# Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 11 Justizministerium

# Vorwort zum Einzelplan 11

#### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 11 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des Justizministeriums, und zwar:

I.	des Ministeriums (Kapitel 11 01)	8
II.	der Allgemeinen Bewilligungen (Kapitel 11 02)	16
III.	der Zentralen IT-Verwaltung – Justiz (Kapitel 11 03)	28
IV.	der Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert (Kapitel 11 05)	33
V.	des Finanzgerichts (Kapitel 11 08)	64
VI.	des Landesarbeitsgerichts und der Arbeitsgerichte (Kapitel 11 09)	68
VII.	des Oberverwaltungsgerichts und der Verwaltungsgerichte (Kapitel 11 10)	76
VIII.	des Landessozialgerichts Niedersachsen – Bremen (Kapitel 11 12)	82
IX.	der Sozialgerichte (Kapitel 11 13)	88
X.	der Ordentlichen Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert (Kapitel 11 16)	95
XI.	der Ordentlichen Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle (Kapitel 11 17)	108
XII.	der Ordentlichen Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg – budgetiert ab 2013	117
	(Kapitel 11 18)	
XIII.	der Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig – budgetiert (Kapitel 11 19)	135
XIV.	der Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Celle (Kapitel 11 20)	146
XV.	der Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg – budgetiert ab 2013	153
	(Kapitel 11 21)	
XVI.	der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege – budgetiert (Kapitel 11 22)	165

#### B. Hochbaumaßnahmen

Die Ansätze für die allgemeinen Hochbauangelegenheiten (Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) sowie für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten aller Geschäftsbereiche sind im Kapitel 20 11 (TGr. 64/65) des Einzelplans 20 – Hochbauten – ausgebracht. Zusätzlich sind bei Kapitel 11 05 Titel 711 01 Haushaltsmittel für sicherheitstechnische Einrichtungen im Justizvollzug veranschlagt.

## C. Sonstiges

- a) Das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung Justiz) ist neu eingerichtet worden. In diesem Kapitel sind die bisher bei Kapitel 11 02 TGr. 98/99 veranschlagten Sachausgaben für die IT-Technik und die in den Kapiteln 11 05, 11 10, 11 16 11 18 und 11 20 veranschlagten Personalausgaben für das Personal des Zentralen IT-Betriebs Niedersächsische Justiz (ZIB) zusammengefasst.
- b) Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16), den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig (Kapitel 11 19) und die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege (Kapitel 11 22) ist ein leistungsbezogener Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist auch für den Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg (Kapitel 11 18) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg (Kapitel 11 21) ein leistungsbezogener Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt.
- c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften mit Ausnahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 sowie ab dem Haushaltsjahr 2013 auch mit Ausnahme der budgetierten Kapitel 11 18 und 11 21 –, im ZIB und im Justizministerium wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:

#### Erfasst sind

- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 541 10, 546 04 und 547 10 in Kapitel 11 02 und 8 ohne Titel 811 11 –.

#### Die Ansätze sind jeweils innerhalb der

- Hauptgruppe 5 ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 541 10, 546 04 und 547 10 in Kapitel 11 02 – sowie
- Hauptgruppe 8 ohne Titel 811 11 –

# gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 541 10, 546 04 und 547 10 in Kapitel 11 02 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –.

Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.

Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.

# Übersicht über die Einnahmen, Ausga

	T	1						
		0 Einnahmen aus Steuern und	1 Verwaltungs- einnahmen,	Einnahmen 2 Einnahmen aus Zuwei-	3 Einnahmen aus Schuldenauf-	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga-
Кар.	Bezeichnung	Abgaben sowie	Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen			ben und Ausgaben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ministerium	_	260	_	_	260	56.608	1.414
1102	Allgemeine Bewilligungen	_	1	_	_	1	1.040	3.805
1103	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz	_	_	7	_	7	10.842	8.819
1105	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	_	6.466	1.216	_	7.682	144.392	48.991
1108	Finanzgericht	_	2.203	_	_	2.203	6.801	1.033
1109	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	_	2.903	_	_	2.903	12.776	7.316
1110	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	_	3.506	170	_	3.676	20.282	2.700
1112	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	_	655	300	_	955	5.827	1.460
1113	Sozialgerichte	_	3.305	_	_	3.305	15.373	13.042
1116	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	_	39.200	_	_	39.200	54.687	46.548
1117	Ordentliche Gerichte - Oberlandes- gerichtsbezirk Celle	_	153.246	_	_	153.246	159.827	143.846
1118	Ordentliche Gerichte - Oberlandes- gerichtsbezirk Oldenburg	_	82.365	_	_	82.365	107.799	74.252
1119	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	_	11.170	_	_	11.170	15.782	2.094
1120	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Celle	_	32.785	4	_	32.789	40.795	6.304
1121	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Oldenburg	_	18.895	_	_	18.895	21.480	4.383
1122	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	_	6	556	_	562	1.457	226
	Summe 2012	_	356.966	2.253	_	359.219	675.768	366.233
	Summe 2011	_	353.491	2.229	_	355.720	655.266	340.068
1	2012 mehr(+)/weniger(-)	I –	+3.475	+24	-	+3.499	+20.502	+26.165

# ben und Verpflichtungsermächtigungen

	Ausgaben							
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	2011 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2012 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) ( Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	_	42	-1.586	56.481	-56.221	-52.824	-3.397	1.050
6.535	_	750	_	12.130	-12.129	-23.048	+10.919	2.103
584	_	6.941	_	27.186	-27.179	_	-27.179	_
9.249	1.000	1.880	18.767	224.279	-216.597	-199.957	-16.640	_
130	_	_	_	7.964	-5.761	-5.372	-389	_
35	_	_	451	20.578	-17.675	-18.152	+477	_
_	_	21	951	23.954	-20.278	-19.151	-1.127	_
_	_	21	235	7.543	-6.588	-6.187	-401	_
_	_	34	558	29.007	-25.702	-24.239	-1.463	_
495	_	102	5.536	107.368	-68.168	-64.018	-4.150	_
2.050	_	245	12.559	318.527	-165.281	-158.072	-7.209	_
1.195	_	132	5.804	189.182	-106.817	-106.565	-252	_
70	_	_	836	18.782	-7.612	-6.823	-789	_
235	_	48	1.790	49.172	-16.383	-15.248	-1.135	_
260	_	30	868	27.021	-8.126	-8.097	-29	_
_	_	6	146	1.835	-1.273	-1.536	+263	_
20.841	1.000	10.252	46.915	1.121.009	-761.790	-709.289	-52.501	3.153
16.294 +4.547	1.000	10.271 -19	42.110 +4.805	1.065.009 +56.000	_			93.370 -90.217

# Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Bezeichnung		1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Zuschüssen mit	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ministerium	_	260	_	_	260	57.468	1.414
1102	Allgemeine Bewilligungen	_	1	_	_	1	1.040	3.805
1103	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz	_	_	7	_	7	10.842	8.802
1105	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	_	6.466	1.216	_	7.682	144.719	49.137
1108	Finanzgericht	_	2.203	_	_	2.203	6.809	1.033
1109	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	_	2.903	_	_	2.903	12.811	7.316
1110	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	_	3.506	170	_	3.676	20.336	2.700
1112	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	_	655	300	_	955	5.828	1.460
1113	Sozialgerichte	_	3.305	_	_	3.305	15.423	13.042
1116	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	_	39.200	_	_	39.200	54.830	46.548
1117	Ordentliche Gerichte - Oberlandes- gerichtsbezirk Celle	_	152.746	_	_	152.746	160.480	143.842
1118	Ordentliche Gerichte – Oberlandes- gerichtsbezirk Oldenburg	_	82.365	_	_	82.365	108.392	74.252
1119	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	_	11.170	_	_	11.170	15.856	2.094
1120	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Celle	_	32.785	4	_	32.789	40.975	6.304
1121	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Oldenburg	_	18.895	_	_	18.895	21.628	4.383
1122	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege – budgetiert	_	6	556	_	562	1.457	226
	Summe 2013	_	356.466	2.253	_	358.719	678.894	366.358
	Summe 2012 2013 mehr(+)/weniger(-)	_ 	356.966 -500	2.253	_ 	359.219 -500	675.768 +3.126	366.233 +125

