

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 2

Justizbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 2

Justizbehörde

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 2

	Seite
1 Vorwort zum Einzelplan 2 Justizbehörde	1
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	7
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	7
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde	8
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 2 Justizbehörde	9
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 2 Justizbehörde	13
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	13
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 233 Steuerung und Service (JB)	13
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	13
4.1.2.1 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)	13
4.1.2.2 Produktgruppe 233.02 Justizkasse	17
4.1.2.3 Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz	21
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	23
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	23
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	23
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)	26
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	27
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	27
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service	28
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	29
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften	29
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	29
4.2.2.1 Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften	29
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	33
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	33
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	33
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	33
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	35
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	35
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften	36
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	37
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 235 Gerichte	37
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	37
4.3.2.1 Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht	37
4.3.2.2 Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg	41
4.3.2.3 Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte	45
4.3.2.4 Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte	49
4.3.2.5 Produktgruppe 235.05 Finanzgericht	52
4.3.2.6 Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte	54
4.3.2.7 Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht	57
4.3.2.8 Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht	60
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	63
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	63
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	63
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	63

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 2

		Seite
4.3.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.3.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	65
4.3.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte	66
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	67
4.4.2.1	Produktgruppe 236.01 Justizvollzug	67
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	71
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	71
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	71
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	73
4.4.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	75
4.4.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	75
4.4.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug	76
4.5	Teilplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	77
4.5.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	77
4.5.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	77
4.5.2.1	Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfreiheit	77
4.5.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	79
4.5.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	79
4.5.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	79
4.5.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	79
4.5.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	81
4.5.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	81
4.5.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	82
Anlage 1	Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	83

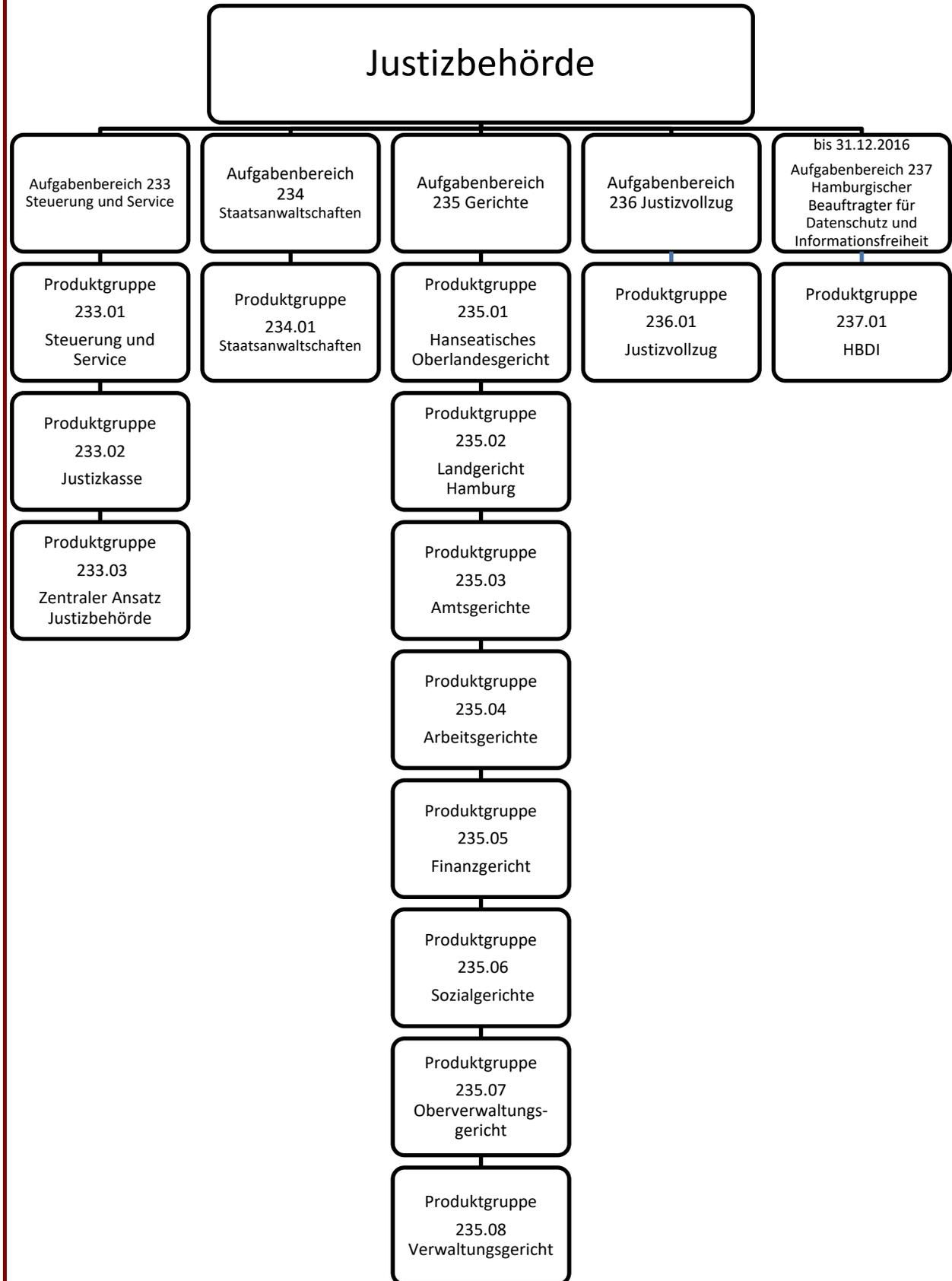
1 Vorwort zum Einzelplan

Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans 2 Justizbehörde

- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts, des Landgerichts, des Amtsgerichts Hamburg einschließlich der Stadtteilgerichte, des Hamburgischen Obergerichtswahlgerichts, 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 einschließlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
- 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 auch 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
- Umsetzung des Hamburgischen Resozialisierungsgesetzes zur Optimierung der ambulanten und stationären Resozialisierung in Hamburg

Einzelplan 2 Justizbehörde

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 2017/2018,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- 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. Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2019/2020.

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

Des Weiteren ist der bisherige Wert für den Heilfürsorgezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Der Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung konstant gehalten werden.

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 2019ff.

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 SXX,
3. Landesbetriebe mit LXX,
4. Hochschulen mit HXX.

Einzelplan 2 Justizbehörde

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2018) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020, 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 2019/2020 :

Aufgabenbereiche, Stellenpool	Stellen- zahl*)	Neue Stellen, Wegfall kw- Vermerke**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen**)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
233 Steuerung u. Service	285,53	-	-	-	-	-	-
234 Staatsanwaltschaften	572,26	6,0	6,0	-	-	-	-
235 Gerichte	2.664,56	12,0	-	22,0	-	-	-
236***) Justizvollzug	1.497,10	3,0	-	63,0	29,0	-	-
S10 Stellenpool	121,10	-	-	-	-	-	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020

***) wie von der Bürgerschaft beschlossen

****) Mit den Hebungen im Aufgabenbereich 236 werden u.a. ältere Höherbewertungen nachvollzogen sowie der Stellenkegel für den AVD auf dem jetzigen Standard gehalten.

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 Zuwendungsempfängenden 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.

Hinweis:

Die Bürgerschaft hat den Senat ersucht, die Darstellung und Lesbarkeit des Haushaltsplans insbesondere durch Querdruck zu verbessern (siehe Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ vom 11.07.2017). Dies erfordert umfangreiche Programmierarbeiten, so dass im vorliegenden Haushaltsplan 2019/20 zunächst folgende Anlagen im Querformat dargestellt werden:

- Anlage „Stellenplan und Stellenübersichten“ (blaues Papier)
- Anlage zu Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe und staatlichen Hochschulen mit Stellenplan sowie der Sondervermögen (rosa Papier)
- Anlage „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO sowie Nr. 2 der hierzu erlassenen VV)“

Zudem werden die Ergebnis- und doppischen Finanzpläne der Aufgabenbereiche abweichend zur Darstellung im Haushaltsplan 2017/2018 nun bei den jeweiligen Teilplänen des Einzelplans dargestellt.

Einzelplan 2 Justizbehörde

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 2 Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.008	188.535	189.736	213.801	213.792	213.902	213.902
2. Erlöse aus Transferleistungen	82	24					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		45					
5. Sonstige Erlöse	3.364	3.796	1.868	1.678	1.673	1.668	1.667
6. Erlöse aus Verrechnungen	2.167	1.356	180	131	131	131	131
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.410	172.693	173.273	170.413	170.504	172.149	173.549
8. Personalkosten	298.441	355.020	350.081	390.095	396.466	401.239	406.897
a) Kosten aus Entgelten	55.023	59.494	59.298	61.919	62.915	63.951	64.871
b) Kosten aus Bezügen	168.125	187.303	178.811	188.943	192.041	194.139	196.868
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	6	13	100	100	100	100	100
d) Kosten aus Sozialleistungen	19.719	21.248	22.219	23.322	23.699	24.026	24.367
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	55.568	86.962	89.653	115.811	117.711	119.023	120.691
9. Kosten aus Transferleistungen	4.285	3.760	4.080	5.216	5.316	5.216	5.216
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	7.973	7.956	8.240	7.816	7.955	8.178	8.235
12. Sonstige Kosten	2.908	7.860	2.004	2.405	2.405	2.405	2.405
13. Kosten aus Verrechnungen	602	1.048	121	121	121	121	121
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.998	-354.580	-346.015	-360.455	-367.171	-373.607	-380.723
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		5					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	18	7	100	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	-18	-2	-100	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-287.016	-354.582	-346.115	-360.455	-367.171	-373.607	-380.723
24. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
25. Globale Minderkosten			-10.300	-11.400	-11.550	-13.200	-17.350
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-287.016	-354.582	-335.815	-349.055	-355.621	-360.407	-363.373

In der Erlösplanung wird grundsätzlich von einer Steigerung analog zur übrigen Haushaltsentwicklung ausgegangen. Hierzu sind die Einzelpläne gehalten, diese durch Maßnahmen wie z. B. Gebührenerhöhungen zu realisieren.

Die Auswirkungen dieser Bemühungen auf die Entwicklung der erzielten Erlöse werden in der Bewirtschaftung einer laufenden Überwachung und Steuerung unterzogen und bei Bedarf auf Ausgleichsnotwendigkeiten im Rahmen der bestehenden haushaltsrechtlichen Möglichkeiten geprüft.

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

Die Erlöse (6.) und Kosten (13.) aus Verrechnungen werden im Aufgabenbereich 236 Justizvollzug erläutert.

Einzelplan 2 Justizbehörde

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 2 Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.925	202.242	191.534	215.455	215.446	215.556	215.556
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.739	421.263	417.830	428.564	432.909	436.135	437.216
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-216.814	-219.021	-226.296	-213.109	-217.463	-220.579	-221.660
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	28					
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		92					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.291	9.354	1.200	1.226	1.226	1.226	1.226
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206	1.694	902	902	902	902	902
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	614	572					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-7.091	-11.684	-2.102	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-3					
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3					
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-223.905	-230.702	-228.398	-215.237	-219.591	-222.707	-223.788

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 2 Justizbehörde

Aufgabenbereich 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (JB)							
Erlöse	2.507	868	234	231	226	221	220
Kosten	50.225	52.457	52.612	56.994	57.339	57.472	57.634
Justizkasse							
Erlöse	177.850	181.291	184.463	209.135	209.126	209.236	209.236
Kosten	104.133	113.913	113.837	105.567	105.719	107.473	108.925
Zentraler Ansatz JB							
Erlöse							
Kosten	0		-8.526	-8.091	-8.188	-9.784	-13.882
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	25.998	15.789	26.775	54.897	54.482	54.297	56.780

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	242	390	200	200	200	200	200
Saldo aus Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Justizbehörde

Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Staatsanwaltschaften							
Erlöse	783	932	132	132	132	132	132
Kosten	36.353	41.925	43.363	47.886	48.494	48.570	49.250
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	18	12					
Saldo aus Investitionen	-18	-12					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Justizbehörde

Aufgabenbereich 235 Gerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hanseatisches Oberlandesgericht							
Erlöse	941	872	650	650	650	650	650
Kosten	18.752	21.961	22.365	25.542	25.894	26.246	26.595
Landgericht Hamburg							
Erlöse	1.038	1.129	300	300	300	300	300
Kosten	35.707	40.510	41.067	45.227	45.891	46.552	47.207
Amtsgerichte							
Erlöse	3.207	3.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten	92.666	107.613	102.792	112.772	114.844	115.874	117.379
Arbeitsgerichte							
Erlöse	61	138					
Kosten	6.524	7.717	7.891	8.277	8.401	8.524	8.641
Finanzgericht							
Erlöse	223	153	100	100	100	100	100
Kosten	3.336	3.722	3.972	4.311	4.374	4.438	4.500
Sozialgerichte							
Erlöse	72	155					
Kosten	9.523	11.521	11.174	11.777	11.952	12.126	12.296
Oberverwaltungsgericht							
Erlöse	84	12	11	11	11	11	11
Kosten	2.743	3.322	3.367	3.628	3.681	3.733	3.784
Verwaltungsgericht							
Erlöse	97	184	14	14	14	14	14
Kosten	7.437	9.962	10.307	10.985	11.151	11.313	11.472
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-170.963	-200.084	-199.360	-218.943	-222.613	-225.231	-228.297

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	0	0					
Auszahlungen aus Investitionen	490	758					
Saldo aus Investitionen	-490	-758					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Justizbehörde

Aufgabenbereich 236 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Justizvollzug							
Erlöse	4.461	4.425	3.380	2.537	2.537	2.537	2.537
Kosten	109.517	133.719	123.378	139.792	141.666	143.572	145.274
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-105.057	-129.294	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	20	28					
Auszahlungen aus Investitionen	6.361	10.553	1.902	1.928	1.928	1.928	1.928
Saldo aus Investitionen	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HBDI Datenschutz + Informationsfrei.							
Erlöse	297	0	0				
Kosten	1.721	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.424	0	0	0	0	0	0

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 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 Justizbehörde

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.507	868	234	231	226	221	220
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.328	36.764	36.570	40.009	40.009	40.009	40.009
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.255	22.428	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
b) davon IT-Kosten	7.100	7.319	6.792	6.824	6.824	6.824	6.824
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	31	41	39	39	39	39	39
3. Personalkosten	12.059	13.972	14.181	15.088	15.333	15.579	15.814
a) Kosten aus Entgelten	2.495	2.817	2.575	2.599	2.651	2.701	2.743
b) Kosten aus Bezügen	6.558	7.005	7.038	7.093	7.203	7.313	7.424
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	100	100	100	100	100
d) Kosten aus Sozialleistungen	837	891	919	929	944	961	975
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.169	3.259	3.549	4.367	4.435	4.504	4.572
4. Kosten aus Transferleistungen	203	188	464	500	600	500	500
5. Kosten aus Abschreibungen	595	605	590	581	581	568	495
6. Sonstige Kosten	1.041	927	807	816	816	816	816
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.718	-51.589	-52.378	-56.763	-57.113	-57.251	-57.414
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-47.718	-51.589	-52.378	-56.763	-57.113	-57.251	-57.414
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-47.718	-51.589	-52.378	-56.763	-57.113	-57.251	-57.414

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.

Für zusätzliche Mietflächen aufgrund von Personalzuwachs sind in den Jahren 2019ff gegenüber 2018 für Miete 1.100 Tsd. Euro und Bewirtschaftungskosten 400 Tsd. Euro mehr veranschlagt.

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.

Ab dem Jahr 2019 werden die variablen, fallzahlabhängigen Leistungen der Kasse.Hamburg (K.HH) und des Zentrums für Personaldienste (ZPD) den Behörden und Ämtern der FHH in Rechnung gestellt. Die für diese Leistungen erforderlichen Mittel werden mit dem Haushaltsplan 2019/2020 erstmals verursachungsgerecht auf die jeweiligen Behörden und Ämter verteilt. Für den Einzelplan 2 wird von einem Gesamtbetrag von 1.897 Tsd. Euro ausgegangen, der in der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service veranschlagt wird.

3. Personalkosten:

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

4. Kosten für Transferleistungen:

Einzelplan 2 Justizbehörde

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.

Im Haushaltsjahr 2020 ist einmalig eine Zuweisung für die Veranstaltung des Deutschen Juristentages 2020 in Hamburg geplant.

6. Sonstige Kosten:

Den wesentlichen Anteil bilden die Aus- und Fortbildungskosten.
In den Ist-Werten 2016 und 2017 sind nicht geplante periodenfremde Kosten enthalten.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.300	1.000	1.000
VE für Kosten aus Transferleistungen			680	900	900
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 900 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_233_01_001 Anzahl der betreuten Verfahren beim Bundesverfassungsgericht	ANZ	79	70	70	70	70	70	70
B_233_01_002 Prüfung von Drucksachen (ohne Anfragen nach Art. 18 HV)	ANZ	321	291	300	300	300	300	300
B_233_01_003 Anzahl der anerkannten rechtsfähigen Stiftungen	ANZ	1.396	1.408	1.470	1.450	1.470	1.470	1.470
B_233_01_005 Anteil der Notarinnen	%	26	26	24	26	26	26	26

Einzelplan 2 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.

