulichen Modernisierung in den Justizvollzugsanstalten, der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie der Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen über 5.000 Euro in den Wirtschafts- Haus- und Arbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten.

Bei der Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen werden jeweils die Planwerte der Ausgaben in den nächsten Jahren beantragt. Für die Baumaßnahmen im Justizvollzug jeweils zwei Jahresraten, für die investiven Beschaffungen jeweils eine Jahresrate.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

Darlehen sind nicht veranschlagt.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Geschl. Strafv. Erw. BW ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	1.098	1.107	1.268	1.273	1.273	1.273	1.273
Saldo Geschl. Strafv. Erw. BW ges.Leist.	-1.098	-1.107	-1.268	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Geschl. Strafv. Erw. FB ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	783	724	773	773	773	773	773
Saldo Geschl. Strafv. Erw. FB ges.Leist.	-783	-724	-773	-773	-773	-773	-773
Geschl. Strafv. Erw. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	82	70	104	104	104	104	104
Saldo Geschl. Strafv. Erw. HS ges.Leist.	-82	-70	-104	-104	-104	-104	-104
Geschl. Strafv. Erw. SH ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	394	376	406	406	406	406	406
Saldo Geschl. Strafv. Erw. SH ges.Leist.	-394	-376	-406	-406	-406	-406	-406
Geschl. Strafv. Erw. UH ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	449	452	487	487	487	487	487
Saldo Geschl. Strafv. Erw. UH ges.Leist.	-449	-452	-487	-487	-487	-487	-487
Geschl. Strafv. Erw.SVA Dispo ges.Leist.							
Erlöse			0	0	0	0	0
Kosten			0	0	0	0	0
Saldo Geschl. Strafv. Erw.SVA Dispo ges.Leist.	0	0	0	0	0	0	0
Geschl. Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse		17					
Kosten	91	105	104	104	104	104	104
Saldo Geschl. Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.	-91	-88	-104	-104	-104	-104	-104
Jugendarrest HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	7	6	7	7	7	7	7
Saldo Jugendarrest HS ges.Leist.	-7	-6	-7	-7	-7	-7	-7
Offener Strafv. Erw. GM ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	249	222	236	236	236	236	236
Saldo Offener Strafv. Erw. GM ges.Leist.	-249	-222	-236	-236	-236	-236	-236
Offener Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	14	13	20	20	20	20	20
Saldo Offener Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.	-14	-13	-20	-20	-20	-20	-20
sonstige Vollzugsformen(SV)FB ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	89	41	98	98	98	98	98
Saldo sonstige Vollzugsformen(SV)FB ges.Leist.	-89	-41	-98	-98	-98	-98	-98
U-Haft Erw. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten		34		0	0	0	0
Saldo U-Haft Erw. HS ges.Leist.	0	-34	0	0	0	0	0
U-Haft Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse			0	0	0	0	0
Kosten	109	120	108	108	108	108	108
Saldo U-Haft Jugendl. HS ges.Leist.	-109	-120	-108	-108	-108	-108	-108
Summe Gesetzliche Leistungen	-3.365	-3.254	-3.611	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616

Bei den Gesetzlichen Leistungen im Aufgabenbereich 236 handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung für Gefangene) sowie Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen und Taschengeldzahlungen für Gefangene.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Zur Förderung der Mobilität dürfen Erlöse für Personalkostenerstattungen für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet werden.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen sind übertragbar.

4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

Die Aufgabenschwerpunkte sind:

- Überwachung der Behörden auf Einhaltung der Vorschriften des Hamburgischen Datenschutzgesetzes und sowie weiterer Vorschriften über den Datenschutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
- Als Aufsichtsbehörde über die nichtöffentlichen Stellen gemäß § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes Kontrolle der Ausführung der Vorschriften über den Datenschutz im Bereich der Hamburger Wirtschaft.
- Stärkung und Kontrolle des Anspruchs der Bürgerinnen und Bürger auf Informationszugang bei den hamburgischen Behörden.
- Beratung von öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen sowie Bürgerinnen und Bürgern in datenschutz- und informationsfreiheitsrechtlichen Fragen.

Die Planwerte für den Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit sind ab dem Haushaltsjahr 2017 in dem neuen Einzelplan 1.04 in dem dortigen Aufgabenbereich 294 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit abgebildet.

4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

4.5.2.1 Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

4.5.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	121	81	22	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	104	111	85	0	0	0	0
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	50	51	44	0	0	0	0
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		3	0	0	0	0	0
3. Personalkosten	1.488	1.513	1.404	0	0	0	0
a) Kosten für Entgelte	536	407	188	0	0	0	0
b) Kosten für Bezüge	638	731	854	0	0	0	0
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1						
d) Kosten für Sozialleistungen	99	128	83	0	0	0	0
e) Kosten für Versorgungsleistungen	215	247	279	0	0	0	0
4. Kosten für Transferleistungen	95	17					
5. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	7	15	2	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
16. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0

1. Erlöse

Im Ist 2015 sind Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 53 Tsd. Euro enthalten, die nicht geplant werden.

4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

Z 1: Sicherstellung des Schutzes der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre vor unzulässigem staatlichem Eingriff (Kennzahlen B_237_01_001, B_237_01_002, B_237_01_004 und B_237_01_005)

Z 2: Weiterentwicklung der Kontrolltätigkeit der Datenverarbeitung in der Hamburger Wirtschaft (Kennzahlen B_237_01_001 und B_237_01_003)

Z 3: Förderung von Ansprüchen nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (Kennzahlen B_237_01_001, B_237_01_004 und B_237_01_005)

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

4.5.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B_237_01_001 Zahl der Beratungen in rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragen	ANZ	3.481	4.063	3.500				
B_237_01_002 Zahl der Prüfungen öffentlicher datenverarbeitender Stellen	ANZ	180	225	200				
B_237_01_003 Zahl der Prüfungen nichtöffentlicher datenverarbeitender Stellen	ANZ	235	509	300				
B_237_01_004 Zahl der Stellungnahmen zu Rechtsetzungsverfahren	ANZ	91	46	60				
B_237_01_005 Eingaben von Bürgern beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit	ANZ	1.436	1.581	1.250				

Kennzahlen B_237_01_002 und -003: Öffentliche Stellen sind Stellen nach § 2 Abs. 1 HmbDSG sowie Behörden nach § 2 Abs. 3 HmbTG, nichtöffentliche Stellen sind verantwortliche Stellen der Privatwirtschaft, die der Aufsicht nach § 38 BDSG unterliegen.

4.5.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	IPR Nummer	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	032							
Erlöse		121	81	22	0	0	0	0
Kosten		1.694	1.656	1.491	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit		-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
Erlöse		5	108	-/	0	0	0	0
Kosten		175	532	-/	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit		-1.743	-1.999	-/	0	0	0	0

...

4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ	17,18	19,22	16,42				

...

**4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für
Datenschutz u. Informationsfreiheit**

...

**4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u.
Informationsfreiheit**

...

**4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer
Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit**

...

**4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer
Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit**

...