	Ausgaben							
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	2012 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2013 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) ( Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	_	42	-7.458	51.469	-51.209	-56.221	+5.012	_
6.897	_	750	_	12.492	-12.491	-12.129	-362	2.183
584	_	6.941	_	27.169	-27.162	-27.179	+17	_
9.207	1.000	1.380	18.767	224.210	-216.528	-216.597	+69	_
130	_	_	_	7.972	-5.769	-5.761	-8	698
2	_	30	451	20.610	-17.707	-17.675	-32	_
_	_	16	951	24.003	-20.327	-20.278	-49	_
_	_	10	235	7.533	-6.578	-6.588	+10	_
_	_	12	558	29.035	-25.730	-25.702	-28	_
495	_	105	5.536	107.514	-68.314	-68.168	-146	_
2.050	_	191	12.198	318.761	-166.015	-165.281	-734	_
1.195	_	139	5.804	189.782	-107.417	-106.817	-600	_
70	_	37	836	18.893	-7.723	-7.612	-111	_
235	_	49	1.790	49.353	-16.564	-16.383	-181	_
260	_	44	868	27.183	-8.288	-8.126	-162	_
_	_	6	146	1.835	-1.273	-1.273	_	_
21.128	1.000	9.752	40.682	1.117.814	-759.095	-761.790	+2.695	2.881
20.841	1.000	10.252	46.915	1.121.009				3.153
+287	_	-500	-6.233	-3.195			l	-272

# Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1101 Ministerium

			Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	2013 2012	2013	2012	2011	2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte		28	28	25	29
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen		_	_	1	0
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen		229	229	210	228
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		2	2	2	2
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	2
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	78
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten		_	_	1	_
		AUSGABEN					
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	_	1	1	1	0
421 01-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	_	162	162	157	153
421 02-9	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	_	_	_	_	_
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	8.967	8.946	8.628	6.705
422 04-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	_	21.157	21.157	22.136	19.598
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	52
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	_	_	_	_
427 02-7	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	_	_	_	_
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	-	_	_	_
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	1.999
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	1	1	1	_
428 12-0	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen der Vor- bereitung für den Gerichtsvollzieherdienst	_	287	287	_	_

#### Zu Kapitel 1101

Allgemeine Erläuterungen Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11

#### Zu 412 10

Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle –  $\S$  71 Abs. 7 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz und  $\S$  19 Abs. 2 Niedersächsisches Richtergesetz – erhält für jeden bearbeiteten Einzelfall eine Vergütung von 125 EUR.

#### Zu 422 01

Das Beschäftigungsvolumen und das Personalkostenbudget darf in dem Maße überschritten werden, in dem die Einhaltung der bei diesem Titel berücksichtigten Zielvorgaben der ZV II verfehlt wird. Sich hieraus ergebende Überschreitungen sind an anderer Stelle auszugleichen.

Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und die erste Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die EG 10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.

Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatsekretärin/des Staatssekretärs, die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen und der selbstständigen, der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleiter/-innen (soweit diese/r in Bes.-Gr. B 3 eingestuft sind) sowie der Präsidentin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Gr. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.

Ein ehemaliger Kraftfahrer erhält übertariflich eine Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 12. 2.2003 als Chefkraftfahrer gezahlten letzten Lohn und dem ihm tariflich gewährten Lohn.

## Zu 422 04

Veranschlagt sind u. a. auch Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

# Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1101 Ministerium

Kapitei	110	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	25.949	25.110	24.584	23.887
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	_	_	_	_	_
441 05-4	940	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	21	21	24	19
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	_	484	484	379	484
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	_	_	_	_	_
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1.050 —	350	350	350	145
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	_	_	_	_	_
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	89	89	83	89
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	335	335	331	266
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	_	20	20	20	20
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	300	300	300	263
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	308	308	358	224
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	57	57	57	39
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	5	5	5	22
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	2	2	2	6
526 01-7	011	Sachverständige	_	5	5	5	5
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	11	11	11	157
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	130	130	130	126
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	32	32	32	30
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	_	5	5	5	5
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	_	2	2	2	2
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	_	52	52	52	49
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	_	2	2	2	4
541 10-5	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben	_	35	35	_	_
•						•	•

#### Zu 443 01

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

#### Zu 443 10

Verpflichtungsermächtigung zur Eingehung vertraglicher Bindungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre         durch die bis 2010 in Anspruch genommenen vE         durch die 2012 / 2013 ausgebrachte vE         Gesamt belastung vE           2012         350         —         —         —         350           2013         350         —         —         —         350           2013         350         —         —         —         350           2014         —         —         350         —         700           2015         —         —         350         —         350           2016         —         —         —         —         —           2017 ff.         —         —         —         —         —           Summe         700         —         1.050         —         1.750	belastung d	Belastung durch VE									
Haushalts-jahre         Anspruch genommenen VE         2011 ausgebrachte VE         2013 ausgebrachte VE         Gesamt belastung belastung           2012         350         —         —         —         350           2013         350         —         —         —         700           2014         —         —         350         —         700           2015         —         —         350         —         350           2016         —         —         —         —         —           2017 ff.         —         —         —         —         —           Summe         700         —         1.050         —         —		durch die bis		durch die							
halts-jahre         genommenen VE         ausgebrachte VE         belastung VE           in 1000 EUR         in 1000 EUR         in 1000 EUR         in 1000 EUR           2012         350         —         —           2013         350         —         —           2014         —         —         350           2015         —         —         350           2016         —         —         —           2017 ff.         —         —         —           Summe         700         —         1.050	der	2010 in	durch die	2012 /							
jahre         VE         VE	Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung						
EUR         EUR         EUR         EUR         EUR           2012         350         —         —         350           2013         350         —         350         —         700           2014         —         —         350         —         350           2015         —         —         350         —         350           2016         —         —         —         —         —           2017 ff.         —         —         —         —         —           Summe         700         —         1.050         —         —	jahre	VE	VE	VE							
EUR         EUR         EUR         EUR         EUR           2012         350         —         —         350           2013         350         —         350         —         700           2014         —         —         350         —         350           2015         —         —         350         —         350           2016         —         —         —         —         —           2017 ff.         —         —         —         —         —           Summe         700         —         1.050         —         —											
2012     350     —     —     350       2013     350     —     350     —     700       2014     —     —     350     —     350       2015     —     —     350     —     350       2016     —     —     —     —       2017 ff.     —     —     —     —       Summe     700     —     1.050		in 1000	in 1000	in 1000	in 1000						
		EUR	EUR	EUR	EUR						
2013     350     —     700       2014     —     —     350       2015     —     —     350       2016     —     —     —       2017 ff.     —     —     —       Summe     700     —     1.050	2012	350	_	_							
1014				_	350						
2014     —     —     350       2015     —     —     350       2016     —     —     —       2017 ff.     —     —     —       Summe     700     —     1.050	2013	350	_	350							
2015     —     350       2016     —     —       2017 ff.     —     —       Summe     700     —     1.050				_	700						
2015     —     350       2016     —     —       2017 ff.     —     —       Summe     700     —     1.050	2014	_	_	350							
2016     —     —     350       2017 ff.     —     —     —       Summe     700     —     1.050				_	350						
2016     —     —     —       2017 ff.     —     —     —       Summe     700     —     1.050	2015	_	_	350							
2017 ff.     —     —     —       Summe     700     —     1.050				_	350						
Summe 700 — 1.050	2016	_	_	_							
Summe 700 — 1.050				_							
	2017  ff.	_	_	_							
				_							
	Summe	700	_	1.050							
				_	1.750						

#### Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	2	2.	2	2

# Zu 518 01

Weniger infolge kapitelübergreifender Umschichtungen.

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages.

Belastung durch VE

Belastung a	selastung durch VE									
	durch die bis		durch die							
der	2010 in	durch die	2012 /							
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt						
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung						
jahre	VE	VE	VE							
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000						
	EUR	EUR	EUR	EUR						
2012	215	_	_							
			_	215						
2013	215	_	_							
			_	215						
2014	215	_	_							
			_	215						
2015	215	_	_							
-			_	215						
2016	215	_	_							
			_	215						
2017 ff.	430	_	_							
				430						
Summe	1.505	_	_							
				1.505						

#### Zu 527 02

Die Mitglieder des beratenden Ausschusses nach § 11 SGG und – für den Fall ihrer Verhinderung – ihre Vertreter/-innen erhalten, soweit sie nicht dem öffentlichen Dienst angehören, eine Entschädigung für den ihnen aus der Teilnahme an Sitzungen erwachsenden Verdienstausfall und Aufwand sowie Ersatz der Fahrkosten nach den Vorschriften über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz.

# Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1101 Ministerium

Kapitei		1 Millisterium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 541 10-5		im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	_	_	_	_	3
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	2	2	2	1
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	_	11	11	11	67
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	1	1	_	1
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	_	1	1	1	0
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_		78
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	_	_	_	_
812 11-7	011	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	_	_	_	_
812 59-1	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	_	_	_	_	_
972 25-4	989	Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	-7.922	-2.050	_	_
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	464	464	464	464
		Titelgruppe(n)					
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(143)	(143)	(143)	(167)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	_	55	55	50	59
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung durch LSKN	_	1	1	_	0
525 99-1	011	Sonstige Aus- und Fortbildung	_	5	5	5	1
538 98-8	011	Dienstleistungen des LSKN	_	25	25	14	24
538 99-6	011	Sonstige Dienstleistungen	_	14	14	12	34
632 99-2		Erstattungen an Länder	_	1	1	1	1
812 99-0	011	Erwerb von Geräten	_	42	42	61	48
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel	_			-5.212	

#### Zu 547 10

Für Hilfe bei rechtstatsächlichen Untersuchungen u. ä.