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

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentrale Intendanz JB	INT						
Erlöse	1.425	133	20	19	15	12	11
Kosten	19.388	20.981	19.205	22.238	22.513	22.589	22.696
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Intendanz JB	-17.962	-20.848	-19.186	-22.219	-22.498	-22.577	-22.685
Erlöse	-1.425	-133	-/-	-19	-15	-12	-11
Kosten	-19.388	-20.981	-/-	-22.238	-22.513	-22.589	-22.696
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Intendanz JB	0	0	-/-	0	0	0	0
Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	211						
Erlöse	508	82	52	42	41	40	40
Kosten	3.654	4.229	4.100	4.058	4.114	4.163	4.212
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	-3.146	-4.147	-4.049	-4.016	-4.074	-4.122	-4.171
Erlöse	157	182	-/-	497	499	503	506
Kosten	1.607	3.772	-/-	2.780	2.848	2.913	2.959
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	-4.596	-7.737	-/-	-6.300	-6.423	-6.532	-6.624
Stiftungsaufsicht	543						
Erlöse	159	50	21	29	29	29	29
Kosten	1.001	1.035	1.033	964	977	989	1.001
Saldo Jahresergebnis 1 Stiftungsaufsicht	-842	-985	-1.011	-935	-948	-960	-972
Erlöse	45	51	-/-	497	499	503	506
Kosten	456	1.064	-/-	2.780	2.848	2.913	2.959
Saldo Jahresergebnis 2 Stiftungsaufsicht	-1.253	-1.997	-/-	-3.218	-3.297	-3.370	-3.425
Gebäudekosten	INT						
Erlöse	414	603	142	142	142	140	140
Kosten	26.183	26.212	28.274	29.735	29.735	29.731	29.725
Saldo Jahresergebnis 1 Gebäudekosten	-25.768	-25.609	-28.132	-29.593	-29.593	-29.591	-29.585
Erlöse	-414	-603	-/-	-142	-142	-140	-140
Kosten	-26.183	-26.212	-/-	-29.735	-29.735	-29.731	-29.725
Saldo Jahresergebnis 2 Gebäudekosten	0	0	-/-	0	0	0	0

...

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	166,14	169,48	176,67	176,89	176,89	176,89	176,89

...

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	177.850	181.291	184.463	209.135	209.126	209.236	209.236
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.894	106.374	109.615	101.300	101.400	103.100	104.500
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	0						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	22	12					
3. Personalkosten	2.488	2.782	3.120	3.265	3.317	3.371	3.423
a) Kosten aus Entgelten	768	763	940	905	920	936	951
b) Kosten aus Bezügen	1.106	1.204	1.253	1.286	1.306	1.326	1.346
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	229	226	257	252	256	261	265
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	386	588	670	822	835	848	861
4. Kosten aus Transferleistungen	764	0					
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten	969	4.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.734	67.384	70.726	103.568	103.407	101.763	100.311
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	18	7	100	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	-18	-7	-100	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	73.716	67.377	70.626	103.568	103.407	101.763	100.311
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	73.716	67.377	70.626	103.568	103.407	101.763	100.311

1. Erlöse und 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Die Steigerung bei den geplanten Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist begründet durch den Mehrbedarf bei den gesetzlichen Leistungen der Kosten in Betreuungsangelegenheiten.

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.

6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die pauschale Wertberichtigung.

Einzelplan 2 Justizbehörde

9. Kosten des Finanzergebnisses:

Bei den Kosten des Finanzergebnisses handelt es sich um Hinterlegungszinsen für Altfälle (vor dem 31.02.2015). Das Ausbringen einer Rückstellung für diese Altfälle macht die Planwerte ab 2019 entbehrlich.

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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_233_02_001 Forderungseingänge	ANZ	259.048	248.308	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
B_233_02_002 Vollstreckungsmaßnahmen	ANZ	85.911	78.486	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 233.02 Justizkasse

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Geldstrafen pp /Verfahrenskosten	222							
STA								
Erlöse		20.860	19.023	21.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Kosten		5.781	7.042	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA		15.079	11.982	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
Erlöse				-/-	20	20	21	21
Kosten				-/-	128	131	134	136
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA		15.079	11.982	-/-	15.742	15.740	15.737	15.735
Vermögensabschöpfung	222							
Erlöse		2.097	3.745	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten		0						
Saldo Jahresergebnis 1 Vermögensabschöpfung		2.097	3.745	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Vermögensabschöpfung		2.097	3.745	-/-	7.410	7.407	7.405	7.403
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	221							
Erlöse		8.457	7.308	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Kosten		910	970	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verfahrenskosten HOLG		7.547	6.338	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verfahrenskosten HOLG		7.547	6.338	-/-	8.010	8.007	8.005	8.003
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	221							
Erlöse		24.283	22.425	22.150	28.850	28.850	28.850	28.850
Kosten		14.679	18.206	17.000	14.600	14.600	14.600	15.100
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG		9.604	4.219	5.150	14.250	14.250	14.250	13.750
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG		9.604	4.219	-/-	14.160	14.157	14.155	13.653
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	221							
Erlöse		1.327	1.890	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten		9.866	11.237	11.100	10.000	10.000	10.000	10.500
Saldo Jahresergebnis 1 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf		-8.539	-9.347	-9.700	-8.600	-8.600	-8.600	-9.100
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf		-8.539	-9.347	-/-	-8.690	-8.693	-8.695	-9.197
Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	221							
Erlöse		48.467	51.077	53.300	57.500	57.500	57.500	57.500
Kosten		15.863	15.963	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.		32.604	35.114	37.800	42.500	42.500	42.500	42.500
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.		32.604	35.114	-/-	42.410	42.407	42.405	42.403
Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	221							
Erlöse		17.265	20.549	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Kosten		2.337	3.067	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo Jahresergebnis 1 Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen		14.928	17.482	16.600	18.800	18.800	18.800	18.800
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2 Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen		14.928	17.482	-/-	18.710	18.707	18.705	18.703

Einzelplan 2 Justizbehörde

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
FamG								
Erlöse								
Kosten		14.193	13.967	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Jahresergebnis 1		-14.193	-13.967	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG								
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2		-14.193	-13.967	-/-	-14.090	-14.093	-14.095	-14.097
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
Betreuungs.								
Erlöse		215	203	150	150	150	150	150
Kosten		31.805	33.108	36.000	33.800	33.900	35.600	36.000
Saldo Jahresergebnis 1		-31.590	-32.906	-35.850	-33.650	-33.750	-35.450	-35.850
Gebühren/Verfahrenskosten AG								
Betreuungs.								
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2		-31.590	-32.906	-/-	-33.740	-33.843	-35.545	-35.947
Gebühren/Verfahrenskosten AG	221							
FGG								
Erlöse		50.067	49.849	50.613	57.885	57.876	57.986	57.986
Kosten		277	328	345	330	330	330	330
Saldo Jahresergebnis 1		49.790	49.521	50.268	57.555	57.546	57.656	57.656
Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG								
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2		49.790	49.521	-/-	57.465	57.453	57.561	57.559
Gebühren/Verfahrenskosten	221							
Fachgerichte								
Erlöse		4.784	5.176	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kosten		5.921	6.332	7.270	6.070	6.070	6.070	6.070
Saldo Jahresergebnis 1		-1.138	-1.155	-2.670	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Gebühren/Verfahrenskosten								
Fachgerichte								
Erlöse				-/-	20	20	20	20
Kosten				-/-	110	113	115	117
Saldo Jahresergebnis 2		-1.138	-1.155	-/-	-1.560	-1.563	-1.565	-1.567
Forderungsmanagement	INT							
Erlöse		29	46					
Kosten		2.502	3.693	3.122	3.267	3.319	3.373	3.425
Saldo Jahresergebnis 1		-2.473	-3.648	-3.122	-3.267	-3.319	-3.373	-3.425
Forderungsmanagement								
Erlöse		-29	-46	-/-				
Kosten		-2.502	-3.693	-/-	-3.267	-3.319	-3.373	-3.425
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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	45,25	43,96	49,91	49,45	49,45	49,45	49,45

....

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			97	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten			1.608	1.666	1.691	1.716	1.739
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>			394	397	403	410	416
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>			720	706	716	726	736
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>			120	119	121	123	124
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>			374	444	451	457	463
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			69	43	71	100	129
6. Sonstige Kosten	0		0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0		-1.774	-3.309	-3.362	-3.416	-3.468
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	0		-1.774	-3.309	-3.362	-3.416	-3.468
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten			-10.300	-11.400	-11.550	-13.200	-17.350
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	0		8.526	8.091	8.188	9.784	13.882

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind Kosten im Zusammenhang mit der Sicherheit der Gerichte. Einerseits die Kosten für die Verstärkung von Bewachungsdienstleistungen, andererseits Kosten zur Ertüchtigung einer Zugangsregelung für die einzelnen Gerichtsgebäude.

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 geplant.

Die Personalkosten werden unterjährig per Sollübertragung auf andere Produktgruppen übertragen. Dort werden auch die Ist-Ergebnisse ausgewiesen.

13. Globale Minderkosten:

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

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 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz 1 JB	992							
Erlöse								
Kosten				-8.526	-8.091	-8.188	-9.784	-13.882
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz 1 JB				8.526	8.091	8.188	9.784	13.882
Erlöse				-/-	110	111	112	112
Kosten				-/-	618	632	646	655
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz 1 JB				-/-	7.583	7.666	9.250	13.340

4.1.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 233.03 Zentraler Ansatz JB

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	242	390	200	200	200	200	200
Summe sonstige Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-242	-390	-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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Dolmetscherre. U-Haft (nur Fremdbewirt.)							
Erlöse		0					
Kosten	33	28					
Saldo Dolmetscherre. U-Haft (nur Fremdbewirt.)	-33	-28					
Forensisch-psychiatrische Dienstleistung							
Erlöse							
Kosten	248	543	600	500	500	500	500
Saldo Forensisch-psychiatrische Dienstleistung	-248	-543	-600	-500	-500	-500	-500
Geb./Verf.-Kosten AG Zwangsverst./-verw.							
Erlöse							
Kosten	682	525	700	600	600	600	600
Saldo Geb./Verf.-Kosten AG Zwangsverst./-verw.	-682	-525	-700	-600	-600	-600	-600
Gebühren/Verfahrenskost AG Insolvenz.							
Erlöse							
Kosten	4.893	4.838	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Insolvenz.	-4.893	-4.838	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Gebühren/Verfahrenskost AG Mahns. Meck-V							
Erlöse	1.785	1.673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kosten	669	857	1.000	800	800	800	800
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Mahns. Meck-V	1.116	816	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Gebühren/Verfahrenskost AG Nachlassverf.							
Erlöse							
Kosten	125	142	125	110	110	110	110
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Nachlassverf.	-125	-142	-125	-110	-110	-110	-110
Gebühren/Verfahrenskost AG Zwangsvollstr							
Erlöse							
Kosten	342	499	400	500	500	500	500
Saldo Gebühren/Verfahrenskost AG Zwangsvollstr	-342	-499	-400	-500	-500	-500	-500

Einzelplan 2 Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskost LG-Strafvollstr.							
Erlöse							
Kosten	1.076	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Gebühren/Verfahrenskost LG-Strafvollstr.	-1.076	-1.065	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.							
Erlöse	215	203	150	150	150	150	150
Kosten	31.805	33.108	36.000	33.800	33.900	35.600	36.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	-31.590	-32.906	-35.850	-33.650	-33.750	-35.450	-35.850
Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG							
Erlöse							
Kosten	14.193	13.967	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	-14.193	-13.967	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gebühren/Verfahrenskosten AG Grundbuch							
Erlöse	50.067	49.849	50.613	57.885	57.876	57.986	57.986
Kosten	0	0	0				
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Grundbuch	50.066	49.849	50.613	57.885	57.876	57.986	57.986
Gebühren/Verfahrenskosten AG GVZ-Sachen							
Erlöse	6.827	7.529	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten	6.140	6.601	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG GVZ-Sachen	688	928	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahns. FHH							
Erlöse	15.480	18.876	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Kosten	1.668	2.210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahns. FHH	13.812	16.665	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Gebühren/Verfahrenskosten AG Registers.							
Erlöse							
Kosten	10	13	20	20	20	20	20
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Registers.	-10	-13	-20	-20	-20	-20	-20
Gebühren/Verfahrenskosten AG sonst. FGG							
Erlöse							
Kosten	141	173	200	200	200	200	200
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG sonst. FGG	-141	-173	-200	-200	-200	-200	-200
Gebühren/Verfahrenskosten AG Zivilrecht							
Erlöse	41.639	43.548	45.800	50.000	50.000	50.000	50.000
Kosten	3.806	3.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten AG Zivilrecht	37.833	40.048	41.800	46.000	46.000	46.000	46.000
Gebühren/Verfahrenskosten ArGe							
Erlöse	1.257	1.226	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten	2.355	2.163	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten ArGe	-1.098	-937	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebühren/Verfahrenskosten FG							
Erlöse	1.023	1.161	700	700	700	700	700
Kosten	85	46	60	60	60	60	60
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten FG	938	1.115	640	640	640	640	640
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Fam							
Erlöse							
Kosten	313	343	300	300	300	300	300
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Fam	-313	-343	-300	-300	-300	-300	-300
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Straf							
Erlöse	1	635	200	200	200	200	200
Kosten	274	434	250	450	450	450	450
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Straf	-272	201	-50	-250	-250	-250	-250
Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Zivil							
Erlöse	8.455	6.673	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten	323	192	350	350	350	350	350
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten HOLG-Zivil	8.132	6.481	6.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Gebühren/Verfahrenskosten LG-Zivil							
Erlöse	24.016	22.002	21.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Kosten	6.047	6.767	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten LG-Zivil	17.968	15.236	15.800	22.500	22.500	22.500	22.500
Gebühren/Verfahrenskosten OVG							
Erlöse	192	150	250	250	250	250	250
Kosten	5	8	10	10	10	10	10
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten OVG	187	142	240	240	240	240	240

Einzelplan 2 Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gebühren/Verfahrenskosten SG							
Erlöse	1.484	1.756	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Kosten	3.163	3.419	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten SG	-1.678	-1.663	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Gebühren/Verfahrenskosten VG							
Erlöse	827	883	900	900	900	900	900
Kosten	314	695	1.000	500	500	500	500
Saldo Gebühren/Verfahrenskosten VG	513	188	-100	400	400	400	400
Geldbeträge zu Gunsten der Staatskasse							
Erlöse		515	850	850	850	850	850
Kosten		0					
Saldo Geldbeträge zu Gunsten der Staatskasse		515	850	850	850	850	850
Geldbußen gem. §30 OWiG-Abschöpfungsteil							
Erlöse		251					
Kosten							
Saldo Geldbußen gem. §30 OWiG-Abschöpfungsteil		251					
Geldbußen gem. §30 OWiG-Ahndungsteil							
Erlöse			0				
Kosten							
Saldo Geldbußen gem. §30 OWiG-Ahndungsteil			0				
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf							
Erlöse	1.327	1.890	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten	9.866	11.237	11.100	10.000	10.000	10.000	10.500
Saldo Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	-8.539	-9.347	-9.700	-8.600	-8.600	-8.600	-9.100
Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost LG-Straf							
Erlöse	268	422	350	350	350	350	350
Kosten	7.307	9.831	9.300	7.000	7.000	7.000	7.500
Saldo Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost LG-Straf	-7.040	-9.409	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650	-7.150
Geldstrafen pp /übr.Verfahrenskosten STA							
Erlöse	20.860	18.508	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten	4.329	5.159	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo Geldstrafen pp /übr.Verfahrenskosten STA	16.531	13.350	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Kosten f. forensisch-med. Dienst STA							
Erlöse							
Kosten	1.341	1.783	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo Kosten f. forensisch-med. Dienst STA	-1.341	-1.783	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Reisekosten d.Polizei (nur Fremdbewirt.)							
Erlöse							
Kosten	78	72	100	100	100	100	100
Saldo Reisekosten d.Polizei (nur Fremdbewirt.)	-78	-72	-100	-100	-100	-100	-100
Vermögensabschöpfung							
Erlöse	2.097	3.494	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten	0						
Saldo Vermögensabschöpfung	2.097	3.494	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	76.189	71.025	73.748	106.835	106.726	105.136	103.736

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
- Kosten in Betreuungsangelegenheiten
- Kosten für Sachverständige

Einzelplan 2 Justizbehörde

- 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".

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service (JB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.919	180.277	183.600	208.315	208.306	208.416	208.416
2. Erlöse aus Transferleistungen	2	0					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.262	1.786	1.097	1.051	1.046	1.041	1.040
6. Erlöse aus Verrechnungen	173	95					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.221	143.138	146.282	142.909	143.009	144.709	146.109
8. Personalkosten	14.547	16.754	18.909	20.019	20.341	20.666	20.976
a) Kosten aus Entgelten	3.263	3.580	3.909	3.901	3.974	4.047	4.110
b) Kosten aus Bezügen	7.663	8.210	9.011	9.085	9.225	9.365	9.506
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	100	100	100	100	100
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.065	1.118	1.296	1.300	1.321	1.345	1.364
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.556	3.847	4.593	5.633	5.721	5.809	5.896
9. Kosten aus Transferleistungen	967	188	464	500	600	500	500
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	597	607	660	626	654	670	625
12. Sonstige Kosten	1.988	5.654	1.807	1.816	1.816	1.816	1.816
13. Kosten aus Verrechnungen	21	22	0				
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.016	15.796	16.575	43.497	42.932	41.097	39.430
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			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	18	7	100	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	-18	-7	-100	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	25.998	15.789	16.475	43.497	42.932	41.097	39.430
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten			-10.300	-11.400	-11.550	-13.200	-17.350
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	25.998	15.789	26.775	54.897	54.482	54.297	56.780

.....

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.232	185.166	184.627	209.342	209.333	209.443	209.443
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.135	149.133	151.128	146.666	146.942	147.119	144.585
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	30.097	36.032	33.499	62.676	62.391	62.324	64.858
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		112					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28		200	200	200	200	200
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	214	278					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	29.855	35.642	33.299	62.476	62.191	62.124	64.658

...