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.814	185.557	182.709	185.929	194.300	204.293	204.114
2. Erlöse aus Transferleistungen	5						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.488	2.902	1.063	1.173	1.097	1.073	1.238
6. Erlöse aus Verrechnungen	1	104					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.277	132.701	132.095	131.282	131.282	131.185	131.185
8. Personalkosten	12.450	14.012	13.275	18.472	18.909	18.374	18.647
a) Kosten für Entgelte	2.900	3.267	2.988	3.796	3.909	3.768	3.823
b) Kosten für Bezüge	6.548	7.281	6.864	8.819	9.011	8.780	8.912
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0		100	100	100	100
d) Kosten für Sozialleistungen	827	1.040	1.137	1.264	1.296	1.254	1.273
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.176	2.424	2.286	4.493	4.593	4.472	4.539
9. Kosten für Transferleistungen	1.629	1.566	164	464	464	464	464
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	607	601	735	635	660	670	698
12. Sonstige Kosten	3.031	1.149	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
13. Kosten aus Verrechnungen	86	308	52	0	0	0	0
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.227	38.228	35.644	34.441	42.275	52.867	52.551
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	119	151	100	100	100	100	100
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	-119	-151	-100	-100	-100	-100	-100
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	28.108	38.077	35.544	34.341	42.175	52.767	52.451
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	28.108	38.077	35.544	34.341	42.175	52.767	52.451
28. Globale Mehrkosten			-8.116	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten				-10.100	-10.300	-15.600	-15.800
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	28.108	38.077	43.660	44.441	52.475	68.367	68.251

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.206	202.713	183.736	186.956	195.327	205.320	205.141
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.219	189.292	135.714	136.002	136.128	130.332	130.330
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	30.987	13.422	48.022	50.954	59.199	74.988	74.811
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32	10	200	200	200	200	200
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		41					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-32	-51	-200	-200	-200	-200	-200
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	30.955	13.371	47.822	50.754	58.999	74.788	74.611

...

5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	133	369	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	165	176	72	132	132	132	132
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	81					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	1.086	903	903	903	903	903
8. Personalkosten	33.182	34.006	34.851	40.455	41.500	42.121	42.753
a) Kosten für Entgelte	6.273	6.430	6.568	6.772	6.962	7.066	7.172
b) Kosten für Bezüge	18.733	18.972	19.505	20.738	21.260	21.578	21.904
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter		6					
d) Kosten für Sozialleistungen	1.976	2.324	2.339	2.553	2.622	2.661	2.700
e) Kosten für Versorgungsleistungen	6.200	6.274	6.439	10.392	10.656	10.816	10.977
9. Kosten für Transferleistungen							
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	75	90	71	103	93	88	56
12. Sonstige Kosten	138	20		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	71	71		60	60	60	60
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640
28. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	-34.141	-34.647	-35.753	-41.389	-42.424	-43.040	-43.640

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286	626	72	132	132	132	132
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.285	28.085	28.242	29.722	30.471	30.913	31.365
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-26.999	-27.458	-28.170	-29.590	-30.339	-30.781	-31.233
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen		-8					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-26.999	-27.466	-28.170	-29.590	-30.339	-30.781	-31.233

...

5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204	4.736	2.736	3.536	3.536	3.536	3.536
2. Erlöse aus Transferleistungen		4					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	577	1.244	39	39	39	39	39
6. Erlöse aus Verrechnungen	193	135					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634	7.723	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899
8. Personalkosten	158.503	162.732	166.269	187.877	192.370	195.256	198.183
a) Kosten für Entgelte	33.718	34.369	35.198	35.298	36.206	36.751	37.301
b) Kosten für Bezüge	86.414	88.035	89.623	93.116	95.289	96.718	98.168
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	1	9	0	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	9.667	11.155	11.712	12.410	12.717	12.907	13.100
e) Kosten für Versorgungsleistungen	28.704	29.165	29.736	47.053	48.158	48.880	49.614
9. Kosten für Transferleistungen	0	0					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	919	920	591	697	440	266	142
12. Sonstige Kosten	601	255	2	2	2	2	2
13. Kosten aus Verrechnungen	25	31					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.708	-165.542	-170.986	-191.900	-196.136	-198.848	-201.651
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	-160.708	-165.542	-170.986	-191.900	-196.136	-198.848	-201.651
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	-160.708	-165.542	-170.986	-191.900	-196.136	-198.848	-201.651
28. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	-160.708	-165.542	-170.986	-191.900	-196.136	-198.848	-201.651

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675	5.956	2.775	3.575	3.575	3.575	3.575
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.279	137.645	138.506	142.138	145.396	147.473	149.580
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-128.605	-131.689	-135.731	-138.563	-141.821	-143.898	-146.005
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	386					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	205	150					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-987	-536					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-129.592	-132.225	-135.731	-138.563	-141.821	-143.898	-146.005

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933	2.646	2.743	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Erlöse aus Transferleistungen	2						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		33					
5. Sonstige Erlöse	1.202	769	578	600	600	600	600
6. Erlöse aus Verrechnungen	158	982		180	180	180	180
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.789	18.646	19.166	19.186	19.189	19.193	19.196
8. Personalkosten	79.522	79.020	80.821	91.316	93.013	94.399	95.803
a) Kosten für Entgelte	8.907	8.933	9.638	10.781	11.067	11.230	11.397
b) Kosten für Bezüge	50.486	49.489	50.208	50.546	51.415	52.181	52.960
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		7					
d) Kosten für Sozialleistungen	3.712	4.479	4.620	5.142	5.250	5.329	5.404
e) Kosten für Versorgungsleistungen	16.417	16.112	16.355	24.847	25.281	25.659	26.042
9. Kosten für Transferleistungen	3.462	3.318	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	26.350	7.258	5.706	6.581	7.046	7.103	7.358
12. Sonstige Kosten	288	720	195	195	195	195	195
13. Kosten aus Verrechnungen	67	241		61	61	61	61
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis (23 + 26)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849
28. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	-125.184	-104.773	-106.183	-117.575	-119.740	-121.187	-122.849

6. Erlöse aus Verrechnungen:

Geplant sind hier Erstattungen der Feuerwehr für die Möbelherstellung für die Feuer- und Rettungswachen sowie Erstattungen der Staatsanwaltschaft für Druckereiaufträge.

13. Kosten aus Verrechnungen:

Geplant sind hier Erstattungen für Rettungseinsätze und die jährliche Brandverhütungsschau an die Feuerwehr.

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.599	-1.537	3.321	3.200	3.200	3.200	3.200
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.061	76.886	84.680	86.408	87.621	88.587	89.566
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-80.659	-78.423	-81.359	-83.208	-84.421	-85.387	-86.366
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	70					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	59						
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.497	4.538	7.450	3.850	1.200	1.226	1.226
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195	1.356	666	684	702	702	702
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-6.629	-5.825	-8.116	-4.534	-1.902	-1.928	-1.928
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-87.288	-84.248	-89.475	-87.742	-86.323	-87.315	-88.294

...