#### Zu 686 10

Beiträge für den Deutschen Juristentag e. V. in Bonn und die Juristische Studiengesellschaft Hannover.

#### Zu 972 25

Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.

#### Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

#### Zu Titelgruppe 98/99

Mittel für die Ersatzbeschaffung und Instandhaltung von Geräten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Bürokommunikation einschl. Verbrauchsbedarf und Schulungen.

#### Zu 632 99

Anteil an den Kosten eines zentral in Nordrhein-Westfalen aufgesetzten Konferenz- und Dokumentationsservers für die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister.

# Zu 812 99

Ersatzbeschaffungen für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Bürokommunikation.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1101 Ministerium

Kapitel	110	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
1	2	3	1000 EUR 4	1000 EUR 5	1000 EUR 6	1000 EUR 7	1000 EUR 8
		Abschluss Kapitel 1101  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen  2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		260 —	260	239	
		Summe der Einnahmen		260	260	240	
		4 Personalausgaben	1.050	57.468	56.608	56.343	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	1.414 3	1.414 3	1.406 2	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	42	42	61	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	-7.458	-1.586	-4.748	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.050 —	51.469	56.481	53.064	
		Zuschuss		51.209	56.221	52.824	

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel		2 Allgemeine Bewilligungen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. E I N N A H M E N					
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen		1	1	_	$_2$
		Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen		_	_	_	9
		Vgl. K-Vermerk zu 547 10.					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 74		<b>Einnahmen des Landespräventionsrates</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75/76.		(—)	(—)	(—)	(14)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund		_	_	_	_
272 74-4	011	Zuschüsse von der EU		_	_	_	_
282 74-0	011	Sonstige Zuschüsse für EU-Programme		_	_	_	14
		AUSGABEN					
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung *** Beträge,die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Ausbildungsverstaltungen der Nds. Justizverwaltung erstattet werden,sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	_	1.040	1.040	1.040	764
511 01-3	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	1.900	1.900	1.600	2.390
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	_	_	_	_	_
525 01-4	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsver- anstaltungen der Nieders. Justizverwaltung er- stattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu verein- nahmen.	_	1.276	1.276	1.276	1.192
529 10-9	052	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	_	2	2	2	1
547 10-7	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	_	19	19	19	28
547 11-5	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmer/-innen	_	364	364	364	410

# Zu Kapitel 1102

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan

#### Zu 427 10

Zentrale Veranschlagung für den Epl. 11

1. Lehrvergütungen für nebenamtliche Lehrkräfte

790.000 EUR 250.000 EUR

2. Prüfungsvergütungen

Zusammen 1.040.000 EUR

#### Zu 1.:

Die Höhe der veranschlagten Lehrvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.1.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften. Davon gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38,35 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 614,00 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten als steuerfreie Aufwandsentschädigungen i. S. des § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.

#### Zu 2.:

Die Höhe der veranschlagten Prüfungsvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.01.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften.

 $25~\rm v.$  H. der Prüfungsvergütungen, höchstens jedoch bis zu jährlich  $614,00~\rm EUR$  sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten, sind steuerfreie Aufwandsentschädigungen im Sinne des § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.

Der/Die Präsident/-in und die Vizepräsidenten/-innen des Landesjustizprüfungsamtes erhalten für ihre nebenamtliche Tätigkeit, die nicht Prüfungstätigkeit ist, eine Vergütung. Der/Die Präsident/-in erhält 200 EUR, die beiden Vizepräsidenten/-innen erhalten je 150 EUR monatlich.

#### Zu 511 01

Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11

- 1. Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken u.ä.
- 2. Kosten für die Nutzung der Datenbank "beck-online"
- Kosten für die Nutzung der online-Datenbank "Recht für Deutschland"

Mehr infolge gestiegenen Bedarfs für die zentrale Beschaffung von Vordrucken.

#### Zu 547 10

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Kongresse und Fachtagungen zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Justiz.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel	110	2 Allgemeine Bewilligungen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 547 11-5		anderer Verwaltungen an Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.					
547 13-1	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	_	100	100	_	13
631 11-6	052	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	_	30	30	30	17
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	_	180	180	178	162
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	_	1	1	1	1
632 13-9	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	_	100	100	80	61
632 14-7	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	200  _	_	_	_	_
632 15-5	052	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufentshaltsüberwachung	_	1.206	844	_	_
671 10-0	052	Anteil an den Kosten für die Überführung der Nichtehelichenkarteien in das Zentrale Testamentsregister	120 —	30	30	_	_
681 10-5	052	Entschädigungen im Rahmen des Rechts- schutzes bei überlanger Verfahrensdauer	_	3.100	3.100	_	_
686 10-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	_	52	52	52	32
686 11-5	059	Zuwendungen für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	336 336 336	336	336	336	286
686 15-8	052	Zuwendungen für Wohnraum- und Beschäftigungsprojekte für Straffällige	257 257 257	257	257	257	257
686 16-6	052	Zuwendungen für die Anlaufstellen für Straffällige	1.300 1.300 1.300	1.300	1.300	1.300	1.298
812 10-2	052	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwalt- schaften mit technischen Sicherheitseinrich- tungen	_	750	750	_	_

#### Zu 631 11

Veranschlagt sind die dem Bund im Verhältnis der Lastentragung nach dem Lastentragungsgesetz vom 05.09.2006 (BGBl. I S. 2098, 2105) bei Verletzungen von Verpflichtungen durch die Gerichte des Landes zu erstattenden Beträge aus Urteilen oder Vergleichen in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

#### Zu 632 10

Die Deutsche Richterakademie in Trier und Wustrau ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder. Träger sind die Länder Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Die laufenden Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte. Der auf die Länder entfallende Anteil wird von ihnen gemeinsam aufgebracht.

#### Zu 632 11

Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamtes in Berlin zur Abnahme der Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft für Bewerber aus dem Gebiet der EU.

#### Zu 632 13

Nach einer Vereinbarung der Landesjustizverwaltungen ist im Lande Baden-Württemberg eine Zentrale Stelle zur Vorbereitung und Koordinierung der Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen errichtet worden. Die Kosten dieser Stelle werden zunächst von Baden-Württemberg verauslagt und werden von den Ländern anteilig erstattet.

#### Zu 632 14

Verpflichtungsermächtigung für die Beteiligung an den in Baden-Württemberg zu leistenden Ausgaben für die mit externer Hilfe geplante Neuerhebung zum Zwecke der Fortschreibung der Personalbedarfsberechnung "Pebb§y".

Belastung durch VE

Belastung a	uren ve			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	_	_	
			_	_
2013	_	_	_	
			_	_
2014	_	_	_	
			200	200
2015	_	_	_	
			_	
2016	_	_	_	
			_	_
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	_	_	_	
			200	200

#### Zu 632 15

Veranschlagt sind die Kosten für die technische Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (§ 68 b Abs. 1 S 1 Nr. 12 StGB) bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung sowie der dem Land Hessen zu erstattende Anteil an den Kosten des Betriebs einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.

# Zu 671 10

Veranschlagt sind die an die Bundesnotarkammer zu erstattenden Kosten für die Überführung der Nichtehelichenkarteien in das Zentrale Testamentsregister.

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines öffentlich-

#### Noch zu 671 10

rechtlichen Vertrages mit der Bundesnotarkammer zur Überführung der Nichtehelichenkarteien in das Zentrale Testamentsregister

Belastung durch VE

Belastung d	urch VE			
der Haus- halts- jahre	durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE	durch die 2011 ausgebrachte VE	durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2012	_	_	_	_
2013	_	_	30	30
2014	_	_	30	30
2015	_	_	30	30
2016	_	_	30	30
2017 ff.	_	_	_	
Summe	_	_	120 —	120

#### Zu 686 10

Die Kriminologische Zentralstelle wurde als gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder in Wiesbaden errichtet. Träger ist das Land Hessen. Die laufenden Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte. Der auf die Länder entfallende Anteil wird von ihnen gemeinsam aufgebracht.

Ferner ist die Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Kosten einer nationalen Kontrollkommission in Umsetzung der Anti-Folter-Konvention der UN veranschlagt.

#### Zu 686 11

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuwendungen zur Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) im allgemeinen Strafrecht

Rechtliche Grundlage: §§ 46a StGB, 155a StPO

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
154. 101	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Ist / Ansatz	268	286	286	286	336	336	336	336	336
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					336	336	336	336	336

Empfä [ ]U		]Vereine/V	erbände	[ x ]Gemeinder	ı/Landkı	reise/sonstige öffentl. Einricht	tungen	[	]Private/Sonstig	ge
Förder [ ]G	<u>eart:</u> esetzliche Finanzhilf	e	[ x ]Pro	ojektförderung	[	]Institutionelle Förderung	[	]Billigk	eitsleistung	
Begini	n der Förderung: 1992	2								
Befris [ x	tung: ]Nein	[ ]Ja, k	ois							

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung: Nach § 155a StPO sollen die Staatsanwaltschaften und Gerichte in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer einer Straftat ausloten und in geeigneten Fällen aktiv auf einen solchen Ausgleich hinwirken. Die Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung erfordert ein landesweit flächendeckendes Netz an Konfliktschlichtungsstellen. Die Gerichtshilfe verfügt hierfür nicht über die erforderlichen Personalkapazitäten, so dass die Förderung unerlässlich ist.