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. Ihr obliegt zudem die Vermögensabschöpfung, in deren Rahmen unrechtmäßige Bereicherungen mit dem Ziel rückgängig gemacht werden sollen, den Straftätern die Erträge aus ihren rechtswidrigen Taten zu entziehen und diese – soweit möglich – an die Opfer der Straftaten wieder auszukehren.

Weiterhin ist die Staatsanwaltschaft für die Bearbeitung eingehender Rechtshilfeersuchen und 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 zum Hanseatischen Oberlandesgericht 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. Zudem bearbeitet sie - vom Generalbundesanwalt abgeleitete - Ermittlungsverfahren in Staatsschutzsachen, wobei sich die örtliche Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg aufgrund staatsvertraglicher Regelungen auch auf die Bundesländer Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erstreckt. Gleichzeitig werden in dem Bereich der Terrorismusbekämpfung in zunehmendem Maße Zentralstellenaufgaben wahrgenommen.

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 Justizbehörde

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	783	932	132	132	132	132	132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113	1.143	903	985	976	921	921
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	1	2	2	2	2	2
b) davon IT-Kosten	192	249	151	151	151	151	151
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	35.048	40.567	42.307	46.752	47.400	47.550	48.236
a) Kosten aus Entgelten	6.592	6.884	7.156	7.441	7.476	7.600	7.710
b) Kosten aus Bezügen	19.552	20.700	21.624	22.637	23.004	22.999	23.331
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		2					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.409	2.609	2.682	2.797	2.825	2.849	2.890
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	6.495	10.373	10.845	13.877	14.095	14.102	14.305
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	106	104	93	89	58	39	33
6. Sonstige Kosten	87	111	60	60	60	60	60
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118

1. Erlöse:

Das Ist 2017 beinhaltet im Wesentlichen Personalkostenerstattungen und Mehrerlöse aus der Verwertung eingezogener Gegenstände. Beide Werte unterliegen starken Schwankungen. Erlöse aus Personalkostenerstattungen werden nicht geplant.

2. Kosten aus 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 Plankosten ist eine Verbesserung der Möglichkeit einer strafrechtlichen Vermögensabschöpfung mit berücksichtigt. Dieser Mehrbedarf war erstmals 2017 im Rahmen der Drs. 21/6980 zur Verfügung gestellt worden. Des Weiteren sind der Mehrbedarf aufgrund der Stärkung der Strafjustiz (Drs. 21/12324) und die Personalverstärkung im Zusammenhang mit Zuwanderung im Planwert enthalten.

6. Sonstige Kosten:

Hier werden Beschaffungen im Rahmen der haushaltsrelevanten Verrechnung ausgewiesen.

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: Stabilisierung der durchschnittlichen Verfahrensdauer gegen Jugendliche und Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit in den anderen Verfahrensbereichen (Kennzahlen B_234_01_004 bis B_234_01_006)

Einzelplan 2 Justizbehörde

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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_234_01_001 StA Ermittlungsverfahren in Bekanntsachen Neuzugänge	ANZ	158.154	151.508	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
B_234_01_002 Darunter StA Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende Neuzugänge	ANZ	28.238	25.910	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
B_234_01_003 StA Ermittlungsverfahren in Unbekanntsachen Neuzugänge	ANZ	166.397	158.365	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
B_234_01_004 StA Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene Dauer in Monaten	Monate	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
B_234_01_005 StA Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende Dauer in Monaten	Monate	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
B_234_01_006 AmtsA Ermittlungsverfahren Dauer in Monaten	Monate	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
B_234_01_007 Personen in Strafvollstreckungssachen	ANZ	25.043	27.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B_234_01_008 Wahrgenommene Sitzungsstunden	ANZ	28.004	31.158	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
B_234_01_009 GStA Beschwerden gegen Einstellungsbescheide der Staatsanwaltschaft (Zs) Neuzugänge	ANZ	967	798	1.100	900	900	900	900

Die Neuzugänge der in die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft fallenden OJs-Verfahren (v.a. Staatsschutzverfahren) haben sich wie folgt entwickelt: 2015: 5 ; 2016: 12 ; 2017: 57

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
STA Ermittlungsverfahren	222							
Erlöse		474	571	80	81	81	81	81
Kosten		21.510	25.001	25.967	28.740	29.089	29.013	29.419
Saldo Jahresergebnis 1 STA Ermittlungsverfahren		-21.036	-24.429	-25.887	-28.659	-29.008	-28.932	-29.338
Erlöse		1.501	1.683	-/-	781	782	779	783
Kosten		17.917	38.741	-/-	9.003	9.127	9.183	9.265
Saldo Jahresergebnis 2 STA Ermittlungsverfahren		-37.453	-61.487	-/-	-36.881	-37.353	-37.335	-37.820
Amtsanh. Ermittlungsverfahren	222							
Erlöse		118	144	20	20	20	20	20
Kosten		5.374	6.281	6.288	7.192	7.280	7.257	7.359
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsanw. Ermittlungsverfahren		-5.256	-6.138	-6.268	-7.172	-7.260	-7.237	-7.339
Erlöse		375	423	-/-	776	777	775	778
Kosten		4.477	9.734	-/-	5.509	5.611	5.658	5.729
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsanw. Ermittlungsverfahren		-9.358	-15.449	-/-	-11.905	-12.093	-12.120	-12.289
STA sonstige Fachaufgaben	222							
Erlöse		183	215	31	31	31	31	31
Kosten		8.321	9.420	9.743	10.582	10.733	10.886	11.039
Saldo Jahresergebnis 1 STA sonstige Fachaufgaben		-8.138	-9.204	-9.712	-10.551	-10.703	-10.856	-11.009
Erlöse		581	634	-/-	777	778	776	779
Kosten		6.931	14.597	-/-	6.097	6.202	6.251	6.323
Saldo Jahresergebnis 2 STA sonstige Fachaufgaben		-14.489	-23.167	-/-	-15.871	-16.127	-16.331	-16.553
GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben	222							
Erlöse		8	2	1	0	0	0	0
Kosten		1.147	1.223	1.366	1.372	1.392	1.413	1.433
Saldo Jahresergebnis 1 GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben		-1.140	-1.221	-1.365	-1.372	-1.392	-1.413	-1.433
Erlöse		80	81	-/-	775	776	774	777
Kosten		962	1.894	-/-	4.585	4.680	4.725	4.793
Saldo Jahresergebnis 2 GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben		-2.021	-3.034	-/-	-5.182	-5.296	-5.364	-5.449

....

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	507,02	522,46	512,72	542,22	541,22	535,22	535,22

Erhöhung des Planansatzes zur Verbesserung der Vermögensabschöpfung (+11 VZÄ), für den Mehrbedarf im Zusammenhang mit Zuwanderung (+4 VZÄ) und zur Stärkung der Strafjustiz, Drs. 21/12324 (+7,5 VZÄ).

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	12					
Summe sonstige Investitionen	-18	-12					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-18	-12					

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.

Ermächtigungen, Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	408	0				
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	269	524	132	132	132	132	132
6. Erlöse aus Verrechnungen	154	0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113	1.143	903	985	976	921	921
8. Personalkosten	35.048	40.567	42.307	46.752	47.400	47.550	48.236
a) Kosten aus Entgelten	6.592	6.884	7.156	7.441	7.476	7.600	7.710
b) Kosten aus Bezügen	19.552	20.700	21.624	22.637	23.004	22.999	23.331
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter		2					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.409	2.609	2.682	2.797	2.825	2.849	2.890
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	6.495	10.373	10.845	13.877	14.095	14.102	14.305
9. Kosten aus Transferleistungen							
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	106	104	93	89	58	39	33
12. Sonstige Kosten	10	31					
13. Kosten aus Verrechnungen	76	81	60	60	60	60	60
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118
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 Ergebnisgleichungsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-35.570	-40.993	-43.231	-47.754	-48.362	-48.438	-49.118

....

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781	825	132	132	132	132	132
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.930	30.448	31.067	32.483	32.901	32.989	33.453
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-28.149	-29.624	-30.935	-32.351	-32.769	-32.857	-33.321
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	18	12					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-18	-12					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-28.167	-29.635	-30.935	-32.351	-32.769	-32.857	-33.321

.....

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.

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 Justizbehörde

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	941	872	650	650	650	650	650
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	968	946	903	910	910	910	910
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8		0				
b) davon IT-Kosten	38	0	32	32	32	32	32
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5	1					
3. Personalkosten	17.745	20.892	21.459	24.629	24.982	25.336	25.685
a) Kosten aus Entgelten	7.398	7.592	7.623	8.135	8.248	8.362	8.473
b) Kosten aus Bezügen	6.667	7.810	7.657	8.689	8.816	8.943	9.070
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.316	1.404	1.933	2.108	2.138	2.168	2.197
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.363	4.086	4.246	5.697	5.780	5.863	5.945
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	17	12	3	3	2	0	0
6. Sonstige Kosten	22	111					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.811	-21.089	-21.715	-24.892	-25.244	-25.596	-25.945
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-17.811	-21.089	-21.715	-24.892	-25.244	-25.596	-25.945
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-17.811	-21.089	-21.715	-24.892	-25.244	-25.596	-25.945

2. Kosten aus 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. In den Personalkosten ist der Mehrbedarf für die Bildung einer Mobilen Einsatzgruppe zur Sicherung der Gerichte mit einkalkuliert sowie die Stärkung der Strafjustiz (Drs. 21/12324).

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_013)

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_013)

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

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_01_001 HOLG Zivil Berufungen Neuzugänge	ANZ	2.597	2.331	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
B_235_01_002 HOLG Zivil Berufungen Erledigungen	ANZ	2.182	2.194	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
B_235_01_003 HOLG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	12,9	13,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
B_235_01_005 HOLG Zivil Beschwerden Neuzugänge	ANZ	1.235	1.125	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
B_235_01_006 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Neuzugänge	ANZ	678	629	800	700	700	700	700
B_235_01_007 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Erledigungen	ANZ	732	661	800	700	700	700	700
B_235_01_008 HOLG Familie Beschwerden gegen Endentscheidungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	8,5	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
B_235_01_010 HOLG Familie Sonstige Beschwerden	ANZ	678	595	650	650	650	650	650
B_235_01_011 HOLG Straf Revisionsverfahren Neuzugänge	ANZ	214	209	200	200	200	200	200
B_235_01_012 HOLG Straf Revisionsverfahren Erledigungen	ANZ	190	244	200	200	200	200	200
B_235_01_013 HOLG Straf Revisionsverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B_235_01_015 Juristenausbildung Durchschn. Anzahl der Referendare	ANZ	580	570	600	600	600	600	600
B_235_01_016 Juristenausbildung Anzahl Prüfungsanmeldungen	ANZ	1.472	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B_235_01_017 Juristenausbildung Anteil der Referendarinnen	%	47	49	50,0	50	50	50	50

Kennzahl B_235_01_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 9,4 Monate.

Kennzahl B_235_01_008: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 4,6 Monate.

Kennzahl B_235_01_013: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 1,2 Monate.

Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte folgende Geschäftsentwicklung bei den erstinstanzlichen Strafsachen (Staatsschutzsachen): Neuzugänge 2015: 2, 2016: 4, 2017: 9 - Erledigungen: 2015: 2, 2016: 2, 2017: 3.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Rechtsachen des HOLG	221							
Erlöse		242	247	76	74	74	74	74
Kosten		9.329	11.457	11.189	13.143	13.324	13.505	13.685
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsachen des HOLG		-9.087	-11.209	-11.113	-13.069	-13.250	-13.431	-13.611
Erlöse		662	821	-/-	839	840	846	849
Kosten		8.254	17.787	-/-	7.298	7.415	7.520	7.596
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsachen des HOLG		-16.679	-28.175	-/-	-19.528	-19.825	-20.105	-20.358
Juristenausbildung	221							
Erlöse		699	625	574	575	575	575	575
Kosten		8.946	9.902	10.704	11.695	11.856	12.018	12.177
Saldo Jahresergebnis 1 Juristenausbildung		-8.248	-9.278	-10.130	-11.119	-11.281	-11.442	-11.602
Erlöse		536	625	-/-	817	818	825	828
Kosten		5.849	13.276	-/-	5.027	5.128	5.226	5.294
Saldo Jahresergebnis 2 Juristenausbildung		-13.560	-21.928	-/-	-15.329	-15.591	-15.843	-16.068
Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.	INT							
Erlöse		0	1	0	1	1	1	1
Kosten		477	602	473	704	714	724	733
Saldo Jahresergebnis 1 Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.		-477	-602	-473	-704	-713	-723	-733
Erlöse		0	-1	-/-	-1	-1	-1	-1
Kosten		-477	-602	-/-	-704	-714	-724	-733
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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	691,46	679,77	717,36	732,36	732,36	732,36	732,36

Die Veränderungen ergeben sich durch die Verlagerung von VZÄ an die Amtsgerichte infolge der Fusion der IT-Abteilungen (-4 VZÄ), durch Einrichten einer Mobilen Einsatzgruppe (+13 VZÄ) und der Stärkung der Strafjustiz, Drs. 21/12324 (+6 VZÄ).

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.038	1.129	300	300	300	300	300
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	551	423	438	438	438	438
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	212	153	116	116	116	116	116
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	34.952	39.589	40.596	44.724	45.393	46.061	46.719
a) Kosten aus Entgelten	4.438	4.849	4.716	4.778	4.861	4.941	5.012
b) Kosten aus Bezügen	21.431	21.942	22.535	23.447	23.789	24.133	24.477
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	4	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.095	2.230	2.264	2.331	2.367	2.403	2.438
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	6.988	10.564	11.081	14.168	14.376	14.584	14.792
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	136	141	48	65	60	53	50
6. Sonstige Kosten	69	229					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.669	-39.381	-40.767	-44.927	-45.591	-46.252	-46.907
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-34.669	-39.381	-40.767	-44.927	-45.591	-46.252	-46.907
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-34.669	-39.381	-40.767	-44.927	-45.591	-46.252	-46.907

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. In den Personalkosten sind die Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Stärkung der Strafjustiz (Drs. 21/12324) enthalten.

Einzelplan 2 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 Justizbehörde

4.3.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_02_001 LG Zivil Klagen Neuzugänge ohne Handelssachen	ANZ	13.188	11.501	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B_235_02_002 LG Zivil Klagen Erledigungen ohne Handelssachen	ANZ	12.735	12.143	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B_235_02_003 LG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	10,9	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B_235_02_005 LG Zivil Berufungen Neuzugänge	ANZ	1.447	1.361	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
B_235_02_006 LG Zivil Berufungen Erledigungen	ANZ	1.597	1.482	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
B_235_02_007 LG Zivil Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	8,9	9,4	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0
B_235_02_009 LG Zivil Beschwerden Neuzugänge	ANZ	2.282	2.064	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
B_235_02_010 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Neuzugänge	ANZ	1.813	1.653	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
B_235_02_011 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Erledigungen	ANZ	1.823	1.807	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
B_235_02_012 LG Zivil Kammern für Handelssachen Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	8,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
B_235_02_014 LG erstinstanzliche Strafsachen Neuzugänge	ANZ	315	380	320	380	380	380	380
B_235_02_015 LG erstinstanzliche Strafsachen Erledigungen	ANZ	314	340	320	380	380	380	380
B_235_02_016 LG erstinstanzliche Strafsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	7,2	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
B_235_02_018 LG Berufungen in Strafsachen Neuzugänge	ANZ	1.661	1.729	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
B_235_02_019 LG Berufungen in Strafsachen Erledigungen	ANZ	1.553	1.639	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	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B_235_02_022 LG Große Strafvollstreckungskammern Neuzugänge	ANZ	218	224	300	300	300	300	300
B_235_02_023 LG Kleine Strafvollstreckungskammern Neuzugänge	ANZ	3.002	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
B_235_02_024 LG Anteil der Schöffinnen	%	49	43	50,0	50	50	50	50
B_235_02_025 LG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen bei den Kammern für Handelssachen	%	9	14	13,0	15	15	15	15

Kennzahl B_235_02_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 9,9 Monate.
 Kennzahl B_235_02_007: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 6,7 Monate.
 Kennzahl B_235_02_012: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 8,4 Monate.
 Kennzahl B_235_02_016: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 7,4 Monate.
 Kennzahl B_235_02_020: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 4,8 Monate.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtsachen des LG	221							
Erlöse		1.038	1.129	300	300	300	300	300
Kosten		35.707	40.510	41.067	45.227	45.891	46.552	47.207
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtsachen des LG		-34.669	-39.381	-40.767	-44.927	-45.591	-46.252	-46.907
Erlöse		2.529	2.788	-/	3.008	3.016	3.039	3.053
Kosten		30.725	63.645	-/	25.635	26.079	26.474	26.769
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtsachen des LG		-62.865	-100.239	-/	-67.553	-68.655	-69.687	-70.623

....

4.3.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	479,30	476,83	478,30	493,30	493,30	493,30	493,30

Die Veränderungen ergeben sich durch die Verlagerung von VZÄ an die Amtsgerichte infolge des Übergangs des IT-Projektes „forumStar“ in die Linienorganisation (-4 VZÄ), Verstärkung aufgrund von Mehrbelastungen durch besondere Verfahren (+3 VZÄ) und die Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Stärkung der Strafjustiz gem. Drs. 21/12324 (+16 VZÄ).