5.5 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

5.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	119	41	22	0	0	0	0
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2	10					
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	29					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	104	111	85	0	0	0	0
8. Personalkosten	1.488	1.513	1.404	0	0	0	0
a) Kosten für Entgelte	536	407	188	0	0	0	0
b) Kosten für Bezüge	638	731	854	0	0	0	0
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	1						
d) Kosten für Sozialleistungen	99	128	83	0	0	0	0
e) Kosten für Versorgungsleistungen	215	247	279	0	0	0	0
9. Kosten für Transferleistungen	95	17					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
12. Sonstige Kosten	7	3	2	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	0	11					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0
28. Globale Mehrkosten			0	0	0	0	0
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	-1.574	-1.575	-1.469	0	0	0	0

...

Einzelplan 2.0 Justizbehörde

5.5.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110	85	22	0	0	0	0
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233	1.441	1.165	0	0	0	0
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.123	-1.356	-1.143	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.123	-1.356	-1.143	0	0	0	0

...

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2017/2018

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

Einzelplan 2

Justizbehörde

I. Stellenbestand

kw 2017/18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
0,50					14,00	Anzahl der kw-Stellen
1,00					16,39	Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	Steuerung & Service	2017/18	158,36		114,00	110,70		269,06
		2016	154,50		242,00	102,20		256,70
234	Staatsanwaltschaften	2017/18	355,00			177,01		532,01
		2016	354,00			174,01		528,01
235	Gerichte	2017/18	1.759,99		600,00	831,80		2.591,79
		2016	1.743,15		600,00	840,31		2.583,46
236	Justizvollzug	2017/18	1.262,29		128,00	220,60		1.482,89
		2016	1.308,08		0,00	205,60		1.513,68
237	HBDI	2017/18	13,45			5,25		18,70
		2016	12,45			5,25		17,70
S10	Stellenpool	2017/18	121,97					121,97
		2016	136,37					136,37
	gesamt:	2017/18	3.671,06	0,00	842,00	1.345,36	0,00	5.016,42
		2016	3.708,55	0,00	842,00	1.327,37	0,00	5.035,92

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	233 Steuerung & Service	256,70	-2,75	39,36	-25,00	14,00	-13,25	269,06	12,36
	234 Staatsanwaltschaften	528,01	-2,00	6,00		2,50	-2,50	532,01	4,00
	235 Gerichte	2583,46	-14,00	17,00	-5,36	154,86	-144,17	2591,79	8,33
	236 Justizvollzug	1513,68		3,00	-35,00	14,00	-12,79	1482,89	-30,79
	237 HBDI	17,70	-0,50			1,50		18,70	1,00
	S10 Stellenpool	136,37					-14,40	121,97	-14,40
	Summe:	5035,92	-19,25	+65,36	-65,36	+186,86	-187,11	5016,42	-19,50

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
0,50					0,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte
					5,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Aus der hier ausgewiesenen Kapazität in den Entgeltgruppen Richtl. hD und gD können auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte in den Aufgabenbereichen 235 und 236 bezahlt werden.

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Richterinnen/ Richter					
R 2	0,00	1,00	1)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
R 1	5,00			0,00	
Summe:	5,00			1,00	

R 2 Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landgericht (0,00)
R 1 Richterin/ Richter (5,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 6	2,00			1,00	Besoldung nach R 3 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
B 3	3,00	2,00	2)	3,00	
R 1	0,50	0,50	22)	0,00	<i>kw: 0,50 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt zum 23.04.2018</i>
A 16	2,00	1,00	3)	1,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 15	14,00	14,00	4)	15,00	<i>Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
A 14	11,50	9,00	5)	13,50	<i>Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R 2	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
R 1		5,00							5,00	gem. Drs. 21/1979 -Stärkung der Justiz-
<i>Summe Richterinnen/ Richter</i>										
	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
B 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 16						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 15			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 15			-1,00						-1,00	Verlagerung AB 246, Drs. 21/520
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 14			-1,50						-1,50	Verlagerung AB 246, Drs. 21/520
A 14									-1,00	Neustrukturierung der Behörden-
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 14									1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
R 2	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. R 2 Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landgericht zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projekts -Hamburgisches Transparenzgesetz-, spätestens zum 31.Dezember 2014
A 15	4)	14,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	14,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 14	5)	9,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	10,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
R 1	22)	kw: 0,50 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt zum 23.04.2018	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 14		1,00 1,00	6) 21)		<i>Vermerk weggefallen ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. E 14 zum 31.10.2017</i>
A 13	4,50	3,50	7)	6,00	<i>Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer ent- sprechenden Leerstelle</i>
		1,00	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	10,00	1,00	19)	8,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-3,50	1,00	-1,00	1,00			-1,50	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z.1.7.14
A 13		2,50							2,50	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 13			-2,50						-2,50	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13			-1,50						-1,50	Verlagerung AB 246, Drs. 21/520
A 13				1,00					1,00	Neustrukturierung der Behörden
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017
A 13							1,00		1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 236; Verlagerung von AB 233 im Zusammenhang mit der Stellenausstattung für eine Hauptamtliche Lehrkraft in der Vollzugsschule des Amtes für Justizvollzug und Recht
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 13		1,00							1,00	Kapazitätsausgleich für die dienstliche Freistellung eines Personalratsmitglieds

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 14	6) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. E 14 zum 31.01.2016
A 13	7) 3,50 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	3,50 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 13	8) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
A 13	19) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 14	21) ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. E 14 zum 31.10.2017	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	23,00	1,00	9)	21,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	22,50			27,00	
A 10	10,00	1,00	20)	7,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach BesGr. E 10 zum 14.08.2017</i>
A 9	8,36			4,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,50	-7,50	5,00	-3,00				-1,00	
A 12	-1,00								-1,00	Vollzug eines Haushaltsvermerks nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen und Neues Ressourcenverfahren Hamburg
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2015
A 11				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 11						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel 234; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
A 10		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 10			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2015
A 10						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	9) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg und Neues Ressourcenverfahren Hamburg im Bereich der Justizbehörde, spätestens zum 31.12.2014

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	25,00	0,50	10)	23,00	kw: 0,50 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor bei Rückgang des Geschäftsarfs von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern
A 8	11,00			10,00	
A 7	1,00			8,00	
A 6	2,00			2,00	
A 5	3,00			4,00	
Summe:	153,36			153,50	

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (2,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)
- R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt (0,50)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (14,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (11,50)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,50), Studienrätin/ Studienrat (0,00)
- A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (9,00)
- A 12 Amträtin/ Amtrrat (22,00), Justizamträtin/ Justizamtrrat (1,00)
- A 11 Justizamtrfrau/ Justizamtrmann (1,00), Regierungsamtrfrau/ Regierungsamtrmann (21,50)
- A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor (1,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (9,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
- A 9 Justizinspektorin/ Justizinspektor (0,36), Regierunginspektorin/ Regierunginspektor (8,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (23,00), Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst (2,00)
- A 8 Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär (1,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
- A 7 Justizobersekretärin/ Justizobersekretär (0,00), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär (2,00)
- A 5 Erste Justizhauptwachtrmeisterin/ Erster Justizhauptwachtrmeister (3,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00			0,00	
A 11	2,00			2,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,50	-8,50	16,50	-11,00	1,00			2,50	
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in der Personalverwaltung der Justizbehörde
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB
A 9			-1,00						-1,00	Verlagerung AB 246, Drs. 21/520 -Neustrukturierung der Behörden-
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 8				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 8									-1,00	Verlagerung an Kapitel 235; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 8									-5,00	Verlagerung an Kapitel 235; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
A 7									-8,00	Verlagerung an Kapitel 235; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	5,50	-9,50	29,50	-25,00	1,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	6,00	-9,50	30,36	-25,00	-1,00	0,00	0,00	-0,14	