Zielgruppe: Freie Träger, die zur Durchführung des TOA qualifiziert sind.

Durchschnittliche Förderhöhe: Von 13.500 EUR bis 149.500 EUR.

#### Noch zu 686 11

Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen zur weiteren Gewährung von Zuwendungen.

Belastung durch VE

belastung d	uich vE			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	336	_	
			_	336
2013	_	_	336	
			_	336
2014	_	_	_	
			336	336
2015	_	_	_	
			_	_
2016	_	_	_	
			_	
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	_	336	336	
			336	1.008

#### Zu 686 15

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuwendungen zum Aufbau von Wohnraum- und Beschäftigungsprojekten

Rechtliche Grundlage: Fördergrundsätze vom  $8.4.1992 - 4453 \; I - 403.91 -$ 

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Ist / Ansatz	250	250	257	257	257	257	257	257	257
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					257	257	257	257	257

Em	pfänger:

[ ]Unternehmen [x]Vereine/Verbände [ ]Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen [ ]Private/Sonstige

Förderart:

[ ]Gesetzliche Finanzhilfe [ x ]Projektförderung [ ]Institutionelle Förderung [ ]Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1992

Befristung:

[ x ]Nein [ ]Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Das Land fördert seit 1992 im Rahmen der ambulanten Straffälligenhilfe Projekte der Wohnraumhilfe und des betreuten Wohnens für Probanden der Bewährungshilfe, Gefangene in Lockerungen und für Strafentlassene mit dem Ziel, übergangsweise Wohnmöglichkeiten zwecks Vermeidung von Untersuchungshaft, zur Unterbringung nach der Entlassung zu schaffen und hierbei eine ambulante Nachbetreuung sicherzustellen.

Zielgruppe: Strafgefangene, Probanden der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht, Strafentlassene

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 32.000 EUR

# Noch zu 686 15

 $\label{thm:condition} Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen zur weiteren Gewährung von Zuwendungen.$ 

Belastung durch VE

Belastung a	uren ve			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	257	_	
			_	257
2013	l –	_	257	
			_	257
2014	l –	_	_	
			257	257
2015	_	_	_	
			_	_
2016	-	_	_	
			_	_
2017 ff.	-	_	_	
			_	_
Summe	-	257	257	
			257	771

#### Zu 686 16

 $\underline{Bezeichnung\ des\ F\"{o}rderprogramms:}\ Anlaufstellen\ f\"{u}r\ Straff\"{a}llige$ 

Rechtliche Grundlage: §§ 68 und 181 NJVollzG

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Ist / Ansatz	1.007	1.007	1.296	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

T	· · · · · ·	
r,m	pfän	ger:

	ite/Sonstige	Private	1	ge öffentl. Einrichtungen	Landkreise/sonstige	Jemeinden	[ ]G	x  Vereine/Verbände	[ x	Unternehmen	
--	--------------	---------	---	---------------------------	---------------------	-----------	------	---------------------	-----	-------------	--

#### <u>Förderart:</u>

[ ]Gesetzliche Finanzhilfe [ x ]Projektförderung [ ]Institutionelle Förderung [ ]Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1980

#### Befristung:

[ x ]Nein [ ]Ja, bis

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$ 

"Anlaufstellen für Straffällige" sind organisatorisch gebündelte Einrichtungen im Bereich der außerstaatlichen Straffälligenhilfe, die unter der Trägerschaft der freien Verbände in einem Netzwerk der Straffälligenhilfe (u. a. Vollzug, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht) Schwerpunktaufgaben erfüllen. Insbesondere in dem sensiblen Bereich der Nahtstelle zwischen "Drinnen" und "Draußen" leisten die 14 Anlaufstellen für Straffällige wichtige "Vollzugsarbeit".

Zielgruppe: Straffällige, in erster Linie Gefangene und aus der Haft Entlassene, einschl. Untersuchungsgefangene, Probanden der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht.

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 92.860 EUR

Zur weiteren Gewährung von Zuschüssen an Träger der Anlaufstellen sind Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Belastung durch VE

Delastung u	011 112			
der Haus- halts- jahre	durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE	durch die 2011 ausgebrachte VE	durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2012	_	1.300	_	1.300
2013	_	_	1.300	1.300
2014	_	_	1.300	1.300
2015	_	_		_
2016	_	_		
2017 ff.		_		_
Summe	_	1.300	1.300 1.300	3.900

#### Zu 812 10

Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Sicherheit in den Justizgebäuden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel	110	2 Allgemeine Bewilligungen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Titelgruppe(n)					
TGr. 74 bis 76		Kosten des Landespräventionsrates Übertragbar.  Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.  *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.  *** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der der Ausgaben vereinnahmt.	(90) (90) (90)	(449)	(449)	(348)	(501)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_	_	_	_
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	_	9	9	9	5
547 74-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	_	_	_	_	158
547 75-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	135	135	74	209
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben für vom Bund geförderte Projekte	_	_	_	_	_
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	90 90 90	305	305	265	129
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel	10.200			16.165	
		Abschluss Kapitel 1102					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		1 —	1	1 1	
		Summe der Einnahmen		1	1	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und	_	1.040 3.805	1.040 3.805	1.040 11.638	
		Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.183 2.103	6.897	6.535	2.963	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.983 — — — 10.200	750	750	7.407	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.183 2.103 12.183	12.492	12.130	23.048	
		Zuschuss		12.491	12.129	23.048	
1	I	ı	1	ı		1	ı

# Zu 429 74

Bei diesem Titel werden die Entgelte des aus Drittmitteln finanzierten Projektpersonals (Tarifbeschäftigte) geleistet.

# Zu 547 74

Mittel für diesen Zweck sind auch bei 11 02 – 547 75 veranschlagt.

#### Zu 547 75

Mehr infolge Umschichtung innerhalb der Titelgruppe in Anpassung an den Bedarf.  $\,$ 

#### Zu 684 75

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuwendungen zur Förderung kriminalpräventiver Projekte

Weniger infolge Umschichtung innerhalb der Titelgruppe sowie Verlagerung nach Kapitel 11 01 zur Finanzierung der Personalausgaben für das Projekt "Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich".

Rechtliche Grundlage: Richtlinie v. 28.12.2007 (Nds. Rpfl. 2/2008, S. 36)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Ist / Ansatz	93	57	119	130	265	180	180	180	180
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					265	180	180	180	180

_	e	
Ľт	nta	nger

Γ	lUnternehmen	ſx	lVereine/Verbände	ſx	Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen	ſx	Private/Sonsti

Förderart:

	]Gesetzliche Finanzhilfe	[ x ]Projektförderung	[	]Institutionelle Förderung	[	]Billigkeitsleistung
--	--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------

Beginn der Förderung: 2002

Befristung:

[ ]Nein [ x ]Ja, bis 31.8.2012

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$ 

Reduzierung des Kriminalitätsaufkommens in Niedersachsen.

Zielgruppe: Juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, die sich der Kriminalprävention widmen.

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 12.000 EUR

Darüber hinaus sind bei diesem Titel Haushaltsmittel i. H. v. jeweils 125.000 EUR in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 für ein Programm "Prävention durch Aufklärung gegen Rechtsextremismus und für Courage" veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kriminalpräventiver Projekte.

Belastung durch VE

	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	90	_	
			_	90
2013	_	_	90	
			_	90
2014	_	_	_	
			90	90
2015	_	_	_	
			_	
2016	_	l –	_	
			_	_
2017 ff.	-	-	_	
			_	_
Summe	_	90	90	
			90	270

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz

			Verpflichtungs-				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
132 01-6	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		_	_	_	_
232 10-0	052	Erstattungen von Ländern		7	7	_	_
		AUSGABEN					
422 01-4	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	_	10.820	10.820	_	_
422 06-5	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	_	6	6	_	_
422 19-7	052	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	_
427 01-6	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	_	_	_	_
427 39-3	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	_	_	_	_
428 01-2	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	_
428 06-3	052	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	_	_	_	_
453 01-7	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	16	16	_	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik	(—) (—) (10.200)	(16.327)	(16.344)	(16.165)	(18.182)
511 99-8	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	_	2.090	2.090	2.271	2.250
518 98-4	052	Anmietung von Software	_	_	_	_	_
518 99-2	052	Anmietung von Hardware	_	_	_	_	_
519 99-9	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	_	8	8	8	_
525 98-0	052	Aus- und Fortbildung durch LSKN	_	10	10	10	30
525 99-9	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	_	500	500	612	645
527 99-1	052	Reisekostenvergütungen	_	263	263	266	393
538 98-5	052	Dienstleistungen des LSKN	_	2.373	2.390	2.383	1.951
538 99-3	052	Sonstige Dienstleistungen	_	3.558	3.558	2.744	3.163
632 99-0	052	Erstattungen an Länder	_	584	584	464	369
671 99-5	052	Erstattungen an Inland	_	-	_	_	_
812 99-8	052	Erwerb von Geräten	_	6.941	6.941	7.407	9.381
			10.200				

#### Zu Kapitel 1103

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

#### Zu 232 10

Erstattungen der Landesjustizverwaltung Bremen für Unterstützungsleistungen bei den Fachanwendungen BASIS-Web und web.sta.