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.207	3.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574	5.262	4.491	4.563	4.563	4.563	4.563
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	2.408	2.059	957	957	957	957	957
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14	5					
3. Personalkosten	86.157	101.176	97.964	107.936	110.121	111.212	112.736
a) Kosten aus Entgelten	18.452	19.748	18.867	19.672	20.032	20.364	20.663
b) Kosten aus Bezügen	46.143	50.851	48.169	50.354	51.402	51.809	52.504
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	5	6					
d) Kosten aus Sozialleistungen	6.214	6.558	6.538	6.824	6.957	7.046	7.145
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	15.343	24.012	24.390	31.086	31.730	31.993	32.424
4. Kosten aus Transferleistungen	1						
5. Kosten aus Abschreibungen	601	501	337	273	160	99	80
6. Sonstige Kosten	334	674					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.459	-104.012	-100.292	-110.272	-112.344	-113.374	-114.879
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-89.459	-104.012	-100.292	-110.272	-112.344	-113.374	-114.879
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-89.459	-104.012	-100.292	-110.272	-112.344	-113.374	-114.879

1. Erlöse:

Die Ist-Erlöse 2016 und 2017 enthalten auch Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal und Erlöse nach der Hinterlegungsordnung, die nicht geplant werden.

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. In den Personalkosten sind die Mehrbedarfe durch die Fusion der IT-Abteilungen, den Übergang des Projektes „forumStar“ in die Linienorganisation sowie die Personalverstärkung im Zusammenhang mit Zuwanderung und die Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Verstärkung der Ausbildung im Planwert enthalten.

Einzelplan 2 Justizbehörde

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 Justizbehörde

4.3.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_03_001 AG Zivil Klagen Neuzugänge	ANZ	35.021	32.001	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
B_235_03_002 AG Zivil Klagen Erledigungen	ANZ	34.805	32.750	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
B_235_03_003 AG Zivil Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
B_235_03_005 AG Mahnsachen Anträge (Gemeinsames Mahngericht mit Mecklenburg-Vorpommern)	ANZ	356.080	442.640	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
B_235_03_006 AG Regelinsolvenz Anträge	ANZ	1.944	1.534	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
B_235_03_007 AG Regelinsolvenz Eröffnungen	ANZ	870	787	1.000	900	900	900	900
B_235_03_008 AG Verbraucherinsolvenz Anträge	ANZ	2.637	2.420	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_03_009 AG Straf Strafrichter Neuzugänge	ANZ	11.678	11.299	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B_235_03_010 AG Straf Strafrichter Erledigungen	ANZ	11.601	10.933	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B_235_03_011 AG Straf Strafrichter Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
B_235_03_012 AG Straf Jugendrichter Neuzugänge	ANZ	3.540	3.533	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
B_235_03_013 AG Straf Jugendrichter Erledigungen	ANZ	3.366	3.536	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
B_235_03_014 AG Straf Jugendrichter Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
B_235_03_016 AG Familiensachen Neuzugänge	ANZ	15.590	14.772	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
B_235_03_017 AG Familiensachen Erledigungen	ANZ	17.168	14.578	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
B_235_03_018 AG Familiensachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	5,8	5,8	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
B_235_03_020 AG Anzahl laufende Betreuungen	ANZ	26.793	26.174	26.300	27.200	27.300	27.400	27.400
B_235_03_021 AG Anzahl eingereichte Urkunden in Grundbuchsachen	ANZ	84.183	83.946	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
B_235_03_022 AG Anteil der Schöffinnen	%	50	47	50	50	50	50	50
B_235_03_023 AG Anteil weiblicher Nachwuchskräfte	%	71	69	50	50	50	50	50

Kennzahl B_235_03_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 4,9 Monate.
 Kennzahl B_235_03_014: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 4,0 Monate.
 Kennzahl B_235_03_018: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 5,9 Monate.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
AG Strafsachen	221							
Erlöse		667	739	516	537	537	537	537
Kosten		19.770	23.024	22.293	24.092	24.535	24.755	25.076
Saldo Jahresergebnis 1 AG Strafsachen		-19.103	-22.285	-21.777	-23.555	-23.998	-24.218	-24.539
Erlöse		1.341	1.507	-/	1.805	1.819	1.825	1.832
Kosten		16.834	34.421	-/	15.417	15.728	15.912	16.076
Saldo Jahresergebnis 2 AG Strafsachen		-34.595	-55.199	-/	-37.167	-37.906	-38.305	-38.784
AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	221							
Erlöse		1.298	1.502	1.023	975	975	975	975
Kosten		33.933	39.013	38.124	40.945	41.697	42.071	42.618
Saldo Jahresergebnis 1 AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen		-32.635	-37.511	-37.101	-39.970	-40.722	-41.096	-41.643
Erlöse		2.257	2.515	-/	1.812	1.826	1.831	1.838
Kosten		28.114	57.512	-/	18.134	18.459	18.649	18.821
Saldo Jahresergebnis 2 AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen		-58.492	-92.509	-/	-56.292	-57.356	-57.915	-58.626
AG Familien- u. Betreuungssachen	221							
Erlöse		537	627	402	455	455	455	455
Kosten		21.738	25.731	23.406	26.949	27.444	27.690	28.050
Saldo Jahresergebnis 1 AG Familien- u. Betreuungssachen		-21.201	-25.104	-23.004	-26.494	-26.989	-27.235	-27.595
Erlöse		1.485	1.696	-/	1.808	1.822	1.828	1.835
Kosten		18.532	38.538	-/	15.975	16.289	16.475	16.641
Saldo Jahresergebnis 2 AG Familien- u. Betreuungssachen		-38.248	-61.946	-/	-40.660	-41.456	-41.882	-42.401
AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichtsb.	221							
Erlöse		647	676	512	491	491	491	491
Kosten		16.161	18.685	17.772	19.548	19.907	20.086	20.347
Saldo Jahresergebnis 1 AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichtsb.		-15.515	-18.008	-17.260	-19.057	-19.416	-19.595	-19.855
Erlöse		1.100	1.219	-/	1.801	1.815	1.821	1.828
Kosten		14.215	28.322	-/	14.377	14.682	14.863	15.025
Saldo Jahresergebnis 2 AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichtsb.		-28.630	-45.111	-/	-31.633	-32.283	-32.637	-33.053
Gemeinsame Annahmestelle	INT							
Erlöse		59	57	48	42	42	42	42
Kosten		1.064	1.161	1.198	1.238	1.261	1.272	1.289
Saldo Jahresergebnis 1 Gemeinsame Annahmestelle		-1.005	-1.103	-1.150	-1.196	-1.219	-1.231	-1.247
Erlöse		-59	-57	-/	-42	-42	-42	-42
Kosten		-1.064	-1.161	-/	-1.238	-1.261	-1.272	-1.289
Saldo Jahresergebnis 2 Gemeinsame Annahmestelle		0	0	-/	0	0	0	0

.....

4.3.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.03 Amtsgerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	1.452,77	1.450,53	1.429,72	1.564,64	1.577,05	1.559,55	1.557,05

Die Veränderungen ergeben sich durch die Fusion der IT-Abteilungen, den Übergang des Projektes „forumStar“ in die Linienorganisation (+8 VZÄ) sowie die Personalverstärkung im Zusammenhang mit Zuwanderung (+1 VZÄ). Die berücksichtigten Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Verstärkung der Ausbildung verteilen sich auf verschiedene Ausbildungsgänge und führen in der Jahresbetrachtung zu leicht schwankenden VZÄ-Werten.

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	61	138					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	311	345	407	414	414	414	414
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	86	33	38	38	38	38	38
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	6.186	7.307	7.474	7.860	7.984	8.107	8.224
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.730	1.933	1.893	1.892	1.926	1.959	1.987
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	2.953	3.260	3.299	3.315	3.364	3.413	3.463
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	504	539	564	565	574	584	592
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	999	1.574	1.718	2.088	2.120	2.151	2.182
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	22	11	8	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	5	55	2	2	2	2	2
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.462	-7.580	-7.891	-8.277	-8.401	-8.524	-8.641
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-6.462	-7.580	-7.891	-8.277	-8.401	-8.524	-8.641
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-6.462	-7.580	-7.891	-8.277	-8.401	-8.524	-8.641

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.

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 Justizbehörde

4.3.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_04_001 ArbG Klagen Neuzugänge	ANZ	11.954	10.834	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
B_235_04_002 ArbG Klagen Erledigungen	ANZ	11.405	11.505	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
B_235_04_003 ArbG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
B_235_04_005 ArbG Beschlussverfahren Neuzugänge	ANZ	548	628	700	700	700	700	700
B_235_04_006 ArbG Beschlussverfahren Erledigungen	ANZ	595	558	700	700	700	700	700
B_235_04_007 ArbG Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
B_235_04_009 LArbG Berufungen Neuzugänge	ANZ	660	815	700	700	700	700	700
B_235_04_010 LArbG Berufungen Erledigungen	ANZ	620	619	700	700	700	700	700
B_235_04_011 LArbG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,2	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
B_235_04_013 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Neuzugänge	ANZ	91	90	105	105	105	105	105
B_235_04_014 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Erledigungen	ANZ	101	91	105	105	105	105	105
B_235_04_015 LArbG Beschwerden in Beschlussverfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,1	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
B_235_04_017 LArbG Beschwerden nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG Neuzugänge	ANZ	238	178	210	210	210	210	210
B_235_04_018 LArbG Beschwerden nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG Erledigungen	ANZ	230	193	210	210	210	210	210
B_235_04_019 Arbeitsgerichte Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	33	38	40	45	45	45	45

Kennzahl B_235_04_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 2,8 Monate
 Kennzahl B_235_04_007: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 3,7 Monate
 Kennzahl B_235_04_011: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 7,1 Monate
 Kennzahl B_235_04_015: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 5,4 Monate

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtssachen der Arbeitsgerichte	221							
Erlöse		61	138	0				
Kosten		6.524	7.717	7.891	8.277	8.401	8.524	8.641
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen der Arbeitsgerichte		-6.462	-7.580	-7.891	-8.277	-8.401	-8.524	-8.641
Erlöse		473	538	-/-	536	538	542	545
Kosten		5.515	11.213	-/-	4.604	4.681	4.751	4.801
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen der Arbeitsgerichte		-11.504	-18.255	-/-	-12.345	-12.544	-12.732	-12.896

....

4.3.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.04 Arbeitsgerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	90,82	92,24	95,95	95,55	95,55	95,55	95,55

....

Einzelplan 2 Justizbehörde

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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	223	153	100	100	100	100	100
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	74	71	96	101	101	101	101
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	14	14	22	22	22	22	22
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.127	3.565	3.868	4.209	4.272	4.336	4.398
a) Kosten aus Entgelten	313	306	363	269	274	279	283
b) Kosten aus Bezügen	1.985	2.125	2.219	2.345	2.379	2.414	2.449
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	172	174	203	193	196	199	202
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	657	960	1.083	1.402	1.423	1.444	1.464
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	19	11	8	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	117	75					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.113	-3.569	-3.872	-4.211	-4.274	-4.338	-4.400
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.113	-3.569	-3.872	-4.211	-4.274	-4.338	-4.400
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.113	-3.569	-3.872	-4.211	-4.274	-4.338	-4.400

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.

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_007)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit sowie damit zusammenhängender Serviceleistungen (Kennzahlen B_235_05_001 bis B_235_05_007)

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_05_001 FG Klagen Neuzugänge	ANZ	1.355	1.381	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
B_235_05_002 FG Klagen Erledigungen	ANZ	1.128	1.342	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
B_235_05_003 FG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	8,2	8,4	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B_235_05_005 FG einstweiliger Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	230	257	220	230	230	230	230
B_235_05_006 FG einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	212	241	220	230	230	230	230
B_235_05_007 FG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,6	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B_235_05_009 FG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	41	50	45	50	50	50	50

Kennzahl B_235_05_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 14,3 Monate.
 Kennzahl B_235_05_007: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 3,4 Monate.

4.3.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtssachen des Finanzgerichts 221							
Erlöse	223	153	100	100	100	100	100
Kosten	3.336	3.722	3.972	4.311	4.374	4.438	4.500
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Finanzgerichts	-3.113	-3.569	-3.872	-4.211	-4.274	-4.338	-4.400
Erlöse	228	243	-/-	282	282	285	286
Kosten	2.798	5.538	-/-	2.381	2.421	2.457	2.483
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Finanzgerichts	-5.683	-8.863	-/-	-6.310	-6.412	-6.510	-6.597

....

4.3.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.05 Finanzgericht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	37,11	35,37	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24

....

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	72	155					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	390	335	343	343	343	343
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	67	59	39	39	39	39	39
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	9.076	11.033	10.818	11.430	11.606	11.780	11.950
a) Kosten aus Entgelten	1.985	2.284	2.044	2.051	2.087	2.122	2.153
b) Kosten aus Bezügen	4.824	5.406	5.352	5.357	5.436	5.515	5.594
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	664	745	716	718	730	741	752
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.602	2.597	2.706	3.304	3.353	3.402	3.451
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	30	30	21	4	3	3	3
6. Sonstige Kosten	7	69					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.450	-11.366	-11.174	-11.777	-11.952	-12.126	-12.296
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.450	-11.366	-11.174	-11.777	-11.952	-12.126	-12.296
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-9.450	-11.366	-11.174	-11.777	-11.952	-12.126	-12.296

1. Erlöse:

Die Erlöse beruhen auf Personalkostenerstattungen, die nicht geplant werden.

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.

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_019)

Z 2: Herstellung von Rechtssicherheit durch zügige Rechtsprechung (Kennzahlen B_235_06_001 bis B_235_06_019)

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_06_001 SG Klagen Neuzugänge	ANZ	9.440	8.986	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
B_235_06_002 SG Klagen Erledigungen	ANZ	8.706	8.442	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
B_235_06_003 SG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	17,1	19,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
B_235_06_005 SG einstweiliger Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	2.722	2.491	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_06_006 SG einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	2.739	2.466	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_06_007 SG einstweiliger Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B_235_06_009 LSG Berufungen Neuzugänge	ANZ	439	474	500	500	500	500	500
B_235_06_010 LSG Berufungen Erledigungen	ANZ	595	412	500	500	500	500	500
B_235_06_011 LSG Berufungen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	15,3	15,0	19,0	16,0	15,0	15,0	15,0
B_235_06_013 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Neuzugänge	ANZ	389	317	350	350	350	350	350
B_235_06_014 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	406	315	350	350	350	350	350
B_235_06_015 LSG Beschwerden im einstweiligen Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
B_235_06_017 LSG Sonstige Beschwerden Neuzugänge	ANZ	210	172	230	230	230	230	230
B_235_06_018 LSG Sonstige Beschwerden Erledigungen	ANZ	251	171	230	230	230	230	230
B_235_06_019 LSG Sonstige Beschwerden Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	Monate	4,2	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B_235_06_021 Sozialgerichte Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	37	38	45	45	45	50	50

Kennzahl B_235_06_003: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 15,1 Monate.

Kennzahl B_235_06_007: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 1,1 Monate.

Kennzahl B_235_06_011: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 16,9 Monate.

Kennzahl B_235_06_015: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 2,7 Monate.

Kennzahl B_235_06_019: Der bundesweite Durchschnitt betrug im Jahr 2016: 6,2 Monate.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rechtssachen der Sozialgerichte	221							
Erlöse		72	155	0				
Kosten		9.523	11.521	11.174	11.777	11.952	12.126	12.296
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen der Sozialgerichte		-9.450	-11.366	-11.174	-11.777	-11.952	-12.126	-12.296
Erlöse		636	797	-/-	774	776	782	785
Kosten		7.732	16.876	-/-	6.237	6.348	6.447	6.519
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen der Sozialgerichte		-16.547	-27.444	-/-	-17.241	-17.524	-17.790	-18.029

....

4.3.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	128,59	134,51	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75

....

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	84	12	11	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	150	127	131	131	131	131
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0				
b) davon IT-Kosten	12	43	19	19	19	19	19
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.560	3.140	3.238	3.497	3.550	3.602	3.653
a) Kosten aus Entgelten	363	397	342	342	348	354	359
b) Kosten aus Bezügen	1.531	1.757	1.826	1.858	1.885	1.912	1.940
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	154	174	175	177	180	183	185
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	511	812	895	1.120	1.137	1.153	1.169
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	7	5	2	0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	71	27					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.659	-3.310	-3.356	-3.617	-3.670	-3.722	-3.773
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.659	-3.310	-3.356	-3.617	-3.670	-3.722	-3.773
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.659	-3.310	-3.356	-3.617	-3.670	-3.722	-3.773

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. Im Planwert ist der Mehrbedarf aufgrund der Personalverstärkung im Zusammenhang mit Zuwanderung enthalten.

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_021)

Z 2: Bewahrung und Herstellung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit auch durch Leitentscheidungen (Kennzahlen B_235_07_001 bis B_235_07_021)

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.7.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_07_001 OVG Klagen Neuzugänge	ANZ	12	16	17	16	16	16	16
B_235_07_002 OVG Klagen Erledigungen	ANZ	15	28	12	16	16	16	16
B_235_07_003 OVG Klagen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	22,5	19,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
B_235_07_005 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Neuzugänge	ANZ	255	324	300	340	340	340	340
B_235_07_006 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Erledigungen	ANZ	287	282	300	340	340	340	340
B_235_07_007 OVG Berufungen und Berufungszulassungen (inkl. Asyl- und NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	11,4	10,8	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
B_235_07_018 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz (ohne NC-Verfahren) Neuzugänge	ANZ	264	285	300	300	300	300	300
B_235_07_019 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz (ohne NC-Verfahren) Erledigungen	ANZ	243	303	300	300	300	300	300
B_235_07_020 davon OVG Beschwerden gegen Entscheidungen im vorl. Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	237	292	290	290	290	290	290
B_235_07_021 OVG Beschwerden gegen Entscheidungen im vorl. Rechtsschutz Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,1	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B_235_07_013 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Neuzugänge	ANZ	179	104	250	200	200	200	200
B_235_07_014 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Erledigungen	ANZ	245	199	250	200	200	200	200
B_235_07_015 OVG Beschwerden in NC-Verfahren Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	6,0	7,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
B_235_07_016 OVG sonstiger Geschäftsfall Neuzugänge	ANZ	151	137	150	150	150	150	150
B_235_07_023 OVG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	38	40	50	45	45	50	50

Kennzahl B_235_07_003: Der Bundesdurchschnitt 2016: 18,3 Monate

Kennzahl B_235_07_007: Der Bundesdurchschnitt 2016: 9,1 Monate

Kennzahl B_235_07_021: Der Bundesdurchschnitt 2016: 2,4 Monate

Kennzahlen B_235_07_013 bis -015: Trotz zuletzt rückläufiger Zahlen ist der Aufwand bei NC-Verfahren nicht gesunken. Der Aufwand wird in größerem Maße von der Anzahl der von den Verfahren betroffenen Studiengänge bzw. Lehreinheiten beeinflusst, als von der Anzahl der Verfahren. Die Anzahl der von den Verfahren betroffenen Studiengänge bzw. Lerneinheiten ist zuletzt gestiegen.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.7.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	221						
Erlöse	84	12	11	11	11	11	11
Kosten	2.743	3.322	3.367	3.628	3.681	3.733	3.784
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	-2.659	-3.310	-3.356	-3.617	-3.670	-3.722	-3.773
Erlöse	188	217	-/	234	235	237	238
Kosten	2.322	4.917	-/	2.012	2.045	2.075	2.096
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	-4.792	-8.010	-/	-5.395	-5.481	-5.560	-5.632

....