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 9	1,00			0,00	
Summe:	4,00			2,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*					
Nachwuchs gD	40,00			48,00	
Nachwuchs mD	74,00			194,00	
Summe:	114,00			242,00	

Nachwuchs gD Rechtspfleger-Anwärterin/ Rechtspfleger-Anwärter (40,00), Regierungsinspektor-Anwärterin/ Regierungsinspektor-Anwärter (0,00)
 Nachwuchs mD Justizsekretärin-Anwärterin/ Justizsekretär-Anwärter (74,00), Obersekretärin-Anwärterin/ Obersekretär-Anwärter (Strafvz) (0,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 14	1,00			0,00	Nr. 7	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	4,00			2,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs gD					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 236; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich des Justizvollzuges
Nachwuchs mD					-120,00				-120,00	Verlagerung an Kapitel 236; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich des Justizvollzuges
<i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			0,00	
E 15	1,00	1,00	15)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie</i>
E 14	4,00	1,00	16)	4,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie</i>
E 13 ü	0,00			0,25	
E 13	5,00	1,00	18)	3,50	<i>Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
E 12	1,00			1,00	
E 11	4,75			4,75	
E 10	6,00	1,00	11)	6,00	<i>Vermerk weggefallen</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 15 ü									-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 14		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 14		1,00							1,00	Stellenregelung im Zusammenhang mit der Wiedereinrichtung eines Arbeitsplatzes -Hauptamtliche Lehrkraft- in der Vollzugsschule des Amtes für Justizvollzug und Recht
E 14									-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14			-2,00						-2,00	Verlagerung AB 246, Drs. 21/520 -Neustrukturierung der Behörden-
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10			-1,00						-1,00	Beendigung der dienstlichen Freistellung eines Personalratsmitglieds
E 10					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	11)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 15	15)	kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	
E 14	16)	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	
E 13	18)	1,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	3,00			3,00	
E 9	14,50			8,50	
E 8	5,75	0,75	12)	6,50	<i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 6	27,50	1,00	13)	27,50	
E 5	2,75			2,75	
E 4	0,00			2,00	
E 4	7,00			4,00	
E 3	4,00	2,00	14)	4,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 2	1,00			1,00	
Richtl. hD	6,69			6,69	
Richtl. gD	16,76			16,76	
Summe:	110,70			102,20	
Summe (ohne *) insgesamt	269,06			256,70	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00	-3,00	3,00					3,00	
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
E 9				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 236; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	0,00	3,00	-3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-0,75	3,00	-3,75	9,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,50	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,75	14,00	-13,25	39,36	-25,00	0,00	0,00	0,00	12,36	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			-

Einzelplan	2	Justizbehörde
Kap./ Aufg.Ber.	234	Staatsanwaltschaften

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte
					4,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

Bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erhält eine Amtszulage:
eine Leitende Oberstaatsanwältin oder ein Leitender Oberstaatsanwalt der Besoldungsgruppe R 3 als ständige Vertretung der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts

Bei der Staatsanwaltschaft Hamburg erhält eine Amtszulage:
Oberstaatsanwältinnen oder Oberstaatsanwälte der Besoldungsgruppe R 2 als Hauptabteilungsleiterin oder Hauptabteilungsleiter

In fünf Planstellen Justizamtfrau/Justizamtmann BesGr. A 11 können Beamtinnen und Beamte nur für die Dauer ihrer Teilnahme an Ausbildungslehrgängen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte geführt werden.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/ 18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
R 6	1,00			1,00	
R 5	1,00			1,00	
R 3	4,00			4,00	
R 2	43,00			43,00	
R 1	127,50	1,00	13)	126,50	<i>kw: 1,00 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie</i>
A 15	2,00	1,00	1)	2,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 14	1,00			1,00	
A 13	4,00			4,00	
A 13	15,00	1,00	2)	15,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	23,00			24,00	
A 11	36,00			32,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	22,00	1,00	3)	22,00	ku: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst nach BesGr. A 7 Justizobersekretärin/ Justizobersekretär nach Freiwerden der Stelle
		1,00	4)		ku: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst nach BesGr. A 8 Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär nach Freiwerden der Stelle
A 8	30,50	0,50	5)	31,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 7	31,00			31,00	
A 6	0,00			1,00	
A 6	4,00			4,00	
A 5	8,00			8,00	
A 4	1,00			1,00	
Summe:	355,00			354,00	

- R 6 Generalstaatsanwältin/ Generalstaatsanwalt (1,00)
- R 5 Leitende Oberstaatsanwältin/Leitender Oberstaatsanwalt (1,00)
- R 3 Leitende Oberstaatsanwältin/ Leitender Oberstaatsanwalt (4,00)
- R 2 Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt (43,00)
- R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt (127,50)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00)
- A 13 Oberamtsanwältin/ Oberamtsanwalt (14,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsanwältin/ Amtsanwalt (16,00), Justizamtsrätin/ Justizamtsrat (7,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R 1		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00				-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11			-1,00						1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 11									-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 11					5,00				5,00	Verlagerung von Kapitel 233; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	2,00	-1,00	5,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	2,00	-1,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	1,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
R 1	13)	kw: 1,00 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	

I. Stellenbestand

A 11	Justizamtfrau/ Justizamtmann (36,00)
A 9	Justizinspektorin/ Justizinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00), Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst (21,00)
A 8	Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär (27,50), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär (29,00), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär (0,00)
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär (4,00)
A 5	Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister (8,00)
A 4	Justizhauptwachtmeisterin/ Justizhauptwachtmeister (1,00)

2017/ 18		2016		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Anzahl	
<i>Leerstellen (kw) *</i>				
R 2	1,00		0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt nach Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte</i>
R 1	18,00	1,00	17,00	
A 12	1,00		0,00	
A 11	1,00		1,00	
A 10	1,00		0,00	
A 9	2,00		1,00	
A 8	1,00		2,00	
A 7	3,00		4,00	
Summe:	28,00		25,00	