#### Zu 422 06

Für unabweisbare notwendige Mehrarbeit zur Einführung der web.sta Version 3.1 bei den Staatsanwaltschaften.

#### Zu 511 99

Zentrale Veranschlagung von IT-Verbrauchsmaterial für PCs und Drucker. Kosten für die online-Nutzung von Rechtsinformationssystemen (z. B. juris) auf allen Arbeitsplätzen im Geschäftsbereich der niedersächsischen Justiz. Aufwendungen für Wartungs- und Reparaturleistungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit des IT-Betriebes insbesondere für die zentralen Serversysteme im Technischen Betriebszentrum.

#### Zu 525 99

Weniger infolge Verlagerung der Mittel nach 538 99 zum Ausgleich von Mehrbedarf für Dienstleistungen Dritter zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Fachverfahren sowie Kürzung des Aus- und Fortbildungsangebots als Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts.

#### Zu 538 98

Insbesondere Aufwendungen für Dienstleistungsunterstützungen des LSKN im Rahmen der elektronischen Grundbuchführung (SolumSTAR), der elektronischen Registerführung (RegisSTAR), des maschinellen Mahnverfahrens (AGMV) sowie der Konsolidierung der Zeiterfassungssysteme.

#### Zu 538 99

Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Fachverfahren (Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung) EUREKA, EUREKA-Winsolvenz, EUREKA-Fach, web.sta, BASIS-Web, europäisches Mahnverfahren, SolumSTAR und Regis-STAR sowie des Managementinformationssystems (InforMIS) und des Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP), zur Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Unterstützung des mobilen Justizarbeitsplatzes und zur Umsetzung des Projekts "Neuentwicklung eines gerichtlichen Fachverfahrens" (NeFa). Mehr infolge des Fortgangs des länderübergreifenden Projekts zur "Neuentwicklung eines EDV-Grundbuchs".

## Zu 632 99

Erstattung der anteiligen Programmpflege- und Weiterentwicklungskosten für das Buchführungs- und Abrechnungssystem im Strafvollzug (BASIS-Web) an das Land Nordrhein-Westfalen, das maschinelle Mahnverfahren (AGMV) an das Land Baden-Württemberg und das europäische Mahnverfahren an das Land Berlin sowie Erstattung von Aufwendungen für das Bundesjustizportal und das Registerportal sowie das EGVP-Projektbüro des Bundes und der Länder entsprechend Absprachen in der Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz. Mehr infolge Erstattung der Kosten für die erv-d Infrastruktur sowie der Entwicklungs- und Betriebskosten zum Ausbau des länderübergreifenden einheitlichen EGVP-Registrierungsservers an das Land Nordrhein-Westfalen.

#### Zu 812 99

	2013 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen Hardware (2.500 PC, 1.100 Monitore, 1.000 Drucker,	2.946
100 Notebooks, Server und div. Geräte für das	2.010
Technische Betriebszentrum) Beschaffungen von Microsoft-Lizenzen (Konzern-	3.600
vertrag)	0.000
Ergänzungsbeschaffungen:	
Beschaffungen für das Technische Betriebszentrum (Server, Datensicherungs- und Speichersysteme)	320
Beschaffungen für das Projekt "NeFa"	75
Zusammen	6.941

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Hardware (1.500 PC, 400 Monitore, 500 Drucker,	2.100
60 Notebooks, Server und div. Geräte für das	
Technische Betriebszentrum)	
Beschaffungen von Microsoft-Lizenzen (Konzern-	3.600
vertrag)	
Ergänzungsbeschaffungen:	
Beschaffungen für das Technische Betriebszentrum	645
(Server, Datensicherungs- und Speichersysteme)	
Beschaffungen für das Projekt "Umfangsverfahren"	384
Beschaffungen für das Projekt "NeFa"	152
Beschaffungen für die JVA Bremervörde	60
Zusammen	6.941

Verpflichtungsermächtigung für einen Vertrag mit der Firma Microsoft (Verlängerung des Konzernbeitritts).

Belastung durch VE

	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	3.400	_	
			_	3.400
2013	_	3.400	_	
			_	3.400
2014	_	3.400	_	
			_	3.400
2015	_	_	_	
			_	_
2016	_	_	_	
			_	_
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	_	10.200	_	
			_	10.200

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR	Ansatz 2013 1000 EUR	Ansatz 2012 1000 EUR	Ansatz 2011 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1103  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		7	7	_	
		Summe der Einnahmen		7	7	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		10.842 8.802	10.842 8.819	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	584	584	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	6.941	6.941	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	27.169	27.186	_	
		Zuschuss		27.162	27.179	_	

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 05

#### Für das budgetierte Kapitel 1105 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- 1.42210,42710,42810,45910,51110,51410,51710,51810,52511,52610,52710,53610,54710,54711,68610,68611 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- $3.\ 519\ 10,\ 811\ 10$  und  $812\ 10$  sind einseitig deckungsfähig zu Lasten  $422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 10,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 525\ 11,\ 526\ 10,\ 527\ 10,\ 536\ 10,\ 547\ 10,\ 547\ 11,\ 686\ 10$  und  $686\ 11$ .
- 4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 5. Mehreinnahmen bei  $119\ 10,\ 124\ 10,\ 129\ 10,\ 231\ 10$  und  $132\ 10$  erhöhen die Ausgaben bei  $422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 10,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 525\ 11,\ 526\ 10,\ 527\ 10,\ 536\ 10,\ 547\ 10,\ 547\ 11,\ 686\ 10,\ 686\ 11,\ 811\ 10,\ und\ 812\ 10$
- 6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, und 686 11.
- 7. Mehreinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 514 10, 547 10, 686 10, 686 11 und 812 10.
- 8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 9. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

			Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	2013 2012 2011	2013	2012	2011	2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen		1.150	1.150	1.150	1.351
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -		4.701	4.701	5.577	3.352
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		215	215	215	207
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungsund Umschulungslehrgängen Vgl. K-Vermerk zu 525 10.		300	300	300	209
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		88	88	88	185
132 10-2	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		12	12	12	33
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		920	920	920	1.507
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland		288	288	288	93
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung		8	8	8	12
		AUSGABEN					
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	-	141.194	140.867	136.017	113.854
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	764	764	764	1.085
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	19.760
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	2.700	2.700	2.700	3.265
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	7.688	7.575	7.538	8.503
511 11-1	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete Übertragbar.	_	648	648	648	618
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	_	6.728	6.728	6.728	6.152
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	13.329	13.329	14.229	13.167
518 10-8	056	Mieten und Pachten	_	655	655	655	630
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	2.095	2.095	2.095	6.755
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	300	300	300	263
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	_	660	660	660	700

#### Zu Kapitel 1105

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsisches Justizvollzugsgesetz (NJVollzG), § 119 StPO in Verbindung mit NJVollzG, Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit NJVollzG.

#### Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich ist Teil eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus und besteht aus 12 (2013 13) selbständigen Justizvollzugseinrichtungen und 29 (2013 26) angeschlossenen Abteilungen, dem Landesbetrieb nach § 26 LHO "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen" (JVAV) sowie dem Bildungsinstitut für den niedersächsischen Justizvollzug. Verantwortlich für die Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht sowie die Budgetsteuerung ist die Abteilung III des Niedersächsischen Justizministeriums.

#### Zielsetzung

Der nds. Justizvollzug bringt auf Grund eines Urteils, eines Haft- oder Unterbringungsbefehls Gefangene sicher unter, versorgt und betreut sie. Er vermindert die Rückfälligkeit der jugendlichen und erwachsenen Strafgefangenen durch Betreuungs- und Behandlungsangebote und leistet damit einen Beitrag zur inneren Sicherheit. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen Vorgaben (NJVollzG pp.) zur sicheren Unterbringung und wirksamen Behandlung der Gefangenen werden als ganzheitlicher Organisationsauftrag in einem überprüfbaren Zielsystem dargestellt (Balanced Scorecard). Das Zielsystem gliedert sich in vier Dimensionen:

den wirksamen Zielen (mit den Richtungszielen: sichere Unterbringung, wirksame Behandlungsangebote), den ökonomischen Zielen (Richtungsziele: bessere Wirtschaftlichkeit, hohe Beschäftigung der Gefangenen), den internen Zielen (Richtungsziele: vollzugliche Grundversorgung, effektiver Personaleinsatz), den externen Zielen (mit dem Richtungsziel: Akzeptanz in der Öffentlichkeit). Der Landesbetrieb "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen" hat die Beschäftigung der Gefangenen zum Ziel.

Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen erfasst. So werden in den Zielvereinbarungen zwischen Abteilung III des MJ und den Justizvollzugseinrichtungen Zielwerte für die einzelnen Kennzahlen definiert.

Indikator/Kennzahl:	2013	2012	2011	2010	2009
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)
Sichere Unterbringung:					
Entweichungsquote (Ausbrüche) geschlosse-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
ner					
Vollzug					
Wirksame Behandlungsangebote:					
Gefangene in Sozialtherapie	280	265	260	231	232
Vollzugliche Grundversorgung:					
Belegungsquote	85,00%	85,00%	90,00%	78,50%	80,68%
Effektiver Personaleinsatz:					
Krankentage pro Bediensteten	19,5	19,5	18,5	20,37	19,33
Bessere Wirtschaftlichkeit:					
Gesamtkostendeckungsgrad	3,25%	3,37%	3,20%	2,71%	3,50%
Gesamtkosten je Hafttag	111,99	107,69	105,71	115,18	105,64
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hohe Beschäftigung:					
Beschäftigungsquote	74,00%	74,00%	74,00%	75,60%	73,73%
Akzeptanz in der Öffentlichkeit:					
Informationsveranstaltungen	370	370	370	508	551

#### Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

### Budgetierungsmodell

Das Budgetierungsmodell bildet den Einnahmeteil, das Bereichsbudget und das Transferbudget ab. Für das Bereichsbudget sind Produktbereiche gebildet worden, die sich in Produktgruppen und weiter in Produkte untergliedern. Die Produktbereiche sind: Freiheitsstrafe, Untersuchungshaft und sonstige Freiheitsentziehung. Hier werden die über die KLR ermittelten Kosten der jeweiligen Produktbereiche dargestellt. Das Bereichsbudget wird durch Abteilung III des MJ auf die 12 (2013 13) Justizvollzugseinrichtungen und den Landesbetrieb (JVAV) unterverteilt. Das Bildungsinstitut wird über die Kostenstellen auf Produktkosten verrechnet. Der Landesbetrieb (JVAV) führt Ablieferungen an den Haushalt ab; Aufwendungen für den Verwaltungsbereich Justizvollzug werden dem Landesbetrieb erstattet. Die JVAV wird in den als Anlagen zum Einzelplan 11 durch Wirtschafts- und Investitionspläne dargestellt. Die Budgetzuweisung an die Justizvollzugseinrichtungen orientiert sich an den vereinbarten Leistungen, Zielen und Aufgaben. Die Kosten pro Hafttag errechnen sich aus der Anzahl der vollstreckten Hafttage (Leistungsmenge), die auch Einheit des folgenden Leistungsplans ist.

Wesentliche Basisgrößen für die Justizvollzugseinrichtungen in Niedersachsen sind:

Indikator/Kennzahl:	2013	2012	2011	2010	2009
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)
Anzahl Haftplätze	6.800	6.800	7.316	7.264	7.505

# Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Der Verwaltungsbereich Justizvollzugseinrichtungen ist erstmals mit dem Haushalt 2006 budgetiert. Belegbare valide Daten stehen deshalb ab dem Haushaltsjahr 2006 zur Verfügung. Durch einen sehr hohen Fixkostenanteil wirken sich Auslastungsschwankungen deutlich auf die Zielkosten aus. Die Auslastungsquote des Jahres 2010 (siehe allgemeine Kennzahlen) liegt unterhalb der Planungsgröße. Durch die geplante Reduzierung der Belegungsfähigkeit (Ausweitung von Einzelunterbringung und Abbau der Mehrfachbelegung, Schließung von kleinen Abteilungen) wird sich zwar die Auslastungsquote, jedoch nicht die Belegungssituation insgesamt verändern. Die Belegung kann vom Justizvollzug jedoch nicht beeinflusst werden. Zugleich ist eine erhebliche Steigerung bei den Personalkosten festzustellen (ca. 3,09 Mio. EUR), wobei das Beschäftigungsvolumen sogar um 11,86 BV (0,322 %) gegenüber 2009 gesunken ist. Aufgrund der Personalkostensteigerung auch Hebungsmodelle) weicht das Jahresergebnis von den Sollwerten teilweise ab.

# Noch zu Kapitel 1105

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs-	Zielkosten	Gesamt- zielkosten	Leistungs- menge	Zielkosten	Leistungs- menge	Kosten	Leistungs- menge	Kosten
	-Stück-	-EUR-	-EUR-	-Stück-	-EUR-	-Stück-	-EUR-	-Stück-	-EUR-
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)
	2013	2013	2013	2011	2011	2010	2010	2010	2010
	2012	2012	2012						
Freiheitsstrafe	1.777.317	112,06	199.163.174	1.852.653	107,05	1.704.778	116,49	1.922.697	101,84
	1.777.317	109,25	194.166.620						
<u>Untersuchungshaft</u>	284.480	121,17	34.469.581	286.930	108,49	284.185	112,64	317.429	102,18
	284.480	110,02	31.298.428						
									_
sonstige Freiheits-	113.592	159,82	18.153.811	16.240.719	148,30	105.545	164,45	114.181	105,21
<u>entziehung</u>	113.592	149,40	16.970.487						
			251.786.566						
			242.435.535						

# Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	
	-EUR- (Soll) 2013	-EUR- (Soll) 2013	-EUR- (Soll) 2013	
	2012	2012	2012	
Freiheitsstrafe	199.163.174	6.463.154	192.700.020	
	194.166.620	6.544.049	187.622.574	
Untersuchungshaft	34.469.581	1.118.591	33.350.989	
<u> </u>	31.298.428	1.054.859	30.243.569	
sonstige Freiheitsentziehung	18.153.811	589.119	17.564.692	
	16.970.487	571.961	16.398.527	
Sonstige Eigenerlöse				
Produktsumme	251.786.566	8.170.865	243.615.701	
	242.435.535	8.170.865	234.264.670	
Haushaltsausgleich				
Gesamtsumme	251.786.566	8.170.865	243.615.701	
	242.435.535	8.170.865	234.264.670	

# Noch zu Kapitel 1105

Übei	rleitungsrechnung 2013		Einnah	men (0-	3)					Ausg	aben (4-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR		1	- /	2	3	4		5	6	7	8	9 HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge Erträge aus Erstat- tungen	539 1.725		1.765	1.21	16								-1.226 509
+/-	Bestandsveränderunger sonstige betriebliche	n 0 5.907		4.701										1.206
•	Erträge	0.00.		11.01										1.200
=	Erträge	8.171												
-	Aufwendungen für	141.207					1	141.19	4					13
	Dienstbezüge von Be- amten, Angestellten und Arbeitern													
-	Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	42.556												42.556
-	sonstige Personalauf- wendungen	1.100						3.46	4					-2.364
=	Personalaufwendungen	ı -184.863												
-	Büro- und Verwal- tungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildun	1.080							3.246					-2.166
-	Aufwendungen Kom- munikation und Reisen	949							926					23
_	Aufwendungen für	42.696							30.023					12.673
	Mieten, Material sowie für Betriebs- und								00.020					12.070
-	Instandhaltung Aufwendungen für Dienstleistungen	8.521							3.000					5.521
_	Dritter Erstattungen u. sons-	9.875								9.061				814
	tige Aufwendungen	0.000												0.000
	Abschreibungen Sachaufwendungen	3.803 -66.924												3.803
		-251.787												
=	Ergebnis nach eigenen Erträgen													
	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	243.616												
=	Ergebnis nach Lan- deszuschuss	0												
+	gungen, Zinsen und	0												
	ähnlichen Erträgen Aufwendungen aus	0												
-	Zinsen und ähnlichen	U												
	Aufwendungen Finanzergebnis	0												
+	außerordentliche Er-	0												
_	träge außerordentliche	11.954						6	1 10.8	47	146 1.0	000		
	Aufwendungen Haushaltsausgleich	0						Ü	1 10.0	T.	110 1.0	500		
	außerordentliches Er-	11.954												
	gebnis neutrales Ergebnis	11.954												
		11.954												
_	Investitionen der								1.0	95				-1.095
-	Hauptgruppe 5 Investitionen der											1.38	30	-1.380
	Hauptgruppe 8 Einnahmen und Aus-		0 6.4	66 1.	216	0	144	.719	49.137	9.207	1.000	1.380		
	gaben des Budgets				-	-			•	=				
+/-	Einnahmen und Ausgaben außerhalb des												18.767	18.767
_=	Budgets Kapitelsumme		0 6.4	66 1.	216	0	144	.719	49.137	9.207	1.000	1.380	18.767	