4.3.2.7.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	29,07	29,89	30,40	31,40	31,40	31,40	31,40

Die Veränderung ergibt sich durch die Personalverstärkung im Zusammenhang mit Zuwanderung (+1 VZÄ).

Einzelplan 2 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 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	97	184	14	14	14	14	14
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	142	149	117	121	121	121	121
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	70	82	47	47	47	47	47
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.252	9.726	10.177	10.856	11.022	11.184	11.343
a) Kosten aus Entgelten	649	972	1.115	1.139	1.161	1.182	1.199
b) Kosten aus Bezügen	4.697	5.719	5.704	5.708	5.791	5.874	5.957
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-2	1					
d) Kosten aus Sozialleistungen	386	494	559	562	572	580	589
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.523	2.541	2.799	3.447	3.498	3.548	3.598
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	38	28	13	8	8	8	8
6. Sonstige Kosten	3	59					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.340	-9.778	-10.293	-10.971	-11.137	-11.299	-11.458
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-7.340	-9.778	-10.293	-10.971	-11.137	-11.299	-11.458
12. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-7.340	-9.778	-10.293	-10.971	-11.137	-11.299	-11.458

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. Im Planwert ist der Mehrbedarf im Zusammenhang mit Zuwanderung enthalten.

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_007 und B_235_08_018 bis B_235_08_024)

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_007 und B_235_08_018 bis B_235_08_024)

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.8.4 Kennzahlen der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_235_08_001 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Neuzugänge	ANZ	1.796	1.992	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
B_235_08_002 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Erledigungen	ANZ	1.668	1.569	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
B_235_08_003 VG Klagen in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Verfahrensdauer in Monaten	Monate	15,0	16,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
B_235_08_005 VG Klagen in Asylsachen Neuzugänge	ANZ	3.514	4.972	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
B_235_08_006 VG Klagen in Asylsachen Erledigungen	ANZ	1.324	2.653	1.000	4.000	3.800	2.400	2.400
B_235_08_007 VG Klagen in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	9,8	9,8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
B_235_08_017 VG Anteil ehrenamtlicher Richterinnen	%	49	50	50	50	50	50	50
B_235_08_018 VG Einstweiliger Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Neuzugänge	ANZ	2.544	2.480	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_08_019 VG Einstweiliger Rechtsschutz Erledigungen	ANZ	2.560	2.362	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
B_235_08_020 VG Einstweiliger Rechtsschutz in allgemeinen Sachen (inkl. NC) Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	1,7	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
B_235_08_022 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Neuzugänge	ANZ	933	902	800	800	800	800	800
B_235_08_023 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Erledigungen	ANZ	984	888	800	800	800	800	800
B_235_08_024 VG Einstweiliger Rechtsschutz in Asylsachen Durchschn. Verfahrensdauer in Monaten	Monate	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kennzahl B_235_08_003: Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2016: 11,4 Monate

Kennzahl B_235_08_007: Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2016: 6,6 Monate

Kennzahl B_235_08_020: Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2016: 2,3 Monate

Kennzahl B_235_08_024: Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2016: 1,1 Monate

Kennzahlen 235_08_005 und -006: Die Planwerte 2019 ff. orientieren sich an der aktuellen Entwicklung der Klagen in Asylsachen sowie einer Einschätzung des Verwaltungsgerichts zur künftigen Entwicklung. Anhaltspunkte für eine signifikante Änderung in den nächsten Jahren liegen derzeit nicht vor. Bei den Erledigungen besteht die Erwartung, dass es bis Ende 2020 gelingt, die Bestände weitgehend abzubauen.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.2.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	221						
Erlöse	97	184	14	14	14	14	14
Kosten	7.437	9.962	10.307	10.985	11.151	11.313	11.472
Saldo Jahresergebnis 1 Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	-7.340	-9.778	-10.293	-10.971	-11.137	-11.299	-11.458
Erlöse	525	654	-/	725	727	733	736
Kosten	6.280	14.627	-/	5.779	5.882	5.974	6.040
Saldo Jahresergebnis 2 Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	-13.095	-23.751	-/	-16.025	-16.292	-16.540	-16.762

....

4.3.2.8.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 235.08 Verwaltungsgericht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	93,03	105,68	82,44	110,44	110,44	110,44	110,44

Im Ist 2017 ist die unterjährig erfolgte Verstärkung im Zusammenhang mit den Mehrbedarfen aufgrund von Zuwanderung ausgewiesen. Im Planwert 2019ff ist die Veränderung im Zusammenhang mit Zuwanderung enthalten (+28 VZÄ).

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	490	758					
Summe sonstige Investitionen	-490	-758					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-490	-758					

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 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.

Ermächtigungen, Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916	5.217	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536
2. Erlöse aus Transferleistungen	60	4					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	311	777	39	39	39	39	39
6. Erlöse aus Verrechnungen	437	249					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.133	7.865	6.899	7.021	7.021	7.021	7.021
8. Personalkosten	167.055	196.428	195.594	215.141	218.930	221.618	224.708
a) Kosten aus Entgelten	35.328	38.081	36.963	38.278	38.937	39.563	40.129
b) Kosten aus Bezügen	90.232	98.871	96.761	101.073	102.862	104.013	105.454
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	11	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	11.506	12.317	12.952	13.478	13.714	13.904	14.100
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	29.986	47.147	48.918	62.312	63.417	64.138	65.025
9. Kosten aus Transferleistungen	1						
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	871	738	440	354	235	165	141
12. Sonstige Kosten	355	1.044	2	2	2	2	2
13. Kosten aus Verrechnungen	272	256					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.963	-200.084	-199.360	-218.943	-222.613	-225.231	-228.297
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 Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-170.963	-200.084	-199.360	-218.943	-222.613	-225.231	-228.297
24. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-170.963	-200.084	-199.360	-218.943	-222.613	-225.231	-228.297

....

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.467	5.612	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.653	145.386	147.772	153.789	156.365	158.261	160.379
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-136.187	-139.775	-144.197	-150.214	-152.790	-154.686	-156.804
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	10	12					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98	487					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	382	259					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-490	-758					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-3					
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3					
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-136.677	-140.530	-144.197	-150.214	-152.790	-154.686	-156.804

....

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.

Durch ein verbessertes ambulantes und stationäres Übergangsmanagement im Sinne des HmbResOG soll dazu beigetragen werden, straffällig gewordene Klienten zu befähigen, ein Leben in Eigenverantwortung ohne weitere Straftaten zu führen, den durch die Tat verursachten Schaden wiedergutzumachen sowie Haft zu vermeiden oder zu verkürzen (Resozialisierung), die Gesellschaft vor Straftaten zu schützen und den durch Straftaten gestörten sozialen Frieden durch Hilfen für Opfer von Straftaten wiederherzustellen.

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.

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.

Daneben werden im Justizvollzug Jugendarrest, Zivilhaft (Ordnungs- Sicherungs- Zwangs- und Erzwingungshaft), Sicherungshaft, Auslieferungshaft und Durchgangshaft vollstreckt sowie Überstellungsgefangene untergebracht.

Der Vollzug der Polizeihaft und des Polizeigewahrsams werden in Amtshilfe für die Behörde für Inneres und Sport durchgeführt.

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.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.461	4.420	3.380	2.537	2.537	2.537	2.537
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.818	20.548	19.189	19.498	19.498	19.498	19.498
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	16	79	26	26	26	26
b) davon IT-Kosten	323	301	175	175	175	175	175
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	119	62	157	53	53	53	53
3. Personalkosten	80.248	101.271	93.271	108.183	109.795	111.405	112.977
a) Kosten aus Entgelten	9.402	10.949	11.270	12.299	12.528	12.741	12.922
b) Kosten aus Bezügen	49.953	59.523	51.415	56.148	56.950	57.762	58.577
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3			0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	4.604	5.204	5.289	5.747	5.839	5.928	6.013
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	16.286	25.595	25.297	33.989	34.478	34.974	35.465
4. Kosten aus Transferleistungen	3.282	3.571	3.616	4.716	4.716	4.716	4.716
5. Kosten aus Abschreibungen	6.399	6.507	7.046	6.746	7.009	7.305	7.435
6. Sonstige Kosten	770	1.822	256	648	648	648	648
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.057	-129.300	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737
8. Erlöse des Finanzergebnisses		5					
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		5	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-105.057	-129.294	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737
12. Globale Mehrkosten						0	0
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-105.057	-129.294	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737

1. Erlöse:

Die Erlöse wurden aufgrund der gesunkenen Inanspruchnahme des Zentralkrankenhauses in der Untersuchungshaftanstalt und des neuen Staatsvertrages mit Schleswig-Holstein bei den Sicherungsverwahrungen mit geringeren Erstattungssätzen für Untergebrachte abgesenkt.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Planwerte wurden aufgrund der gestiegenen Gefangenenanzahlen erhöht.
Die IT-Kosten sind auf Grundlage der IT-Globalplanung veranschlagt.

3. Personalkosten:

Die Personalkosten beinhalten den Mehrbedarf aufgrund gesteigener Gefangenenanzahlen. Weiterhin sind die Personalkosten für die Ausbildungsoffensive sowie die Mehrbedarfe aufgrund der Stärkung der Strafjustiz (Drs. 21/12324) und die Personalverstärkungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung im Planwert enthalten.
Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt nach dem im Vorwort zum Einzelplan 2 beschriebenen Verfahren.

5. Kosten aus Transferleistungen:

Die Planung berücksichtigt die Kosten für die Umsetzung des Hamburger Resozialisierungsgesetzes.

In 2017 wurden folgende Projekte durch Zuwendungen gefördert:

- Gefangene helfen Jugendlichen (Diakonisches Werk Hamburg e. V.)
- Therapeutische Angebote für Gewalttäter (Aktiv gegen Gewalt e.V.)
- Resozialisierung stärken – Anlaufstelle unterstützen [Betrieb der Anlaufstelle] (Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V.)

Einzelplan 2 Justizbehörde

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)

4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_236_01_001 Tageshaftkostensatz Justizvollzug	EUR	164	182	170	170	170	170	170
B_236_01_002 Tageshaftkostensatz Sozialtherapie	EUR	204	194	200	200	200	200	200
B_236_01_003 Tageshaftkostensatz Sicherungsunterbringung	EUR	227	243	260	230	230	230	230
B_236_01_004 Tageshaftkostensatz Zentralkrankenhaus	EUR	355	301	330	320	320	320	320
B_236_01_006 Kosten für Ernährung je Gefangenen	EUR	1.273	1.185	1.255	1.260	1.265	1.265	1.265
B_236_01_007 Kosten der ambulaten medizinischen Versorgung je Gefangenen	EUR	3.901	4.288	2.620	3.900	3.900	3.900	3.900
B_236_01_008 Belegungsfähigkeit gesamt	ANZ	2.033	2.092	2.072	2.100	2.160	2.160	2.160
B_236_01_009 tatsächliche Belegungsfähigkeit gesamt	ANZ	1.916	1.994	2.072	2.070	2.130	2.130	2.130
B_236_01_010 durchschnittliche Belegung gesamt	ANZ	1.700	1.894	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
B_236_01_011 Erstaufnahmen	ANZ	3.649	4.014	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
B_236_01_012 Entlassungen aus Strafhaft	ANZ	1.484	1.495	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
B_236_01_013 Quote der beschäftigten Gefangenen	%	56,8	57,1	68,0	60,0	60,0	60,0	60,0
B_236_01_014 Quote der davon außerhalb der Anstalt beschäftigten Gefangenen	%	8,4	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
B_236_01_015 Kosten der produktiven Betriebe	Tsd. EUR	2.645	3.141	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
B_236_01_016 Erlöse der produktiven Betriebe	Tsd. EUR	1.349	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B_236_01_017 Anteil weiblicher Nachwuchskräfte	%	27,0	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Kennzahlen B_236_01_001 bis -004, -007 und -015: Die Kostensteigerungen beruhen insbesondere auf dem Anstieg der Gefangenenzahlen, der Besoldungs- und Tarifierpassung und der erstmalig gebuchten Rückstellung für Gleitzeitüberhänge und (Rest-)Urlaube.

Kennzahlen B_236_01_001 bis -002: Die Tageshaftkostensätze werden auf Grundlage der tatsächlichen Belegung berechnet. Diese Kennzahlen unterliegen zwei variablen Größen: Kosten und tatsächliche Belegung. Jährliche Schwankungen sind nicht ausgeschlossen.

Kennzahlen B_236_01_003 und -004: Grundlage der Berechnung der Tageshaftkostensätze Sicherungsverwahrung und Zentralkrankenhaus ist der jeweilige Staatsvertrag mit Schleswig-Holstein.

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

Kennzahl B_236_01_007: Die Kostensteigerung der ambulanten medizinischen Versorgung je Gefangenen ist v.a. durch Preissteigerungen bei Medikamenten sowie vermehrten Ausführungen zur medizinischen Behandlung statt stationärer Unterbringung verursacht.

Kennzahl B_236_01_013: Die Quote der beschäftigten Gefangenen wird auf Grundlage der vergüteten Gefangenen-Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur durchschnittlichen Gesamtbelegung ausgewertet.

Kennzahl B_236_01_016: Die Erlöse sind rückläufig, da die Anzahl der beschäftigten Gefangenen rückläufig ist.

4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Geschl. Strafv. 231							
Erlöse	2.519	2.058	1.725	1.673	1.673	1.673	1.673
Kosten	66.951	81.206	76.066	85.319	86.431	87.594	88.613
Saldo Jahresergebnis 1 Geschl. Strafv.	-64.433	-79.148	-74.340	-83.646	-84.758	-85.921	-86.940
Erlöse	3.248	3.768	-/	2.395	2.401	2.420	2.430
Kosten	33.390	79.950	-/	17.024	17.367	17.671	17.891
Saldo Jahresergebnis 2 Geschl. Strafv.	-94.575	-155.330	-/	-98.275	-99.725	-101.172	-102.401
Offener Strafv. 231							
Erlöse	345	385	218	291	291	291	291
Kosten	8.019	9.903	8.374	10.021	10.182	10.339	10.474
Saldo Jahresergebnis 1 Offener Strafv.	-7.674	-9.518	-8.155	-9.730	-9.891	-10.049	-10.184
Erlöse	405	481	-/	2.390	2.396	2.416	2.426
Kosten	4.160	10.236	-/	13.831	14.141	14.435	14.642
Saldo Jahresergebnis 2 Offener Strafv.	-11.429	-19.273	-/	-21.171	-21.636	-22.068	-22.400
U-Haft und Sonstige Vollzugsformen 231							
Erlöse	1.597	1.982	1.436	573	573	573	573
Kosten	34.547	42.610	38.939	44.451	45.052	45.638	46.187
Saldo Jahresergebnis 1 U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	-32.950	-40.628	-37.502	-43.878	-44.479	-45.065	-45.614
Erlöse	1.897	2.166	-/	2.392	2.398	2.417	2.427
Kosten	19.536	46.106	-/	15.542	15.869	16.168	16.383
Saldo Jahresergebnis 2 U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	-50.589	-84.568	-/	-57.028	-57.951	-58.816	-59.569

...

4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	1.428,64	1.463,90	1.420,35	1.568,01	1.568,01	1.568,01	1.568,01

Die Planwerte enthalten den Mehrbedarf aufgrund gestiegener Gefangenenanzahlen. Weiterhin sind in den Planwerten die Mehrbedarfe für die Ausbildungsoffensive, die Stärkung der Justiz (+10 VZÄ) und die Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Zuwanderung (+4 VZÄ) enthalten.

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	432	1.397					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	-432	-1.397					
Verpflichtungsermächtigung Neustrukturierung Justizvollzug						-/-	-/-
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.470	4.901					
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	-4.470	-4.901					
Verpflichtungsermächtigung UH B- Flg Grundsanierung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-4.902	-6.298					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	28					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.459	4.255	1.902	1.928	1.928	1.928	1.928
Summe sonstige Investitionen	-1.439	-4.227	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			3.154	3.154	3.154	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928

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 800 Euro in den Wirtschafts-, Haus- und Arbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten.