R 2	Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt (1,00)
R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt (18,00)
A 12	Amtsanwältin/ Amtsanwalt (1,00)
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman (1,00)
A 10	Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst (2,00)
A 8	Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär (1,00)
A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär (3,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/ 18			2016	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
R 2	1,00			0,00	Nr. 6	
R 1	10,00			10,00	Nr. 7	
R 1	3,00			5,00	Nr. 6	
R 1	4,00			1,00	Nr. 1	
R 1	1,00	1,00	15)	1,00		B.Beschl.
A 12	1,00			0,00	Nr. 7	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	2,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			2,00	Nr. 7	
A 8	1,00			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 7	
A 7	1,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	28,00			25,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
R 1	15) kw: 1,00 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt nach Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11	3,00			2,00	
E 10	5,00			5,00	
E 9	3,50	0,50	12)	2,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 9	7,00			7,00	
E 8	34,55	0,50	6)	34,05	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 6	99,96	1,00	7)	98,96	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	6,00	1,00	8)	6,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 4	6,00	1,00	9)	6,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 3	10,00	1,00	10)	11,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2 ü	2,00	2,00	11)	2,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle</i>
Summe:	177,01			174,01	
Summe (ohne *) insgesamt	532,01			528,01	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10			-1,00						-1,00	Streichung nicht ausfinanzierter Stellen
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 235; gem. Drs. 21/1979 -Stärkung der Justiz-
E 6	-1,00								-1,00	Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 3	-1,00								-1,00	Beendigung der Integrationsmaßnahme
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-2,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-2,00	0,50	-1,50	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-2,00	2,50	-2,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					7,50	Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte
					5,39	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Die Direktorinnen/Direktoren der Amtsgerichte Hamburg-Altona, -Barmbek, -Bergedorf, -Blankenese, -Harburg, -St. Georg und -Wandsbek erhalten eine Amtszulage, sofern dem Gericht mindestens acht Richterinnen- und Richterplanstellen zugewiesen sind"

Bei dem Landesarbeitsgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts R 3 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Landesarbeitsgerichts der Besoldungsgruppe R 6

Bei dem Arbeitsgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Arbeitsgerichts R 2 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Arbeitsgerichts der Besoldungsgruppe R 3; an einem Gericht mit 16 und mehr Richterinnen- und Richterplanstellen

Bei dem Landessozialgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Landessozialgerichts R 3 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Landessozialgerichts der Besoldungsgruppe R 6

Bei dem Sozialgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Sozialgerichts R 2 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Sozialgerichts der Besoldungsgruppe R 3; an einem Gericht mit 16 und mehr Richterinnen- und Richterplanstellen

Bei dem Oberverwaltungsgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts R 3 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts der Besoldungsgruppe R 6

Bei dem Verwaltungsgericht erhält eine Amtszulage:
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Verwaltungsgerichts R 2 als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Verwaltungsgerichts der Besoldungsgruppe R 4

In fünf Planstellen Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär BesGr. A 8 und in acht Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär BesGr. A 7 können Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur für die Dauer ihrer Teilnahme an Ausbildungslehrgängen für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher geführt werden.

Einzelplan	2	Justizbehörde
Kap./ Aufg.Ber.	235	Gerichte

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Richterinnen/ Richter					
R 8	1,00			1,00	
R 6	5,00			5,00	
R 5	1,00			1,00	
R 4	2,00			2,00	
R 3	36,50			36,50	
R 2	220,50	1,00	37)	217,50	<i>kw: 1,00 BesGr. R 2 Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme -Intensivierung der Asylverfahren-</i>
R 1	447,54	0,50	3)	440,54	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	1)		<i>Vermerk weggefallen</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R 2		1,00							1,00	StPI 2015; Beschleunigung der Asylverfahren, Drs. 20/14050
R 2		2,00							2,00	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
R 1	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 für das Projekt forumSTAR (Einführung der Fachsoftware forumSTAR bei den Ordentlichen Gerichten)
R 1		38,65							38,65	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
R 1			-38,65						-38,65	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
R 1	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 für das Projekt forumSTAR (Einführung der Fachsoftware forumSTAR bei den Ordentlichen Gerichten)
R 1		1,50							1,50	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
R 1	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
R 1	1)	weggefallen	kw: 2,00 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Amtsgericht zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.14
R 1	3)	weggefallen	kw: 0,50 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Landgericht zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts -Modernisierung der Organisationsstruktur und der Ablauforganisation im Servicebereich des Landgerichts Hamburg-
R 1	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Landgericht zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.14
R 2	37)	kw: 1,00 BesGr. R 2 Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme -Intensivierung der Asylverfahren-	

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Richterinnen/ Richter					
R 1		1,00	2)		<i>Vermerk weggefallen kw: 1,50 BesGr. R 1 Richter/ Richter am Amtsgericht nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie kw: 1,00 BesGr. R 1 Richter/ Richter am Verwaltungsgericht nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie kw: 2,00 BesGr. R 1 Richter/ Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme -Intensivierung der Asylverfahren-</i>
		1,50	32)		
		1,00	36)		
		2,00	38)		
Summe:	713,54			703,54	

- R 8 Präsidentin/ Präsident des HansOLG (1,00)
- R 6 Präsidentin/ Präsident des Amtsgerichtes (1,00), Präsidentin/ Präsident des Landesarbeitsgerichtes (1,00), Präsidentin/ Präsident des Landessozialgerichtes (1,00), Präsidentin/ Präsident des Landgerichtes (1,00), Präsidentin/ Präsident des Oberverwaltungsgerichtes (1,00)
- R 5 Präsidentin/ Präsident des Finanzgerichtes (1,00)
- R 4 Präsidentin/ Präsident des Verwaltungsgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des HansOLG (1,00)
- R 3 Präsidentin/ Präsident des Arbeitsgerichtes (1,00), Präsidentin/ Präsident des Sozialgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Amtsgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Finanzgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landesarbeitsgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landessozialgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichtes (1,00), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Finanzgericht (4,00), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht (6,00), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Landessozialgericht (1,50), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht (14,00), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht (3,00)
- R 2 Direktorin/ Direktor des Amtsgerichtes (7,00), Richter/ Richter am Amtsgericht (30,00), Richter/ Richter am Arbeitsgericht (2,00), Richter/ Richter am Finanzgericht (14,50), Richter/ Richter am Landessozialgericht (8,00), Richter/ Richter am Oberlandesgericht (41,00), Richter/ Richter am Oberverwaltungsgericht (11,50), Richter/ Richter am Sozialgericht (4,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Arbeitsgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Sozialgerichtes (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Verwaltungsgerichtes (1,00), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Landgericht (83,50), Vorsitzende Richter/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht (16,00)
- R 1 Richter/ Richter am Amtsgericht (220,75), Richter/ Richter am Arbeitsgericht (21,00), Richter/ Richter am Landgericht (124,79), Richter/ Richter am Sozialgericht (36,00), Richter/ Richter am Verwaltungsgericht (45,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
R 3	1,00			1,00	
R 2	14,00			16,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	43,15	-38,65						0,50	
R 1		2,00							2,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
R 1			-1,45						-1,45	Technische Bestandskorrektur
R 1		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
R 1		2,00							2,00	StPI 2015; StPI 2015; Beschleunigung der Asylverfahren, Drs. 20/14050
R 1		4,00							4,00	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
R 1		3,00							3,00	gem. Drs. 21/1979 -Stärkung der Justiz-
<i>Summe Richterinnen/ Richter</i>										
	-4,00	55,15	-40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,50	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	
<i>Summe Richterinnen/ Richter insgesamt</i>										
	-4,50	55,15	-40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
R 1	2) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Amtsgericht zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15
R 1	32) kw: 1,50 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Amtsgericht nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	
R 1	36) kw: 1,00 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Verwaltungsgericht nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	
R 1	38) kw: 2,00 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme -Intensivierung der Asylverfahren-	