# Noch zu Kapitel 1105

	leitungsrechnung 2012 chshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	Einnahmen (		3	4	Ausgal 5	ben (4-9) 6	7 8		9 H
er.e]	chshaushan (Produkte)	ISU. EUK	0 1	. 4	3	4	υ	U	, 8		9 H Ab
	Verwaltungserträge	539	1.765								-1.226
+	Erträge aus Erstat-	1.725		1.216							509
,	tungen										_
	Bestandsveränderunger		4.501								1 000
+	sonstige betriebliche	5.907	4.701								1.206
_	Erträge Erträge	8.171									
	Aufwendungen für	133.620				140.867					-7.247
	Dienstbezüge von Be-	100.020				110.001					-1.211
	amten, Angestellten										
	und Arbeitern										
-	Versorgung, Beihilfe,	40.851									40.851
	ATZ-Kosten										
-	sonstige Personalauf-	1.041				3.464					-2.423
	wendungen										
	Personalaufwendungen										
-	Büro- und Verwal-	1080				3.10	00				-2.020
	tungsaufwendungen,										
	Aus- und Weiterbildung					000					0.0
-	Aufwendungen Kom-	949				926					23
	munikation und Reisen Aufwendungen für	42.696				30.0	199				12.673
-	Mieten, Material so-	42.090				50.0	143				12.075
	wie für Betriebs- und										
	Instandhaltung										
_	Aufwendungen für	8.521				3.00	00				5.521
	Dienstleistungen	0.021				0.0					0.021
	Dritter										
_	Erstattungen u. sons-	9.875					9.061				814
	tige Aufwendungen										
-	Abschreibungen	3.803									3.803
	Sachaufwendungen	-66.924									
=_	Aufwendungen	-242.436									
=	Ergebnis nach eigenen	-234.265									
	Erträgen Finanzierungsbeitrag	224 265									-234.26
+	zum Produkthaushalt	234.265									-234.20
_	Ergebnis nach Lan-	0									_
_	deszuschuss	0									
+	Erträge aus Beteili-										
-	gungen, Zinsen und										
	ähnlichen Erträgen										
-	Aufwendungen aus										
	Zinsen und ähnlichen										
	Aufwendungen										
	Finanzergebnis										
+	außerordentliche Er-										
	träge	11.054				01 1	0.047 1:	00 100	10		
-	außerordentliche Aufwendungen	11.954				61 1	0.847 18	88 1.00	i U		
L/	Haushaltsausgleich	0									
	außerordentliches Er-	11.954									
_	gebnis	11.001									
=	neutrales Ergebnis	11.954									
	Gesamtergebnis	11.954									
	Investitionen der						1.095				-1.0
	Hauptgruppe 5										
-	Investitionen der								1.880		-1.8
	Hauptgruppe 8										
=	Einnahmen und Aus-		6.466	1.216	144	.392 48.9	991 9.249	1.000	1.880		
	gaben des Budgets										
-/-	Einnahmen und Aus-								1	8.767	18.767
	gaben außerhalb des										
	Budgets Kapitelsumme		6.466	1.216		.392 48.9	201 22:2	1.000	1.880 1	8.767	_
=			6 466	. 2116	1/1/	202 10 (	991 9.249	1 000			

### Noch zu Kapitel 1105

### Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	Ansatz 2010
3.555,73	3.569,86	3.584,47	3.536,74	3.667,27

### Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Kennzahlen	Plan 2013 Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010
Freiheitsstrafe				
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Ausbildungsmaß-	2.250 2.250	1.500	2.408	1.000
nahmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulischen Bildungsmaßnah- men	5.550 5.550	5.000	5.820	3.950
Vollzugsplanquote	95,00% 95,00%	95,00%	99,72%	95,00%
Produktbereich gesamt	•			
Verpflegungskosten pro Hafttag	3,91 EUR 3,85 EUR	3,88 EUR	4,11 EUR	4,00 EUR
Medizinische Versorgungskosten	16.681.907 EUR 16.115.411 EUR	15.544.740 EUR	15.660.367 EUR	14.320.900 EUR
Medizinische Versorgungskosten pro Hafttag	7,67 EUR 7,41 EUR	6,91 EUR	7,48 EUR	6,08 EUR
Medizinische Versorgungskosten pro Gefangener pro Jahr	2.799 EUR 2.704 EUR	2.523 EUR	2.729 EUR	2.220 EUR

### Zu 121 10

- 1. Nach den als Anlagen zum Einzelplan 11 abgedruckten Wirtschaftsplänen hat der Landesbetrieb i. S. des § 26 LHO Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben (Tit. 121 10) an den Haushalt abzuführen.
- 2. Aus den Mitteln der Arbeitsbetriebe werden in besonderen Fällen auch Beschäftigte bezahlt, die vorübergehend oder ständig (vgl. Nr. 18 Abs. 4 der Geschäftsanweisung für die Arbeitsverwaltung (GAV) zur Durchführung bestimmter Arbeitsvorhaben außerhalb der Anstalt oder als Fachkräfte in Eigenbetrieben der Vollzugsanstalten beschäftigt werden.

#### Noch zu 121 10

### 3. Übersicht

über die aus Mitteln der Arbeitsbetriebe i. S. des § 26 LHO ständig bezahlten Beschäftigten (Stellenplan)

bezainten besci	narrigien (Stenenpia	111)		
Beschäfti- gungsanstalt	Beschäftigungs- art	Anzahl	Anzahl	Veran- schlag
		2013	2012	2011
Justizvollzugs-	Leiter der JVAV	1	1	1
arbeitsverwal-	*Vertreter des	1	1	1
tung	Leiters			
_	Leiter Marketing	1	1	1
	*Bilanzbuchhalter	1	1	1
	*Geschäftsbuch-			
	halter	1	1	1
	REFA-Fachkraft	1	1	1
	Sachbearbeitung	6	6	6

<sup>\*</sup> Im Stellenplan 11 05 (JVA Celle) abgebildet und finanziert

#### Übersicht

über den Bedarf und den Bestand an Dienstkraftfahrzeugen bei

den Arbeitsbetrieben i. S. des § 26 LHO

dell'ill belibbe	orresent i. S. des 3	20 11	10		
T (1 11	A 4 3	Ist	G 11	Erforder-	Erforder-
Justizvoll- zugs-anstalt	Art des	1. 1.	Soll	lich für	lich für
zugs-anstan	Fahrzeugs	2011	2011	2013	2012
	Tumbougo			2010	
Celle	Lastkraftwagen	1	1	1	1
Für Frauen	PKW	1	1	1	1
Vechta					
Hannover	Kleintranspor-	1	1	1	1
	ter	1	1	1	1
	Lastkraftwagen PKW-Kombi	1	1	1	1
Hameln	PKW-Kombi	1	1	1	1
		_	_	_	_
Lingen	Lastkraftwagen		3	2	2
	Kleintranspor- ter	2	2	2	2
	PKW-Kombi	1	1	1	1
Meppen	Lieferwagen	1	1	1	1
11	Lastkraftwagen	1	1	1	1
Oldenburg	Lastkraftwagen	1	1	1	1
Ö	Lieferwagen	2	2	2	2
	PKW	1	1	1	1
Rosdorf	Kleintranspor-	1	1	1	1
	ter				
	PKW	1	1	1	1
Sehnde	Kleintranspor-	1	2	1	1
	ter			9	
** 1	Lastkraftwagen		2	2	2
Uelzen	Kleintranspor- ter	1	1	1	1
Vechta	Kleintranspor-	0	1	1	1
	ter				
Wolfenbüttel	Lastkraftwagen	1	1	1	1
	VW-Bus	1	1	1	1
	PKW	0	1	1	1
Zentrale	PKW-Kombi	0	1	1	1
Arbeitsver-					
waltung					

### Zu 125 10

Erlöse aus Reparaturen und aus dem Verkauf von Gegenständen, die in den von der Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderten Umschulungslehrgängen pp. erzielt werden sowie Einnahmen durch die Förderung durch die BA.

Ausgaben werden bei Titel 525 10 nachgewiesen.

#### Zu 422 10

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

### Zu 427 10

Veranschlagt sind u. a. Entgelte für die Vertretung der med.-technischen Assistenten/-innen beim Anstaltskrankenhaus in Lingen und bei der JVA Hannover, der Reinigungskräfte bei den JVA'en Celle, JVA Rosdorf – Abt. Bad Gandersheim und dem Bildungsinstitut des nds. Justizvollzuges sowie für 1 Kochfrau bei der JVA Vechta – Abt. Jugendarrest Neustadt.

#### Zu 459 10

Veranschlagt sind u. a.:

Löhne für bis zu 23 externe Auszubildende in den Kammerberufen im Rahmen der Beschäftigungsinitiative.

Entgelt von Mehrarbeit insbesondere für Heizer/-innen und Kraftfahrer/-innen.