Für die Planung und Beauftragung größerer Baumaßnahmen und Beschaffungen werden Verpflichtungsermächtigungen für Sonstige Investitionen geplant. Die Planwerte für die Verpflichtungsermächtigung orientieren sich an den jährlichen Planansätzen. 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.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Abschiebungshaft Erw. BW ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten			0				
Saldo Abschiebungshaft Erw. BW ges.Leist.			0				

Einzelplan 2 Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Geschl. Strafv. Erw. BW ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	1.224	1.304	1.273	1.266	1.266	1.266	1.266
Saldo Geschl. Strafv. Erw. BW ges.Leist.	-1.224	-1.304	-1.273	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
Geschl. Strafv. Erw. FB ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	892	954	773	970	970	970	970
Saldo Geschl. Strafv. Erw. FB ges.Leist.	-892	-954	-773	-970	-970	-970	-970
Geschl. Strafv. Erw. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	12		104	0	0	0	0
Saldo Geschl. Strafv. Erw. HS ges.Leist.	-12		-104	0	0	0	0
Geschl. Strafv. Erw. SH ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	196	386	406	465	465	465	465
Saldo Geschl. Strafv. Erw. SH ges.Leist.	-196	-386	-406	-465	-465	-465	-465
Geschl. Strafv. Erw. UH ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	441	460	487	263	263	263	263
Saldo Geschl. Strafv. Erw. UH ges.Leist.	-441	-460	-487	-263	-263	-263	-263
Geschl. Strafv. Erw.SVA Dispo ges.Leist.							
Erlöse			0				
Kosten			0	1.278	1.278	1.278	1.278
Saldo Geschl. Strafv. Erw.SVA Dispo ges.Leist.			0	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Geschl. Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse	10						
Kosten	96	95	104	108	108	108	108
Saldo Geschl. Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.	-85	-95	-104	-108	-108	-108	-108
Jugendarrest HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	6	6	7	7	7	7	7
Saldo Jugendarrest HS ges.Leist.	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7
Offener Strafv. Erw. GM ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	219	204	236	228	228	228	228
Saldo Offener Strafv. Erw. GM ges.Leist.	-219	-204	-236	-228	-228	-228	-228
Offener Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	11	9	20	21	21	21	21
Saldo Offener Strafv. Jugendl. HS ges.Leist.	-11	-9	-20	-21	-21	-21	-21
sonstige Vollzugsformen(SV)FB ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	18		98	0	0	0	0
Saldo sonstige Vollzugsformen(SV)FB ges.Leist.	-18		-98	0	0	0	0
U-Haft Erw. HS ges.Leist.							
Erlöse							
Kosten	5		0				
Saldo U-Haft Erw. HS ges.Leist.	-5		0				
U-Haft Jugendl. HS ges.Leist.							
Erlöse			0				
Kosten	127	142	108	110	110	110	110
Saldo U-Haft Jugendl. HS ges.Leist.	-127	-142	-108	-110	-110	-110	-110
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-3.237	-3.561	-3.616	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716

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 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.

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582	2.633	2.600	1.950	1.950	1.950	1.950
2. Erlöse aus Transferleistungen	20	20					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		45					
5. Sonstige Erlöse	518	709	600	456	456	456	456
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.341	1.013	180	131	131	131	131
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.818	20.548	19.189	19.498	19.498	19.498	19.498
8. Personalkosten	80.248	101.271	93.271	108.183	109.795	111.405	112.977
a) Kosten aus Entgelten	9.402	10.949	11.270	12.299	12.528	12.741	12.922
b) Kosten aus Bezügen	49.953	59.523	51.415	56.148	56.950	57.762	58.577
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3			0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	4.604	5.204	5.289	5.747	5.839	5.928	6.013
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	16.286	25.595	25.297	33.989	34.478	34.974	35.465
9. Kosten aus Transferleistungen	3.282	3.571	3.616	4.716	4.716	4.716	4.716
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	6.399	6.507	7.046	6.746	7.009	7.305	7.435
12. Sonstige Kosten	549	1.132	195	587	587	587	587
13. Kosten aus Verrechnungen	221	690	61	61	61	61	61
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.057	-129.300	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		5					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis		5	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-105.057	-129.294	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737
24. Globale Mehrkosten						0	0
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-105.057	-129.294	-119.998	-137.255	-139.129	-141.035	-142.737

6. Erlöse aus Verrechnungen:

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

13. Kosten aus Verrechnungen:

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

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.176	10.640	3.200	2.406	2.406	2.406	2.406
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.595	96.295	87.863	95.626	96.701	97.766	98.799
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-81.419	-85.655	-84.663	-93.220	-94.295	-95.360	-96.393
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	28					
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		92					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281	9.229	1.200	1.226	1.226	1.226	1.226
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	1.207	702	702	702	702	702
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		24					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-87.760	-96.179	-86.565	-95.148	-96.223	-97.288	-98.321

...

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

Hier sind lediglich die historischen Daten für das Jahr 2016 ausgewiesen.

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.



4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	297	0	0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	124	0	0	0	0	0	0
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0				
b) davon IT-Kosten	51		0	0	0	0	0
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	22		0				
3. Personalkosten	1.544	0	0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten	439	0	0				
b) Kosten aus Bezügen	724		0	0	0	0	0
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	135	0	0	0	0	0	0
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	246		0			0	0
4. Kosten aus Transferleistungen	36						
5. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	17	0	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424	0	0	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. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.424	0	0	0	0	0	0
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.424	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 2 Justizbehörde

4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

4.5.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

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

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit							
032							
Erlöse	297	0	0				
Kosten	1.721	0	0				
Saldo Jahresergebnis 1 HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	-1.424	0	0				
Erlöse	112		-/-				
Kosten	1.216		-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	-2.527	0	-/-				

4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 237.01 HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	18,89	0,00					

**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**

...

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	231	0	0				
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	4						
6. Erlöse aus Verrechnungen	62						
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	124	0	0	0	0	0	0
8. Personalkosten	1.544	0	0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten	439	0	0				
b) Kosten aus Bezügen	724		0	0	0	0	0
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	135	0	0	0	0	0	0
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	246		0			0	0
9. Kosten aus Transferleistungen	36						
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
12. Sonstige Kosten	6	0	0	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	11						
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424	0	0	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 Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-1.424	0	0	0	0	0	0
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-1.424	0	0	0	0	0	0

Hier werden lediglich die historischen Daten für 2016 ausgewiesen. Bezüglich der aktuellen Plan- und Ist-Werte wird auf die Produktgruppe 294.01 verwiesen.

Einzelplan 2 Justizbehörde

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270	0					
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.426	0					
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.156	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 Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.156	0					

...

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 2
Justizbehörde**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
233 Steuerung & Service	2019/2020	169,96	114,00	115,57		285,53
	2017/2018	158,36	114,00	110,70		269,06
234 Staatsanwaltschaften	2019/2020	377,25		195,01		572,26
	2017/2018	355,00		177,01		532,01
235 Gerichte	2019/2020	1819,72	600,00	844,84		2664,56
	2017/2018	1759,99	600,00	831,80		2591,79
236 Justizvollzug	2019/2020	1239,50	153,00	257,60		1497,10
	2017/2018	1262,29	128,00	220,60		1482,89
237 HBDI	2019/2020	0,00		0,00		0,00
	2017/2018	13,45		5,25		18,70
S10 Stellenpool	2019/2020	121,10		0,00		121,10
	2017/2018	121,97		0,00		121,97
gesamt:	2019/2020	3727,53	867,00	1413,02	0,00	5140,55
	2017/2018	3671,06	842,00	1345,36	0,00	5016,42

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	----------	----------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018						Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018	
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung			Senkung
			Zugang	Abgang							
233 Steuerung & Service	269,06	-2,20	4,00	-4,00	27,30	-8,63	24,00	15,00	1,00	285,53	16,47
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	158,36	-2,20	4,00	-4,00	13,30	-4,50	14,50	13,00		169,96	11,60
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	110,70				14,00	-4,13	9,50	2,00	1,00	115,57	4,87
234 Staatsanwaltschaften	532,01	-3,75			49,00	-5,00	5,00	5,00		572,26	40,25
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	355,00	-3,75			27,00		2,00	5,00		377,25	22,25
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	177,01				22,00	-5,00	3,00			195,01	18,00
235 Gerichte	2591,79	-8,00	1,00	-1,00	205,99	-125,22	41,77	53,20		2664,56	72,77
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	1759,99	-8,00	1,00	-1,00	133,14	-77,64	27,00	39,50		1819,72	59,73
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	831,80				72,85	-47,58	14,77	13,70		844,84	13,04
236 Justizvollzug	1482,89	-0,50	3,00	-3,00	16,10	-1,39	76,00	15,00		1497,10	14,21
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	1262,29	-0,50	3,00	-3,00	12,10	-1,39	22,00	7,00		1239,50	-22,79
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	220,60				4,00		54,00	8,00		257,60	37,00
237 HBDI	18,70			-18,70							-18,70
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	13,45			-13,45							-13,45
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	5,25			-5,25							-5,25
S10 Stellenpool	121,97			-0,87				2,00		121,10	-0,87
<i>Planstellen für Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte</i>	121,97			-0,87				2,00		121,10	-0,87
gesamt:	5016,42	-14,45	8,00	-27,57	298,39	-140,24	146,77	90,20	1,00	5140,55	124,13

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
13,70					24,25	Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
10,00					21,89	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
0,10					1,50	Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
2,00					8,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

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

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	Richterin/ Richter	10,00	5,00	5,00			Neu	5,00		StPI 2017; für die Bearbeitung der Mehrbelastungen bei den Asylverfahren am Verwaltungsgericht und am Sozialgericht
R 1	Richterin/ Richter am Amtsgericht	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
Summe		10,00	5,00	5,00						

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 6	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	2,00	0,00	2,00						
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	3,00	0,00	3,00	1)	2,00 Stellen BesGr. B 3 Besoldung nach R 3 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	0,10	-0,40	0,50			Neu	0,10		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VZ-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
					2)	Vermerk weggefallen	VW			kw: 0,50 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt zum 23.04.2018
					25)	kw: 0,10 Stellen BesGr. R 1 zum 30.09.2019	VNE			

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00	3)	1,00 Stellen BesGr. A 16 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	15,00	1,00	14,00			Neu	0,10		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 235; personalwirtschaftliche Maßnahme
							VZ-	-0,10		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					4)	15,00 Stellen BesGr. A 15 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	VÄN		14,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	10,50	-1,00	11,50			Neu	0,60		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 235; personalwirtschaftliche Maßnahme
							VZ-	-0,60		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					5)	8,00 Stellen BesGr. A 14 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	VÄN		9,00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
					6)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. E 14 zum 31.10.2017	
					24)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach EntgGr. E 14 zum 30.09.2019	VNE			
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	14,50	10,00	4,50			Neu	1,50		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat						UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	9,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 236; Personalwirtschaftliche Maßnahme
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung eines Stellenplanantrags zum Haushalt 2017
							ES-	-1,00		Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitgliedes
							ES-	-1,50		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
					7) 5,50 Stellen BesGr. A 13 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	VÄN		3.50 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle		
A 13	Baurätin/ Baurat	1,00	1,00	0,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-9,00	9,00			HB-	-9,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
						8) Vermerk weggefallen	VW		1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 13	Baurätin/Baurat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	22,00	0,00	22,00			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat						Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 9 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 236; Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
						19) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte	VNE			
A 12	Justizamtsrätin/ Justizamtsrat	1,00	0,00	1,00						
A 11	Justizamtfrau/ Justizamtman	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	23,50	2,00	21,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 14 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung eines Stellenplanantrags zum Haushalt 2017
						17) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.12.2018 nach Beendigung des Arbeitskreises der Enquetekommission Kinder und Kinderrechte	VNE			
A 10	Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 236; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	7,00	-2,00	9,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VW		ku: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach BesGr. E 10 zum 14.08.2017	
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Justizinspektorin/ Justizinspektor	1,36	1,00	0,36			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	8,00	0,00	8,00			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	26,00	3,00	23,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor						HB+	1,00		für ein freigestelltes Personalratsmitglied
						10) kw: 0,50 Stellen BesGr. A 9 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern				
						26) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 9 zum 29.02.2020	VNE			
						28) 1,00 Stellen BesGr. A 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst	3,00	1,00	2,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 8	Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	1,00	0,00	1,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	9,00	-1,00	10,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 9 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Freigestelltes Personalratsmitglied
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		für ein freigestelltes Personalratsmitglied
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 236; Aufgabenverlagerung aus organisatorischen Gründen
A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	1,00	1,00			UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	2,00	2,00	0,00			HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 5	Erste Justizhauptwachmeisterin/ Erster Justizhauptwachmeister	3,00	0,00	3,00						
Summe		159,96	6,60	153,36						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 12	LS Amtsrätin/ Amtsrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	3,00	1,00	2,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		4,00	0,00	4,00						

93 Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs gD	Rechtspfleger-Anwärterin/ Rechtspfleger-Anwärter	40,00	0,00	40,00						
Nachwuchs mD	Justizsekretäranwärterin/ Justizsekretäranwärter	74,00	0,00	74,00						
Summe		114,00	0,00	114,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00	11)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 15 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
E 14		5,00	1,00	4,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							HB+	1,00		Tarifrechtliche Bewertung
					12)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		7,00	2,00	5,00			Neu	2,00		für das Projekt Öffentlichkeitsarbeit
							Neu	1,00		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							VW		1,00	Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
							VNE			
	13)	Vermerk weggefallen								
	18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie								
	23)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Öffentlichkeitsarbeit								
E 12		1,00	0,00	1,00						
E 11		4,75	0,00	4,75			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		Tarifrechtliche Neubewertung eines Arbeitsplatzes -Angestellter in der Datenverarbeitung-
							ES-	-1,00		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Bereich des Zentralamtes
E 10		6,00	0,00	6,00			Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Neubewertung eines Arbeitsplatzes -Angestellter in der Datenverarbeitung-
E 9		4,00	1,00	3,00			Neu	2,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							SE-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							ÄÄ-	-1,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung
							ÄÄ+	1,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		15,50	1,00	14,50			Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
					Neu	2,00	für das Projekt Einführung KoPers / ePers in der Hamburger Justiz			
					UW-	-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
					UW-	-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					UW-	-1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
					UW-	-1,50	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					UW+	1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
					UW+	0,50	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					SE+	1,00	Tarifrechtliche Bewertung			
					ÄÄ-	-1,00	Tarifrechtliche Bewertung			
					ÄÄ+	1,00	Tarifrechtliche Bewertung			
								27) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.08.2019 nach Beendigung des Projekts Einführung KoPers / ePers in der Hamburger Justiz	VNE	
E 8		5,00	-0,75	5,75			ES-	-0,75		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Bereich des Zentralamtes
E 6		29,12	1,62	27,50			Neu	5,00		StPI 2017; für die Bearbeitung der Mehrbelastungen bei den Asylverfahren am Verwaltungsgericht und am Sozialgericht
					UW-	-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					UW-	-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					UW-	-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
					UW+	1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	233	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							ÄÄ-	-1,00		-
							ÄÄ-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							ÄÄ+	1,00		-
							ÄÄ+	1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							ES-	-0,25		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Bereich des Zentralamtes
							ES-	-1,00		Finanzierung einer Stelle E 14 im AB 236 -
							ES-	-0,13		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Kassenbereich
						14)				kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5		2,75	0,00	2,75						
E 4		6,00	-1,00	7,00			ES-	-1,00		Finanzierung einer Stelle E 14 im AB 236 -
E 3		4,00	0,00	4,00		15)				kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle
E 2		1,00	0,00	1,00						
Richtl. hD		6,69	0,00	6,69						
Richtl. gD		16,76	0,00	16,76						
Summe		115,57	4,87	110,70						

97

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
3,00					3,75	Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
3,00					4,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk
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 Hauptabteilungs-leiterin oder Hauptabteilungsleiter
In fünf Planstellen Justizamtfrau/Justizammann BesGr. A 11 können Beamtinnen und Beamte nur für die Dauer ihrer Teilnahme an Ausbildungslehrgängen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte geführt werden.

Leerstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		1,00	1,00	0,00						

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 6	Generalstaatsanwältin/ Generalstaatsanwalt	1,00	0,00	1,00						
R 5	Leitende Oberstaatsanwältin/Leitender Oberstaatsanwalt	1,00	0,00	1,00						
R 3	Leitende Oberstaatsanwältin/ Leitender Oberstaatsanwalt	5,00	1,00	4,00			Neu	1,00		Stärkung der Strafjustiz
R 2	Erste Oberstaatsanwältin/ Erster Oberstaatsanwalt	7,00	7,00	0,00			ÄÄ+	7,00		Drs. 21/ 6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 2	Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt	43,00	0,00	43,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,00		StPI 2017; zur Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung
							Neu	4,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 36 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ÄÄ-	-7,00		Drs. 21/ 6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VNE			14) kw: 1,00 Stellen BesGr. R 2 zum 31.12.2018
			24) kw: 1,00 Stellen BesGr. R 2 nach Freiwerden der Stelle							
R 1	Erste Staatsanwältin/ Erster Staatsanwalt	17,00	17,00	0,00			ÄÄ+	16,00		Drs. 21/ 6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG
							ÄÄ+	1,00		Drs. 21/9255, Umsetzung des Antrags Drs. 21/8495 zur Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschr
R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	123,50	-4,00	127,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	3,00		Aufarbeiten von Straftaten im Zusammenhang mit dem G 20 Gipfel
							Neu	4,00		StPI 2017; zur Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt						Neu	5,00		StPI 2017; Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							ÄÄ-	-16,00		Drs. 21/ 6894, Elftes Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG
							ÄÄ-	-1,00		Drs. 21/9255, Umsetzung des Antrags Drs. 21/8495 zur Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschr
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00	2)	1,00 Stellen BesGr. A 15 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	VNE			
							VNE			
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	5,00	1,00	4,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Erste Oberamtsanwältin/ Erster Oberamtsanwalt	5,70	5,70	0,00			ÄÄ+	5,70		Drs. 21/ 6894, Elftes Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG
					25)	1,00 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
A 13	Oberamtsanwältin/ Oberamtsanwalt	8,30	-5,70	14,00			ÄÄ-	-5,70		Drs. 21/ 6894, Elftes Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderung Hmb BesG
					3)	Vermerk weggefallen	VW		1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 12	Amtsanwältin/ Amtsanwalt	17,75	1,75	16,00			Neu	1,75		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,75		gem. Art. 9 Nr. 36 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VZ-	-1,75		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					23)	kw: 1,75 Stellen BesGr. A 12 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
A 12	Justizamtsrätin/ Justizamtsrat	8,00	1,00	7,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11	Justizamtfrau/ Justizamtmann	36,50	0,50	36,00			Neu	0,50		Stärkung der Strafjustiz
A 9	Justizinspektorin/ Justizinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst	18,00	-3,00	21,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					4)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach BesGr. A 7 nach Freiwerden der Stelle				
					5)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach BesGr. A 8 nach Freiwerden der Stelle				
A 8	Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	27,50	0,00	27,50	6)	0,50 Stellen BesGr. A 8 Freigestelltes Personalratsmitglied				

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	3,00	0,00	3,00						
A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	30,00	1,00	29,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	0,00	2,00						
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	4,00	4,00	0,00			HB+	4,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	0,00	-4,00	4,00			HB-	-4,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 5	Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister	8,00	0,00	8,00						
A 4	Justizhauptwachtmeisterin/ Justizhauptwachtmeister	1,00	0,00	1,00						
Summe		377,25	22,25	355,00						

102

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 2	LS Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 2 LHO
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
					7) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. R 1 Staatsanwältin/ Staatsanwalt nach Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte		
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	3,00	0,00	3,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	6,00	2,00	4,00			Neu	7,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS Staatsanwältin/ Staatsanwalt	12,00	2,00	10,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	20,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-19,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Oberamtsanwältin/ Oberamtsanwalt	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 12	LS Amtsanwältin/ Amtsanwalt	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 12	LS Amtsanwältin/ Amtsanwalt	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
A 11	LS Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst	1,00	-1,00	2,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 7	LS Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 7	LS Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	0,00	-2,00	2,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		26,00	-2,00	28,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		2,00	-1,00	3,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		5,00	0,00	5,00						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		4,50	1,00	3,50			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						8) 0,50 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 9		10,00	3,00	7,00			Neu	1,00		Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen (Drs. 12/1395)
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
E 8		34,55	0,00	34,55			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
E 6		114,96	15,00	99,96			Neu	2,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	3,00		Aufarbeiten von Straftaten im Zusammenhang mit dem G 20 Gipfel
							Neu	5,00		StPI 2017; für den Servicebereich wegen Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs
							Neu	5,00		StPI 2017; für den Servicebereich im Bereich der Vermögensabschöpfung
							Neu	1,00		Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen (Drs. 12/1395)
							Neu	4,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-3,00		Interne organisatorische Maßnahme (Aufhebung von Stellenteilungen)

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	234	Staatsanwaltschaften			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							ES-	-0,50		Interne organisatorische Maßnahmen (Aufhebung von Stellenteilungen)
							ES-	-0,50		Interne organisatorische Maßnahme des Landgerichts (Aufhebung von Stellenteilungen)
							VNE			16) kw: 5,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2018
							VNE			22) kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2020
E 5		6,00	0,00	6,00	9)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
E 4		6,00	0,00	6,00	10)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle				
E 3		10,00	0,00	10,00						
E 2 ü		2,00	0,00	2,00	11)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle				
Summe		195,01	18,00	177,01						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	235	Gerichte	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
10,00					14,00	Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
5,00					8,89	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk
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 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.
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 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 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
Die Segmentsleiterinnen/Segmentsleiter beim Amtsgericht Hamburg-Mitte erhalten eine Amtszulage, sofern dem Segment mindestens acht Richterinnen- und Richterplanstellen zugewiesen sind
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

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 8	Präsidentin/ Präsident des HansOLG	1,00	0,00	1,00						
R 6	Präsidentin/ Präsident des Amtsgerichtes	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 6	Präsidentin/ Präsident des Landesarbeitsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 6	Präsidentin/ Präsident des Landessozialgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 6	Präsidentin/ Präsident des Landgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 6	Präsidentin/ Präsident des Oberverwaltungsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 5	Präsidentin/ Präsident des Finanzgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 4	Präsidentin/ Präsident des Sozialgerichts	1,00	1,00	0,00			HB+	1,00		Drs. 21/9255-Umsetzung der Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderun
R 4	Präsidentin/ Präsident des Verwaltungsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 4	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des HansOLG	1,00	0,00	1,00						
R 3	Präsidentin/ Präsident des Arbeitsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Präsidentin/ Präsident des Sozialgerichtes	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Drs. 21/9255-Umsetzung der Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Artikel 4: Änderun
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Amtsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Finanzgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landesarbeitsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landessozialgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Landgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 3	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichtes	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	235	Gerichte							

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 3	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Finanzgericht	4,00	0,00	4,00						
R 3	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	6,00	0,00	6,00						
R 3	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	1,50	0,00	1,50						
R 3	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	17,00	3,00	14,00			Neu	1,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	1,00		StPI 2017; Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenats beim Hanseatischen Oberlandesgericht
							HB+	1,00		Drs. 21/9255, Umsetzung des Antrags Drs. 21/8495 zur Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorsch
101 R 3	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Obergerichtsgericht	3,00	0,00	3,00						
R 2	Direktorin/ Direktor des Amtsgerichtes	7,00	0,00	7,00						
R 2	Richterin/ Richter am Amtsgericht	30,00	0,00	30,00			Neu	1,85		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							ES-	-1,85		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
R 2	Richterin/ Richter am Arbeitsgericht	2,00	0,00	2,00						
R 2	Richterin/ Richter am Finanzgericht	14,50	0,00	14,50						
R 2	Richterin/ Richter am Landessozialgericht	9,00	1,00	8,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 36 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VNE			51) kw: 1,00 Stellen BesGr. R 2 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 2	Richterin/ Richter am Oberlandesgericht	48,00	7,00	41,00			Neu	4,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	4,00		StPI 2017; Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenats beim Hanseatischen Oberlandesgericht
							HB-	-1,00		Drs. 21/9255, Umsetzung des Antrags Drs. 21/8495 zur Drs. 21/6894, Elfte Gesetz u. Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschr
R 2	Richterin/ Richter am Oberverwaltungsgericht	12,50	1,00	11,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss 2017/2018, Drs. 21/1395
R 2	Richterin/ Richter am Sozialgericht	4,00	0,00	4,00						
R 2	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Arbeitsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 2	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Sozialgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 2	Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Verwaltungsgerichtes	1,00	0,00	1,00						
R 2	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Landgericht	91,50	8,00	83,50			Neu	2,00		Aufarbeiten von Straftaten im Zusammenhang mit dem G 20 Gipfel
							Neu	3,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	4,00		Stärkung der Strafjustiz
							ES-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VNE			38) kw: 1,00 Stellen BesGr. R 2 zum 31.07.2019
VNE			44) kw: 2,00 Stellen BesGr. R 2 zum 31.12.2020							
VNE			53) kw: 1,00 Stellen BesGr. R 2 zum 31.07.2019 nach Ausscheiden eines langzeiterkrankten Richtern des LG							
R 2	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	17,00	1,00	16,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 2	Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht						Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss 2017/2018, Drs. 21/1395
							VZ-	-1,00		Vollzug eines Haushaltsvermerks
							VW		kw: 1,00 BesGr. R 2 Vorsitzende Richterin/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme - Intensivierung der Asylverfahren-	
R 1	Richterin/ Richter	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
R 1	Richterin/ Richter am Amtsgericht	228,25	7,50	220,75			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 36 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	2,00		Aufarbeiten von Straftaten im Zusammenhang mit dem G 20 Gipfel
							Neu	2,00		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
							Neu	38,90		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							Neu	3,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	Richterin/ Richter am Amtsgericht						ES-	-2,00		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
							ES-	-38,90		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					2)	kw: 1,50 Stellen BesGr. R 1 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	VÄN		kw: 1,50 BesGr. R 1 Richterin/ Richter am Amtsgericht nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	
					31)	kw: 1,00 Stellen BesGr. R 1 zum 30.11.2018 für personalwirtschaftlich notwendige Nachbesetzungen im Rahmen von Elternzeiten von weniger als sechs Monaten	VNE			
					33)	kw: 0,50 Stellen BesGr. R 1 nach Beendigung des Projekts Modernisierung forumSTAR	VNE			
					36)	kw: 1,00 Stellen BesGr. R 1 zum 30.06.2019 nach Rückkehr von drei langzeiterkrankten Richtern des AG	VNE			
					41)	kw: 1,00 Stellen BesGr. R 1 zum 05.10.2019 nach Rückkehr von drei langzeiterkrankten Richtern des AG	VNE			
					45)	kw: 1,00 Stellen BesGr. R 1 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
					47)	kw: 2,00 Stellen BesGr. R 1 zum 31.12.2020	VNE			
R 1	Richterin/ Richter am Arbeitsgericht	21,00	0,00	21,00						
R 1	Richterin/ Richter am Landgericht	136,79	12,00	124,79			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	8,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	6,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VZ-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	235	Gerichte							

Planstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	RichterIn/ Richter am Landgericht				29)	kw: 2,00 Stellen BesGr. R 1 zum 30.11.2018 für personalwirtschaftlich notwendige Nachbesetzungen im Rahmen von Elternzeiten von weniger als sechs Monaten	VNE			
					37)	kw: 2,00 Stellen BesGr. R 1 zum 31.07.2019	VNE			
R 1	RichterIn/ Richter am Sozialgericht	36,00	0,00	36,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 14 Haushaltsbeschluss
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 14 Haushaltsbeschluss
R 1	RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	48,00	3,00	45,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss 2017/2018, Drs. 21/1395
							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 34 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Drs. 21/1395
							VZ-	-2,00		Vollzug eines Haushaltsvermerks
					3)	kw: 1,00 Stellen BesGr. R 1 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
					4)	Vermerk weggefallen	VW			kw: 2,00 BesGr. R 1 RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht zum 31.12.2016 nach Beendigung der Maßnahme - Intensivierung der Asylverfahren-
Summe		757,04	43,50	713,54						

Leerstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 3	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	1,00	0,00	1,00						B.Beschl.
R 2	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
R 2	LS RichterIn/ Richter am Arbeitsgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 108 (2) LHO

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Leerstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 2	LS RichterIn/ Richter am Landessozialgericht	1,00	0,00	1,00						B.Beschl.
R 2	LS RichterIn/ Richter am Landessozialgericht	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 108 (2) LHO
R 2	LS RichterIn/ Richter am Oberlandesgericht	6,00	0,00	6,00						B.Beschl.
R 2	LS RichterIn/ Richter am Oberlandesgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 115 (2) LHO
R 2	LS RichterIn/ Richter am Oberlandesgericht	3,00	3,00	0,00			Neu	3,00		§ 108 (2) LHO
R 2	LS RichterIn/ Richter am Oberverwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 2	LS RichterIn/ Richter am Oberverwaltungsgericht	0,00	0,00	0,00			Neu ES-	1,00 -1,00		§ 108 (2) LHO § 108 (2) LHO
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Landgericht	1,00	0,00	1,00						B.Beschl.
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Landgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 115 (2) LHO
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Landgericht	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 108 (2) LHO
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Landgericht	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	1,00	0,00	1,00						B.Beschl.
R 2	LS Vorsitzende RichterIn/ Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 2 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 108 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter	6,00	4,00	2,00			Neu ES-	11,00 -7,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO § 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	4,00	1,00	3,00			Neu ES-	4,00 -3,00		§ 108 (2) LHO § 108 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00						B.Beschl.
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	1,00	-3,00	4,00			ES-	-3,00		§ 115 (2) LHO

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	235	Gerichte			

Leerstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 3
R 1	LS RichterIn/ Richter am Amtsgericht	14,00	-9,00	23,00			Neu	23,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-3,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-29,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Arbeitsgericht	2,00	1,00	1,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Arbeitsgericht	0,00	-2,00	2,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Arbeitsgericht	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 108 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Landgericht	7,00	-1,00	8,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Landgericht	2,00	-1,00	3,00			Neu	2,00		§ 108 (2) LHO
							ES-	-3,00		§ 108 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Landgericht	10,00	3,00	7,00			Neu	8,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Landgericht	0,00	-2,00	2,00			ES-	-2,00		§ 115 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Landgericht	11,00	1,00	10,00			Neu	18,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-17,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Sozialgericht	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Sozialgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 108 (2) LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Sozialgericht	2,00	0,00	2,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	235	Gerichte							

Leerstellen für Richterinnen/ Richter

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
R 1	LS RichterIn/ Richter am Sozialgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		gem. Art. 10 Nr. 4 Haushaltsbeschluss
R 1	LS RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	1,00	-2,00	3,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-5,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	2,00	0,00	2,00						§ 53(1) Nr. 6
R 1	LS RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	1,00	0,00	1,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
R 1	LS RichterIn/ Richter am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 108 (2) LHO
Summe		91,00	-4,00	95,00						

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	RegierungsdirektorIn/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 233; personalwirtschaftliche MaßnaHME
						5) Vermerk weggefallen	VW		1.00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 14	OberregierungsrätIn/ Oberregierungsrat	2,00	1,00	1,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 233; personalwirtschaftliche Maßnahme
						57) 1,00 Stellen BesGr. A 14 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	VNE			
A 13	RegierungsrätIn/ Regierungsrat	2,00	2,00	0,00			HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 13	RegierungsrätIn/Regierungsrat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Justizrätin/Justizrat	25,50	0,50	25,00			HB+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
					6)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15				
					28)	0,50 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	5,00	0,00	5,00	7)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
A 12	Justizamtsärztin/ Justizamtsarzt	58,00	0,50	57,50			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							HB-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
							VZ-	-1,00		Vollzug eines Haushaltsvermerks
					8)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach BesGr. A 11 nach Beendigung der Mitgliedschaft im Personalrat; Freigestelltes Personalratsmitglied				
					9)	Vermerk weggefallen	VW		0.50 Freigestelltes Personalratsmitglied	
					10)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 12 Justizamtsärztin/ Justizamtsarzt zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts forumSTAR im Bereich der ordentlichen Gerichte, spätestens zum 31.12.15	
					11)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach BesGr. A 10 nach Freiwerden der Stelle (Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 11 Nr. 21 HHB 2013/2014)				
					34)	kw: 2,00 Stellen BesGr. A 12 nach Beendigung des Projekts Modernisierung forumSTAR	VNE			
A 11	Justizamtsfrau/ Justizamtsmann	110,00	2,00	108,00			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Justizamtfrau/ Justizamtman						Neu	9,10		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							ES-	-9,10		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
						12)	0,50 Stellen BesGr. A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied			
						13)	kw: 1,50 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie			
						14)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach BesGr. A 10 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 9 Nr. 10 HBB 2015_2016			
					35)	kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung des Projekts Modernisierung forumSTAR	VNE			
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	14,00	2,00	12,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						55)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach BesGr. A 10 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 9 Nr. 11 HBB 2017_2018	VNE		
A 10	Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	60,00	0,00	60,00			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme des Landgerichts (Aufhebung von Stellenteilungen)
							Neu	5,70		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							ES-	-5,70		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor						ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme des Landgerichts (Aufhebung von Stellenteilungen)
						15) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern				
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	7,00	-2,00	9,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 9	Justizinspektorin/ Justizinspektor	12,14	0,00	12,14						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	5,00	0,00	5,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	13,50	0,00	13,50						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst	96,15	1,00	95,15			Neu	2,10		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-2,10		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
						16) kw: 1,50 Stellen BesGr. A 9 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
						17) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach BesGr. A 7 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung von Versetzung in den Ruhestand)				
						56) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 5 nach freiwerden der Stelle (Maßnahme zur Vermeidung Versetzung in den Ruhestand gem. Art. 9 Nr. 11 HHB 2017_2018)	VNE			
A 9	Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher	67,00	0,00	67,00						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	Gerichtsvollzieherin/ Gerichtsvollzieher	37,00	0,00	37,00						
A 8	Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	159,00	0,00	159,00			Neu	1,00		Stärkung der Strafjustiz
							Neu	8,04		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-8,04		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
						18) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 8 nach BesGr. A 6 nach Freiwerden der Stelle				
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	12,00	-2,00	14,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	234,39	3,23	231,16			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme des Landgerichts (Aufhebung von Stellenteilungen)
							Neu	3,95		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-6,77		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	9,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-3,95		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme des Landgerichts (Aufhebung von Stellenteilungen)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	5,00	0,00	5,00						
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	42,00	36,00	6,00			UW+	2,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	34,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	0,00	0,00	0,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	235	Gerichte							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	0,00	-34,00	34,00			HB-	-34,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 5	Erste Justizhauptwachmeisterin/ Erster Justizhauptwachmeister	56,00	0,00	56,00						
A 4	Justizhauptwachmeisterin/ Justizhauptwachmeister	40,00	9,00	31,00			UW+	9,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
Summe		1062,68	16,23	1046,45						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	LS Justizamtsrätin/ Justizamtsrat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Justizamtsfrau/ Justizamtsmann	1,00	-1,00	2,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Justizamtsfrau/ Justizamtsmann	2,00	0,00	2,00			Neu	4,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 10	LS Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
A 10	LS Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	3,00	1,00	2,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	2,00	-1,00	3,00			Neu	6,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-6,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Justizinspektorin/ Justizinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Justizinspektorin/ Justizinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 9	LS Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Gerichtsvollzieherin/ Gerichtsvollzieher	0,00	-2,00	2,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	235	Gerichte							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	LS Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	1,00	-2,00	3,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär	4,00	4,00	0,00			Neu	5,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 7	LS Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	3,00	-1,00	4,00			Neu	7,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-8,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 7	LS Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	4,00	-1,00	5,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 6	LS Justizsekretärin/ Justizsekretär	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 6	LS Justizsekretärin/ Justizsekretär	3,00	3,00	0,00			Neu	4,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 4	LS Justizhauptwachtmeisterin/ Justizhauptwachtmeister	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		26,00	-3,00	29,00						