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
R 1	80,00			77,00	
Summe:	95,00			94,00	

- R 3 Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht (1,00)
 R 2 Richterin/ Richter am Amtsgericht (0,00), Richterin/ Richter am Arbeitsgericht (1,00), Richterin/ Richter am Landessozialgericht (1,00), Richterin/ Richter am Oberlandesgericht (7,00), Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landgericht (3,00), Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht (2,00)
 R 1 Richterin/ Richter (2,00), Richterin/ Richter am Amtsgericht (34,00), Richterin/ Richter am Arbeitsgericht (3,00), Richterin/ Richter am Landgericht (30,00), Richterin/ Richter am Sozialgericht (4,00), Richterin/ Richter am Verwaltungsgericht (7,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 15	1,00	1,00	5)	1,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 14	1,00			1,00	
A 13	27,00	1,00	6)	27,00	kw: 1,00 BesGr. A 13 Justizrätin/Justizrat zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15
A 12	62,50	1,00	43)	64,50	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/ 18			2016	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 53 (1)
R 3	1,00			1,00		B.Beschl.
R 2	1,00			1,00		§ 115
R 2	0,00			2,00		§ 115
R 2	0,00			1,00		§ 115
R 2	0,00			1,00	Nr. 6	
R 2	6,00			7,00		B.Beschl.
R 2	1,00			1,00	Nr. 6	
R 2	1,00			1,00		B.Beschl.
R 2	1,00			1,00		§ 115
R 2	1,00			1,00		B.Beschl.
R 2	1,00			0,00		§ 115
R 2	1,00			0,00		B.Beschl.
R 2	1,00			0,00		§ 108(2)
R 1	10,00			13,00	Nr. 7	
R 1	7,00			9,00	Nr. 1	
R 1	23,00			19,00	Nr. 7	
R 1	0,00			1,00		§ 115
R 1	2,00			1,00	Nr. 7	
R 1	8,00			5,00	Nr. 6	
R 1	0,00			1,00	Nr. 6	
R 1	4,00			4,00		§ 115
R 1	1,00			1,00	Nr. 3	
R 1	1,00			5,00	Nr. 1	
R 1	1,00			4,00	Nr. 6	
R 1	2,00			5,00		§ 115
R 1	3,00			2,00	Nr. 7	
R 1	2,00			2,00	Nr. 6	
R 1	0,00			2,00	Nr. 1	
R 1	2,00			1,00	Nr. 7	
R 1	1,00			1,00	Nr. 7	
R 1	1,00			1,00		B.Beschl.
R 1	1,00			0,00	Nr. 1	
R 1	3,00			0,00		§ 108(2)
R 1	2,00			0,00	Nr. 7	
R 1	3,00			0,00		§ 108(2)
R 1	1,00			0,00		B.Beschl.
R 1	1,00			0,00		§ 108(2)
R 1	1,00			0,00	Nr. 1	
gesamt:	95,00			94,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	43) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12		1,00	7)		ku: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat nach BesGr. A 11 Justizamt- frau/ Justizamtmann nach Beendigung der Mitgliedschaft im Personalrat; Frei- gestelltes Personalratsmitglied
		1,00	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	9)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	10)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15</i>
		1,00	11)		ku: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat nach BesGr. A 10 Jus- tizoberinspektorin/ Justizoberinspektor nach Freiwerden der Stelle (Vermei- dung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 11 Nr. 21 HHB 2013/2014)
A 11	120,00	1,00	12)	121,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	13)		Freigestelltes Personalratsmitglied

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00							1,00	
A 12			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 12		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 12			-2,80						-2,80	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 12		2,80							2,80	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 14 Nr. 1 Haushaltsbeschluss
A 12	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 11					2,00				2,00	Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2015
A 11							-1,00		-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		15,00							15,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 11			-15,00						-15,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 11		1,50							1,50	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 11	-3,50								-3,50	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 21 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
A 11							1,00		1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	8)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat nach BesGr. A 9 Justizinspektorin/ Justizinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 12	10)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15	kw: 3,00 BesGr. A 12 Justizamtsrätin/ Justizamtsrat zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15
A 11	12)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Justizamifrau/ Justizamtmann nach BesGr. A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor nach Freiwerden der Stelle (Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 11 Nr. 21 HHB 2013/2014)

I. Stellenbestand

2017/18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		2,50	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	33)		<i>kw: 1,50 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie</i>
		1,00	41)		<i>ku: 1,00 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman nach BesGr. A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 9 Nr. 10 HBB 2015_2016</i>
A 10	69,00	1,00	19)	72,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	16)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,50	21,30	-18,80	2,00		-3,00	1,00		-3,00	
A 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPl 2017
A 10		8,70							8,70	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 10			-8,70						-8,70	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 10			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 10		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2015
A 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 für das Projekt forumSTAR (Einführung der Fachsoftware forumSTAR bei den Ordentlichen Gerichten)
A 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 10		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 10			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	14)	weggefallen	
A 11	15)	weggefallen	
A 11	33)	kw: 1,50 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	kw: 2,50 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15
A 11	41)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman nach BesGr. A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 9 Nr. 10 HBB 2015_2016	kw: 1,00 BesGr. A 11 Justizamtfrau/ Justizamtman zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts -Modernisierung der Organisationsstruktur und der Ablauforganisation im Servicebereich des Landgerichts Hamburg-

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10		1,00	17)		Vermerk weggefallen
		1,00	18)		Vermerk weggefallen
A 9	17,14			20,50	
A 9	175,65	1,00	20)	175,15	Vermerk weggefallen
		1,00	21)		Vermerk weggefallen
		1,50	35)		kw: 1,50 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie
		1,00	40)		ku: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst nach BesGr. A 7 Justizobersekretärin/ Justizobersekretär nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung von Versetzung in den Ruhestand)
A 8	210,00	1,00	22)	204,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär nach BesGr. A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär nach Freiwerden der Stelle
A 7	236,16	1,00	23)	229,46	Vermerk weggefallen

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-8,50	32,00	-29,50	2,00	-3,00	-3,00	1,00		-9,00	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 9			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 9		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 9		2,90							2,90	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 9			-2,90						-2,90	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 9		1,50							1,50	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 9		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
A 9			-1,00						-1,00	Beendigung der dienstlichen Freistellung eines Personalratsmitgliedes
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Anträgen zum StPI 2017
A 8		9,00							9,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 8			-9,00						-9,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 8				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 233; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
A 7			-11,96						-11,96	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 7		11,96							11,96	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
A 7			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/ 18		Vermerk Nr.	2016		Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
A 6	6,00			7,00		
A 6	34,00			33,00		
A 5	56,00			56,00		
A 4	31,00			28,00		
Summe:	1046,45			1039,61		