122

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs hD	Referendarin/ Referendar	600,00	0,00	600,00						
Summe		600,00	0,00	600,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
						42) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	VNE			

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		4,50	4,50	0,00			Neu	0,50		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie
							Neu	4,00		Bewältigung der erhöhten Eingänge von Asylverfahren
							VNE			
					40)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
E 12		5,00	2,00	3,00			Neu	2,00		Bewältigung der erhöhten Eingänge von Asylverfahren
E 11		21,50	2,00	19,50			Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		Tarifrrechtliche Neubewertung
					19)	0,50 Stellen EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 10		9,69	1,00	8,69			Neu	1,00		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie
							Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							HB-	-1,00		Tarifrrechtliche Neubewertung
							VNE			
					49)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie				
E 9		22,77	3,00	19,77			Neu	1,00		für das Projekt Einführung KoPers / ePers in der Hamburger Justiz
							HB+	1,00		Tarifrrechtliche Neubewertung
							HB+	1,00		Tarifrrechtliche Bewertung
							VNE			
					58)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.08.2019 nach Beendigung des Projekts Einführung KoPers / ePers in der Hamburger Justiz				
E 9		66,82	4,70	62,12			Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	235	Gerichte	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							Neu	1,00		StPI 2017; Einrichtung eines zusätzlichen Strafsenats beim Hanseatischen Oberlandesgericht
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Neubewertung
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							HB+	2,70		Tarifrechtliche Bewertung
							HB+	1,00		für ein freigestelltes Personalratsmitglied
							HB+	1,00		Tarifrechtliche Bewertung
					20)	2,00 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	VÄN		1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen			
E 8		116,40	2,30	114,10			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)			
							Neu	1,00		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie			
							Neu	5,05		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)			
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss			
							HB-	-2,70		Tarifrechtliche Bewertung			
							HB-	-1,00		für ein freigestelltes Personalratsmitglied			
							HB+	1,00		Tarifrechtliche Bewertung			
							HB+	1,00		Tarifrechtliche Neubewertung			
							ES-	-5,05		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)			
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)			
										21) Vermerk weggefallen	VW	1.00	Freigestelltes Personalratsmitglied
										50) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach Beendigung des Projekts ERV-Gesamtstrategie	VNE		
E 6		505,53	8,77	496,76			Neu	5,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung			
							Neu	0,80		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)			
							Neu	4,00		Stärkung der Strafjustiz			

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	235	Gerichte			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							Neu	4,00		Aufarbeiten von Straftaten im Zusammenhang mit dem G 20 Gipfel
							Neu	33,50		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)
							UW-	-9,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-2,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	6,77		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Neubewertung
							HB-	-1,00		Tarifrechtliche Bewertung
							HB+	3,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung
							HB+	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							ÄÄ-	-2,00		Tarifrechtliche Bewertung
							ÄÄ+	2,00		Tarifrechtliche Bewertung
							ES-	-33,50		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Ausbringen von Stellenteilen)

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							ES-	-0,80		Interne organisatorische Maßnahme beim Amtsgericht Hamburg (Aufhebung von Stellenteilungen)
					22)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 Vorlesekraft für einen blinden Richter beim Landgericht				
					23)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern				
					43)	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2020	VNE			
					54)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 21.12.2020	VNE			
E 5		43,64	-8,33	51,97			Neu	3,00		Bewältigung der erhöhten Eingänge von Asylverfahren
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-3,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung
							HB-	-1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung
							ES-	-5,72		Arbeitsverdichtende Maßnahmen in den Schreibbereichen der Hamburger Amtsgerichte
							ES-	-0,61		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Schreibbereich der Hamburger Amtsgerichte
					24)	kw: 0,39 Stellen EntgGr. E 5 nach Ausscheiden einer blinden Protokollführerin				
E 4		1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		für das Projekt ERV-Gesamtstrategie
E 4		12,06	-0,90	12,96			ES-	-0,90		Arbeitsverdichtende Maßnahmen im Archivbereich beim Amtsgericht Hamburg
E 3		28,50	-8,00	36,50			Neu	1,00		Bedarfsgerechte Stellenausstattung

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	235	Gerichte				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3							UW-	-9,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ÄÄ-	-1,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung
							ÄÄ+	1,00		Bewertungsgerechte Stellenanpassung
					25)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 3 bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Lande Mecklenburg-Vorpommern				
E 2		6,43	0,00	6,43	26)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
Summe		844,84	13,04	831,80						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
0,60					5,00	Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00	1)	1,00 Stellen BesGr. B 3 Besoldung nach R 3 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	0,60	0,60	0,00			Neu	1,10		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VZ-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					16)	kw: 0,60 Stellen BesGr. R 1 zum 30.04.2020 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020	VNE			
A 16	Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	3,00	0,00	3,00	2)	3,00 Stellen BesGr. A 16 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	0,00	-2,00	2,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	10,00	0,00	10,00	3)	7,00 Stellen BesGr. A 15 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
					4)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	15,00	0,00	15,00	5)	2,00 Stellen BesGr. A 14 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
					6)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020; Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
					7)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020				
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	9,00	4,00	5,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	7,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 233; Personalwirtschaftliche Maßnahme
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung eines Stellenplanantrags zum Haushalt 2017
					8)	1,00 Stellen BesGr. A 13 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
A 13	Studienrätin/ Studienrat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-7,00	7,00			HB-	-7,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	19,00	1,00	18,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 233; Personalwirtschaftliche Maßnahme
						9) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020				
						10) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle				
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	41,00	-2,00	43,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung eines Stellenplanantrags zum Haushalt 2017
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	26,00	0,00	26,00						
A 10	Justizoberinspektorin/ Justizoberinspektor	0,00	0,00	0,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 233; Behördeninterne Stellenregelung zur Vermeidung von Stellenplananträgen zum Haushalt 2017
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	3,00	-8,00	11,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-7,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	3,00	-2,00	5,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	17,00	1,00	16,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst	328,00	7,00	321,00			Neu	5,00		Stärkung der Strafjustiz

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst						UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
										11) 2,00 Stellen BesGr. A 9 Freigestelltes Personalratsmitglied 12) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach Freiwerden der Stelle
A 8	Hauptsekretärin/ Hauptsekretär im Strafvollzugsdienst	390,00	14,00	376,00			Neu	5,00		Stärkung der Strafjustiz
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	40,00	2,00	38,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 233; Aufgabenverlagerung aus organisatorischen Gründen
A 7	Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst	313,90	-20,39	334,29			UW-	-10,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-9,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 7	Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst						UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-0,39		Hebungsfinanzierung Arzt JVA BW
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	14,00	-10,00	24,00			Neu	1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-1,00		Interne organisatorische Maßnahme (Ausbringen von Stellenteilen)
Summe		1239,50	-22,79	1262,29						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Regierungsinспекторin/ Regierungsinспектор	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 7
A 7	LS Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 7	LS Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst	1,00	0,00	1,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
Summe		5,00	0,00	5,00						

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs gD	Regierungsinспектор-Anwärterin/ Regierungsinспектор-Anwärter	8,00	0,00	8,00						
Nachwuchs mD	Obersekretärin-Anwärterin/ Obersekretärin-Anwärter (Strafvz)	145,00	25,00	120,00			Neu	25,00		temporäre Verstärkung im Rahmen der Ausbildungs-offensive
Summe		153,00	25,00	128,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Ä 2		8,00	7,00	1,00			UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	1,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013
							HB+	4,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Ä 1		2,00	2,00	0,00			HB+	2,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013
E 15		0,00	-4,00	4,00			HB-	-4,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013
E 14		3,00	-3,00	6,00			Neu	1,00		Dauerhafte Stellenregelung im Bereich des Psychologischen Dienstes in der Sozialtherapeutischen Anstalt
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013
							HB-	-2,00		Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte/AVH v. 18.3.2013
E 13		29,67	3,00	26,67			Neu	1,00		gem.Drs.21/5039
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		4,00	0,00	4,00						
E 11		1,00	0,00	1,00						
E 11		37,00	13,00	24,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	7,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ÄA-	-1,00		-
							ÄA+	1,00		-

135

13) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Justizvollzug Hamburg 2020

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10		1,00	0,00	1,00						
E 9		7,00	2,00	5,00			Neu	2,00		gem.Drs.21/5039
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
E 9		26,50	3,00	23,50			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		andere OE
Kr. 9 a		0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
Kr. 9 c		2,00	0,00	2,00						
E 8		5,25	0,00	5,25			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		andere OE

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 7		43,00	7,00	36,00			UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-2,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	9,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
Kr. 7 a		58,00	9,00	49,00			UW-	-2,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	10,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
						14) 1,00 Stellen EntgGr. Kr. 7 a Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 6		21,50	0,00	21,50			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ÄÄ-	-1,00		-
							ÄÄ+	1,00		-
E 5		8,68	0,00	8,68						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	236	Justizvollzug				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3		0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
Summe		257,60	37,00	220,60						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk	
---------	--

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Hamburgische Datenschutzbeauftragte/ Hamburgischer Datenschutzbeauftragter	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
						1) Vermerk weggefallen	VW		1.00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-5,00	5,00			VL-	-5,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
						2) Vermerk weggefallen	VW		3.00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	0,00	-2,00	2,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
						3) Vermerk weggefallen	VW		1.00 Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	0,00	-0,95	0,95			VL-	-0,95		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	0,00	-2,50	2,50			VL-	-2,50		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
A 10	Regierungsüberinspektorin/ Regierungsüberinspektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
Summe		0,00	-13,45	13,45						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
Summe		0,00	-1,00	1,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		0,00	-1,50	1,50			VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
					4)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 14.01.2017	
E 10		0,00	-0,75	0,75			VL-	-0,75		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
					5)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 6		0,00	-2,00	2,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 294; Verlagerung aus AB 237 in EPI. 1.04- AB 294 -Stärkung der Unabhängigkeit des HmbBfDI, Drs. 21/5759
Summe		0,00	-5,25	5,25						

Einzelplan	2	Justizbehörde	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	S10	Stellenpool				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	0,00	-0,87	0,87			VL-	-0,87		Verlagerung an Kapitel L13; Behördenweite Stelleneinwerbung für „Zentrale Dienste Finanzbehörde“ Verlagerung von Justizbehörde
A 7	Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst	105,50	0,00	105,50						
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	2,00	2,00	0,00			HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 5	Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister	12,60	0,00	12,60						
Summe		121,10	-0,87	121,97						

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stellenneuschaffungen 2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	Erläuterung	ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk	Vermerktext
1	234	1,00	R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	Drs. 21/14505; Verbesserung der Möglichkeiten zur Vermögensabschöpfung	-	
2	234	1,00	R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	Drs. 21/15374; Verbesserung der Möglichkeiten zur Vermögensabschöpfung	künftig wegfallend (kw)	zum 31.12.2020
3	234	4,00	A 12	Amtsanwältin/ Amtsanwalt	Drs. 21/15374; Verbesserung der Möglichkeiten zur Vermögensabschöpfung	künftig umzuwandeln (ku)	in Justizamtfrau/ Justizamtmann A11, wenn ausreichend Rechtspflegerinnen u. Rechtspfleger zur Verfügung stehen
4	235	3,00	A 9	Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher	Anpassung des Stellenbestandes der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher an die Auswirkungen der Zwangsvollstreckungsnovelle	-	
5	235	3,00	R 1	Richterin / Richter am Sozialgericht	Drs. 21/15375; Abbau der Bestände bei der Sozialgerichtsbarkeit	künftig wegfallend (kw)	zum 31.12.2020
6	235	1,00	R 3	Vorsitzende Richterin/ vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	Drs. 21/15378 Stärkung d. Gerichtsstandorts Hamburg in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten	-	
7	235	2,00	R 2	Richterin/ Richter am Oberlandesgericht	Drs. 21/15378 Stärkung d. Gerichtsstandorts Hamburg in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten	-	
8	235	2,00	A 8	Justizhaupt- sekretärin/ Justizhauptsekretär	Drs. 21/15378 Stärkung d. Gerichtsstandorts Hamburg in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten	-	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stellenneuschaffungen 2019

Ifd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	Erläuterung	ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk	Vermerktext
9	235	1,00	A 6	Justizsekretärin/ Justizsekretär	Drs. 21/15378 Stärkung d. Gerichtsstandorts Hamburg in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten	-	
10	236	1,00	A 12	Amtsärztin/ Amtsrat	Ausweitung des offenen Vollzuges gem. Drs. 21/11057 in der JVA Glasmoor	-	
11	236	2,00	A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Ausweitung des offenen Vollzuges gem. Drs. 21/11057 in der JVA Glasmoor	-	
Summe		21,00					

Stellenneuschaffungen 2020

Ifd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	Erläuterung	ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk	Vermerktext
1	234	3,00	R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	Drs. 21/15377 Opfer- u. Gewaltschutz in Hamburg stärken- neues Frauenhaus-Beratung, Hilfe u. starken Rechtsstaat ausbauen	-	
2	234	1,00	A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Justizdienst	Drs. 21/15377 Opfer- u. Gewaltschutz in Hamburg stärken- neues Frauenhaus-Beratung, Hilfe u. starken Rechtsstaat ausbauen	-	
3	234	2,00	A 7	Justizobersekretärin/ Justizobersekretär	Drs. 21/15377 Opfer- u. Gewaltschutz in Hamburg stärken- neues Frauenhaus-Beratung, Hilfe u. starken Rechtsstaat ausbauen	-	
Summe		6,00					

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Änderung haushaltsrechtlicher Vermerke 2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	bisheriger Haushaltsrechtlicher Vermerk gemäß Stellenplan 2017/18	neuer haushaltsrechtlicher Vermerk ab 2019	Erläuterung
1	234	1,00	R 2	Oberstaatsanwältin/ Oberstaatsanwalt	kw 31.12.2018	ohne	Wegfall kw-Vermerk für die Fortführung der Maßnahmen zur Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung gem. Drs. 21/6980
2	234	4,00	R 1	Staatsanwältin/ Staatsanwalt	kw 31.12.2018	ohne	Wegfall kw-Vermerk für die Fortführung der Maßnahmen zur Verbesserung der Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung gem. Drs. 21/6980
Summe		5,00					

Stellenhebungen 2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit bisher	Wertigkeit neu	Stellenbezeichnung bisher	Stellenbezeichnung neu	Erläuterung
1	235	22,00	A 8	A 9	Gerichtsvollzieherin/Gerichtsvollzieher	Obergerichtsvollzieherin/ Obergerichtsvollzieher	Verbesserung des Stellenkegels der Gerichtsvollzieher im Amtsgericht zur Erhöhung der Attraktivität des Berufes
2	236	5,00	A 7	A 8	Obersekretärin/Obersekretär im Strafvollzugsdienst	Hauptsekretärin/Hauptsekretär im Strafvollzugsdienst	Hebung von Stellen im Allgemeinen Vollzugsdienst im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Gefangenzahlen als Angleichung des Stellenkegels zum Erhalt des Standards
3	236	12,00	A 7	A 9	Obersekretärin/Obersekretär im Strafvollzugsdienst	Amtsinspektorin/Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst	Hebung von Stellen im Allgemeinen Vollzugsdienst im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Gefangenzahlen als Angleichung des Stellenkegels zum Erhalt des Standards
4	236	11,00	A 7	A 8	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	Neubewertung der Dienstposten Sachbearbeitung Zahlstelle
5	236	2,00	A 8	A 9	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	Amtsinspektorin/Amtsinspektor	Neubewertung der Dienstposten Leitung Zahlstelle und Leitung Vollzugsgeschäftsstellen in der JVA Glasmoor

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stellenhebungen 2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit bisher	Wertigkeit neu	Stellenbezeichnung bisher	Stellenbezeichnung neu	Erläuterung
6	236	13,00	A 7	A 9	Obersekretärin/Obersekretär im Strafvollzugsdienst	Amtsinspektorin/Amtsinspektor im Strafvollzugsdienst	Drs. 21/14634; Hebung von besonderen Dienstposten im Allgemeinen Vollzugsdienst wegen neuer Aufgaben im Bereich des Übergangsmanagements.
7	236	4,00	A 9	A 11	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann	Drs. 21/14634; Hebung von Stellen Vollzugsabteilungsleitung als Anpassung an die aktuelle Bewertung.
8	236	15,00	A 10	A11	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann	Drs. 21/14634; Hebung von Stellen Vollzugsabteilungsleitung als Anpassung an die aktuelle Bewertung.
9	236	1,00	A 15	A 16	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor	Drs. 21/14634; Hebung der Stelle entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens Referatsgruppenleitung J11
	Summe	85,00					

Stellenhebungen 2020

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit bisher	Wertigkeit neu	Stellenbezeichnung bisher	Stellenbezeichnung neu	Erläuterung
1	236	25,00	A 7	A 8	Obersekretärin/Obersekretär im Strafvollzugsdienst	Hauptsekretärin/Hauptsekretär im Strafvollzugsdienst	Hebung von Stellen im Allgemeinen Vollzugsdienst im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Gefangenenzahlen als Angleichung des Stellenkegels zum Erhalt des Standards
2	236	4,00	A 7	A 8	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär	Neubewertung der Dienstposten Sachbearbeitung Zahlstelle
	Summe	29,00					