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Justizrätin/Justizrat (25,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (5,00), Justizamtsärztin/ Justizamtsarzt (57,50)
- A 11 Justizamtfrau/ Justizamtmann (108,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,00)
- A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor (60,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (9,00)
- A 9 Justizinspektorin/ Justizinspektor (12,14), Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (13,50), Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst (95,15), Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher (67,00)
- A 8 Gerichtsvollzieherin/ Gerichtsvollzieher (37,00), Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär (159,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (14,00)
- A 7 Justizobersekretärin/ Justizobersekretär (231,16), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (5,00)
- A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär (6,00)
- A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär (34,00)
- A 5 Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister (56,00)
- A 4 Justizhauptwachtmeisterin/ Justizhauptwachtmeister (31,00)

Wertigkeit	2017/ 18		Vermerk Nr.	2016		Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl		
<u>Leerstellen (kw) *</u>						
A 12	0,00			1,00		
A 11	4,00			2,00		
A 10	6,00			4,00		
A 9	2,00			1,00		
A 9	2,00			3,00		
A 8	5,00			3,00		
A 7	9,00			10,00		
A 6	1,00			1,00		
Summe:	29,00			25,00		

- A 12 Justizamtsärztin/ Justizamtsarzt (0,00)
- A 11 Justizamtfrau/ Justizamtmann (4,00)
- A 10 Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor (6,00)
- A 9 Justizinspektorin/ Justizinspektor (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00), Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst (0,00), Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher (1,00)
- A 8 Gerichtsvollzieherin/ Gerichtsvollzieher (2,00), Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär (3,00)
- A 7 Justizobersekretärin/ Justizobersekretär (9,00)
- A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär (1,00)
- A 5 Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister (0,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-8,50	59,36	-56,36	9,00	-4,00	-3,00	1,00		-2,50	
A 7		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 7	-1,00								-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 7			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 7		1,60							1,60	Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
A 7				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 233; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich der Justizbehörde
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-9,50	61,96	-57,36	17,00	-4,00	-3,00	1,00	0,00	6,10	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	-1,40	0,00	-0,36	-0,50	0,00	0,00	-1,76	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	-1,00	0,00	2,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-9,50	62,46	-58,76	17,00	-4,36	0,00	0,00	0,00	6,84	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/ 18			Vermerk Nr.	2016 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 53 (1)	
A 12	0,00				1,00	Nr. 6	
A 11	2,00				2,00	Nr. 6	
A 11	2,00				0,00	Nr. 7	
A 10	3,00				2,00	Nr. 7	
A 10	2,00				2,00	Nr. 6	
A 10	1,00				0,00	Nr. 1	
A 9	1,00				1,00	Nr. 6	
A 9	1,00				0,00	Nr. 7	
A 9	1,00				2,00	Nr. 6	
A 9	0,00				1,00	Nr. 1	
A 9	1,00				0,00	Nr. 7	
A 8	0,00				1,00	Nr. 7	
A 8	3,00				2,00	Nr. 6	
A 8	2,00				0,00	Nr. 7	
A 7	4,00				4,00	Nr. 7	
A 7	5,00				6,00	Nr. 6	
A 6	1,00				1,00	Nr. 6	
gesamt:	29,00				25,00		

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*					
Nachwuchs hD	600,00			600,00	
Summe:	600,00			600,00	

Nachwuchs hD Referendarin/ Referendar (600,00)

Einzelplan	2	Justizbehörde
Kap./ Aufg.Ber.	235	Gerichte

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12	3,00			3,00	
E 11	19,50	0,50	24)	16,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 10	8,69			7,69	
E 9	19,77			20,77	
E 9	62,12	1,00	25)	60,12	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 8	114,10	1,00	26)	113,21	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 6	496,76	2,00	27)	494,03	kw: 2,00 EntgGr. E 6 Vorlesekraft für einen blinden Richter beim Landgericht

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						-1,50			-1,50	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10							1,00		1,00	Tarifrrechtliche Bewertung
E 10		1,00							1,00	Bedarfsgerechte Stellenausstattung
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 8		3,92							3,92	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
E 8			-3,92						-3,92	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
E 8			-1,58						-1,58	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
E 8		1,58							1,58	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
E 6		25,30							25,30	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
E 6			-25,30						-25,30	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
E 6		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
E 6			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
E 6		4,00							4,00	gem. Drs. 21/1395
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 234; gem. Drs. 21/1979 -Stärkung der Justiz-

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		2,00	28)		kw: 2,00 EntgGr. E 6 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern
E 5	51,97	0,39	29)	59,17	kw: 0,39 EntgGr. E 5 nach Ausscheiden einer blinden Protokollführerin
E 4	0,00			1,00	
E 4	12,96			12,96	
E 3	36,50	0,50	30)	42,47	kw: 0,50 EntgGr. E 3 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern
E 2 ü	0,00			1,00	
E 2	6,43	0,50	31)	8,39	kw: 0,50 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	831,80			840,31	
Summe (ohne *) insgesamt	2591,79			2583,46	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		36,80	-31,80		-1,00	1,50	1,00		6,50	
E 5			-8,00						-8,00	Streichung nicht ausfinanzierter Stellen
E 3			-1,00						-1,00	Streichung nicht ausfinanzierter Stellen
E 2			-1,96						-1,96	Übertragung von Reinigungsarbeiten auf die SGG Städtische Gebäudereinigung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	36,80	-42,76	0,00	-1,00	1,50	1,00	0,00	-4,46	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,45	-2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-1,05	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,00	0,00	-3,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	37,25	-44,76	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-8,51	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-14,00	154,86	-144,17	17,00	-5,36	0,00	0,00	0,00	8,33	

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					5,00	Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	0,00			1,00	
B 3	1,00	1,00	1)	1,00	Besoldung nach R 3 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 16	4,00	3,00	2)	3,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 15	12,00	7,00	3)	11,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
		1,00	10)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
A 14	17,00	2,00	4)	14,50	Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
		1,00	11)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
		1,00	12)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020</i>
A 13	7,00	1,00	5)	8,00	Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 13	7,00			8,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 16						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 14		2,00							2,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017
A 13									1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z.1.7.14
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017
A 13									-2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13									2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 233; Verlagerung von AB 233 im Zusammenhang mit der Stellenausstattung für eine Hauptamtliche Lehrkraft in der Vollzugsschule des Amtes für Justizvollzug und Recht
A 13									-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 14	4) 2,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	1,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 13	5) 1,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	2,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 15	10) kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 14	11) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 14	12) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	18,00	1,00	13)	19,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020</i> <i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach BesGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle</i>
A 11	69,00	1,00	15)	70,50	
A 10	13,00			16,00	
A 9	5,00			13,00	
A 9	337,00	2,00	6)	270,00	
		1,00	8)		<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst nach Freiwerden der Stelle</i>
A 8	414,00			418,00	
A 7	358,29			455,08	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00		3,00	-3,00	1,00			4,00	
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in der Personalverwaltung der Justizbehörde
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 9		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB
A 8					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
A 7			-6,00						-6,00	StPI 2015; Kapazitätseinschränkung im Bereich des Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) der JVA Fuhsbüttel, Finanzierung von Stellenhebungen im AVD

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	13) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020	
A 12	15) ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach BesGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle	

I. Stellenbestand

2017/ 18				2016		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
Summe:	1262,29			1308,08		

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)
- A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (10,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (15,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,00), Studienrätin/ Studienrat (2,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (7,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (18,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (43,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (26,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (11,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (5,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (16,00), Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst (321,00)
- A 8 Hauptsekretärin/ Hauptsekretär im Strafvollzugsdienst (376,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (38,00)
- A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst (334,29), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (24,00)

2017/ 18				2016		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
<u>Leerstellen (kw) *</u>						
A 11	2,00			0,00		
A 9	0,00			1,00		
A 8	1,00			1,00		
A 7	2,00			1,00		
Summe:	5,00			3,00		

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst (2,00), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

2017/ 18				2016		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*						
Nachwuchs gD	8,00			0,00		
Nachwuchs mD	120,00			0,00		
Summe:	128,00			0,00		

- Nachwuchs gD Regierungsinpektor-Anwärerin/ Regierungsinpektor-Anwärer (8,00)
- Nachwuchs mD Obersekretärin-Anwärerin/ Obersekretärin-Anwärer (Strafvz) (120,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/18			Vermerk Nr.	2016 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 53 (1)	
A 11	1,00				0,00	Nr. 6	
A 11	1,00				0,00	Nr. 7	
A 9	0,00				1,00	Nr. 7	
A 8	1,00				1,00	Nr. 7	
A 7	0,00				1,00	Nr. 7	
A 7	1,00				0,00	Nr. 7	
A 7	1,00				0,00	Nr. 6	
gesamt:	5,00				3,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00	-6,00	3,00	-24,50	2,00			-20,50	
A 7			-3,33						-3,33	StPI 2015; Kapazitätseinschränkung im Bereich des Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) der JVA Hahnöfersand, Finanzierung von Stellenhebungen im AVD
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	5,00	-9,33	3,00	-25,50	2,00	0,00	0,00	-24,83	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-1,46	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,96	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	-19,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	5,00	-10,79	3,00	-26,00	-17,00	0,00	0,00	-45,79	
Nachwuchs gD				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 233; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich des Justizvollzuges
Nachwuchs mD				120,00					120,00	Verlagerung von Kapitel 233; Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen im Ausbildungsbereich des Justizvollzuges
<i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i>										
	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Ä 2	1,00			0,00	
E 15 ü	0,00			2,00	
E 15	4,00			4,00	
E 14	6,00			8,00	
E 13	26,67			25,17	
E 12	4,00			4,00	
E 11	25,00	1,00	14)	19,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020</i>
E 10	1,00			1,00	
E 9	5,00			1,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ä 2							1,00		1,00	Tarifgerechte Anpassung
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 15 ü						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 14								-1,00	-1,00	Tarifgerechte Anpassung
E 13							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							1,00		1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							2,00		2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							-2,00		-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,50							1,50	gem. Drs. 21/1395
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Bedarfsanpassung in der Hochbauabteilung des Amtes für Justizvollzug und Recht
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Projekt Justizvollzug Hamburg 2020
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisation der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 10		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 9		3,00							3,00	gem. Drs. 21/1395

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	14) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13	6,00			-

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	23,50			29,00	
Kr. 9 a	1,00			1,00	
Kr. 9 c	2,00			2,00	
E 8	5,25			6,25	
E 7	36,00			33,00	
E 7 a	0,00			0,00	
Kr. 7 a	49,00	1,00	7)	42,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 6	21,50			17,50	
E 5	8,68			9,68	
E 3	1,00			1,00	
Summe:	220,60			205,60	
Summe (ohne *) insgesamt	1482,89			1513,68	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		7,50			-3,00	3,00			7,50	
E 9					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisati- on der JB z. 1.7.2014 (REMO)
E 9		1,00							1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhe- bung von Stellenteilungen)
E 9			-1,00						-1,00	Interne organisatorische Maßnahme (Aufhe- bung von Stellenteilungen)
E 9			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall im Zentralkrankenhaus (ZKH)
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 233; Neuorganisati- on der JB z. 1.7.2014 (REMO)
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	8,50	-2,00	0,00	-9,00	3,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	9,00	-2,00	0,00	-9,00	17,00	0,00	0,00	15,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	14,00	-12,79	3,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	-30,79	

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
1,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	1,00	1,00	1)	1,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 15	5,00	3,00	2)	5,00	Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
A 14	2,00	1,00	7)	1,00	<i>Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
A 13	0,95			0,95	
A 12	2,50			2,50	
A 10	1,00			1,00	
Summe:	13,45			12,45	

- B 4 Hamburgische Datenschutzbeauftragte/ Hamburgischer Datenschutzbeauftragter (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,95)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,50)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 15	1,00			2,00	
Summe:	1,00			2,00	

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/ 18			2016	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 53 (1)
A 15	0,00			1,00	Nr. 6	
A 15	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	1,00			2,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 14	7)	1,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	1,50	1,00 1,00	3) 5)	1,50	Vermerk weggefallen kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 14.01.2017
E 10	0,75			0,75	
E 9	1,00	1,00	4)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 6	2,00			2,00	
Summe:	5,25			5,25	
Summe (ohne *) insgesamt	18,70			17,70	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13		1,50							1,50	vorübergehende Kapazitätserweiterung
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	3) weggefallen	1,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 13	5) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 14.01.2017	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11	0,87			0,87	
A 7	105,50			105,50	
A 6	1,00			1,00	
A 6	2,00			2,00	
A 5	12,60			27,00	
Summe:	121,97			136,37	
Summe (ohne *) insgesamt	121,97			136,37	

- A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtman (0,87)
- A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst (105,50)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)
- A 6 Justizsekretärin/ Justizsekretär (2,00)
- A 5 Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister (12,60)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 5			-14,40						-14,40	Gegenfinanzierung Drucksache 21/1395
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>		0,00	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,40	
Summe (ohne *) insgesamt		0,00	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,40	

**Anhang 1
zur Anlage 1**

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017

Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
-----	-----------------	--------	--------------------	-------------

Stellenneuschaffungen

1	233	5,0	Richterin/ Richter R1	Mehrbedarfe bei Bearbeitung von Asylverfahren am Verwaltungsgericht und am Sozialgericht Drs. 21/6979
2	234	5,0	Staatsanwältin/ Staatsanwalt R1	Mehrbedarfe durch Aufgabenzuwachs der Staatsanwaltschaften
3	234	1,0	Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt R2 Kw-Vermerk 31.12.2018	Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung Drs. 21/6980
4	234	4,0	Staatsanwältin/ Staatsanwalt R1 Kw-Vermerk 31.12.2018	Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung Drs. 21/6980
5	235	1,0	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht R 3	Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenates beim Hanseatischen Oberlandesgericht
6	235	4,0	Richterin/ Richter am Oberlandesgericht R 2	Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenates beim Hanseatischen Oberlandesgericht

Vermerkeänderungen

7	233	1,0	Neuer Vermerk: „Besoldung nach R1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle“ an einer vorhandenen Stelle Regierungsrätin/ Regierungsrat A13	Neuer Haushaltsvermerk aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	-----	-----	---	---