### Zu 511 10

Veranschlagt ist auch die Entschädigung für die Betreuung, Pflege und Fütterung von Diensthunden oder privateigenen Hunden, die zur Verwendung im Dienst zugelassen sind, in entsprechender Anlehnung an für die Polizei geltenden Regelungen.

### Zu 511 11

Veranschlagt sind Dienstkleidungszuschüsse für beamtete und nichtbeamtete Angehörige des allgemeinen (mittleren) Justizvollzugs- und des Werkdienstes. Bedienstete, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, erhalten Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigung) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 Euro.

### Zu 518 10

Für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages aus Anlass der Anmietung einer Liegenschaft in Langenhagen für die Abschiebungshaft ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Belastung durch VE

belastung d	urch vE			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	389	_	_	
			_	389
2013	389	_	_	
			_	389
2014	389	_	_	
			_	389
2015	389	_	_	
			_	389
2016	389	_	_	
			_	389
2017 ff.	849	_	_	
			_	849
Summe	2.794	_	_	
			_	2.794

### Zu 525 10

Aufwendungen für Grundausbildungs- und Umschulungslehrgänge in Justizvollzugsanstalten.

Die Aufwendungen werden durch Einnahmen gedeckt (vgl. 125 10).

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
526 10-0	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	413	413	413	356
527 10-7	056	Dienstreisen	_	110	110	110	118
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	_	205	205	205	141
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	2.872	2.839	2.872	3.316
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	_	2.587	2.587	2.983	2.364
671 01-1	252	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	_	100	142	_	_
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	_	4.569	4.569	4.644	4.604
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	_	4.492	4.492	4.492	3.324
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	_	46	46	46	1
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	_	1.000	1.000	1.000	954
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	350	850	350	349
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	1.030	1.030	1.322	1.577
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	18.767	18.767	17.616	17.464
		Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar.	(—)	(10.780)	(10.780)	(—)	(758)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	_	10.780	10.780	_	_
547 62-0	056	Ausgaben für Vorarbeitskosten und Leistungsverrechnung	_	_	_	_	758
823 62-8	056	Ausgaben für Gebäudeleasing	_	_	_	_	_
916 62-6	950	Abführung an den Grundstock	_	_	_	_	_
TGr. 68		Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an dem Bildungsinstitut des nieders. Justizvollzuges *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(—)	(128)	(128)	(128)	(128)
428 68-0	056	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *** Hier sind auch die persönlichen Verwal- tungsausgaben für das Küchenpersonal mit Aus- nahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.	_	61	61	61	49
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten *** Das Verpflegungsgeld ist nach der	_	60	60	60	72

#### Zu 526 10

		Tsd. EUR
1.	Sachverständigenentschädigung,	379
	Gutachten und Übersetzungskosten für	
	Verwaltungszwecke	
2.	Entschädigung der Anstaltsbeiräte	21
3.	Gerichts- und ähnliche Kosten	13
	Zusammen	413

Zu 2: Die Mitglieder der Anstaltsbeiräte erhalten eine Sitzungspauschale von 10,23 EUR, höchstens jedoch bis zu 122,76 EUR pro Jahr (Aufwandsentschädigung). Übersteigt der tatsächliche Verdienstausfall die Sitzungspauschale, so ist diese – unter Anrechnung der Sitzungspauschale – bis zur Höhe der im Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) festgelegten Höchstsätze für die Vergütung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern zu erstatten (vgl. § 162 NAV). Daneben werden Reisekosten in sinngemäßer Anwendung des Bundesreisekostengesetzes gezahlt.

#### Zu 536 10

Insbesondere Ausgaben für Krankentransporte von Gefangenen oder sonstigen, aus vollzuglichen Gründen notwendigen Einzeltransporte, sofern dafür keine landeseigenen Kraftfahrzeuge zur Verfügung stehen, und Reisekosten für das Transportbegleitpersonal.

### Zu 686 12

Das Asylbewerberleistungsgesetz vom i. d. F. v. 26.5.1997, BGBl. I S. 1130, verpflichtet die Justizvollzugsbehörden, Abschiebungsgefangenen einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens zu gewähren.

### Zu 811 10

2013			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anzahl		Ersatzbe-	Ergänzungs-
		schaffung	beschaffung
3	leGTW Listenpreis	117,5	-
	(einschl. Umsatzsteuer		
	und Sonderausstattung)		
3	leGTW Listenpreis		117,5
	(einschl. Umsatzsteuer		
	und Sonderausstattung)		
1	mGTW Listenpreis	115	
	(einschließlich		
	Umsatzsteuer und		
	Sonderausstattung		
	Zusammen:	3	50
		l	

2012			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anzahl		Ersatzbe-	Ergänzungs-
		schaffung	beschaffung
5	leGTW Listenpreis	225	
	(einschl. Umsatzsteuer		
	und Sonderausstattung)		
1	Kippanhänger	10	
1	mGTW	115	
1	sGTW	500	
	Zusammen:	850	

#### Zu 812 10

2013	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Ersatz-	Ergänzungs-
	beschaffung	beschaffung
Geräte und Ausstattung für die	660	-
Vollzugs- und Verwaltungsberei-		
che		
Küchengeräte	150	
Geräte und Anlagen für die	100	
medizinische Versorgung der		
Gefangenen		
Geräte und Anlagen für die Aus-	25	
und Fortbildung der Gefangenen		
Durchleuchtungsgeräte	95	
Zusammen:	1.030	

2012	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	Ersatz-	Ergänzungs-
	beschaffung	beschaffung
Geräte und Ausstattung für die	660	-
Vollzugs- und Verwaltungsberei-		
che		
Küchengeräte	150	
Geräte und Anlagen für die	100	
medizinische Versorgung der		
Gefangenen		
Geräte und Anlagen für die Aus-	25	
und Fortbildung der Gefangenen		
Durchleuchtungsgeräte	95	
Zusammen:	1.030	

### Zu 546 62

Verpflichtungsermächtigung für die Errichtung und den teilprivatisierten Betrieb einer Justizvollzugsanstalt als ÖPP-Modellvorhaben (JVA Bremervörde).

Mit der Inbetriebnahme der JVA Bremervörde werden Einsparungen im Sachhaushalt des Bereichsbudgets realisiert, die sich aus dem Wegfall von mindestens 300 Haftplätzen in anderen Einrichtungen ergeben. Die Höhe der abzusetzenden Sachaufwendungen wird durch die Kosten-Leistungs-Rechnung ermittelt.

Belastung durch VE

Belastung d	urch VE			
der Haus- halts- jahre	durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE	durch die 2011 ausgebrachte VE	durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2012	10.780	_	_	40.500
			_	10.780
2013	8.001	_	_	
			_	8.001
2014	9.560	_	_	
			_	9.560
2015	9.673	_	_	
			_	9.673
2016	9.789	_	_	
			_	9.789
2017 ff.	246.197	_	_	
			_	246.197
Summe	294.000	_	_	
			_	294.000

### Zu 428 68

Für 2 Beschäftigte im Wirtschaftsdienst (EG 3 / 2 Ü).

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR	Ansatz 2013 1000 EUR	Ansatz 2012 1000 EUR	Ansatz 2011 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 514 68-4 547 68-0	056	tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	_	7	7	7	6
		Abschluss Kapitel 1105					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		6.466	6.466	7.342	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		1.216	1.216	1.216	
		Summe der Einnahmen		7.682	7.682	8.558	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und	_ _	144.719 49.137	144.392 48.991	139.542 39.503	
		Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	9.207	9.249	9.182	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	1.000 1.380	1.000 1.880	1.000 1.672	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	18.767	18.767	17.616	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	224.210	224.279	208.515	
		Zuschuss		216.528	216.597	199.957	

# $\underline{Wirtschaftsplan}$

des Landesbetriebes

"Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2013

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

# A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

Positionsbezeichnung	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2010 EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	450.000	10.000	285.081
- Maschinen u. Anlagen	900.000	1.343.980	586.498
- Fahrzeuge	80.000	45.000	127.211
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	350.000	445.670	0
Summe 2.:	1.780.000	1.844.650	998.790
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	350.675	607.331	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	007.551	0
- Ablieferungen an den Haushalt	4.590.815	4.700.727	3.352.403
- Bildung von Rücklagen	1.550.015	1.100.121	0.552.405
Summe 3.:	4.941.490	5.308.058	3.352.403
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	6.721.490	7.152.708	4.351.193
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	1.273.501
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag	· ·	O .	· ·
enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	4.941.490	5.308.058	4.035.262
- Anteile für Grundstockrückführung	0	0.000.000	0
- ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
- Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
- Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres	0	0	0
Summe 1.:	4.941.490	5.308.058	5.308.763
2. Negativer Überleitungsbetrag	1.780.000	984.650	1.887.673
Summe II.:	6.721.490	6.292.708	7.196.436
		0.000	2.0.17.2.17
Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	0	860.000	-2.845.243

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Pos	sitionsbezeichnung	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2010
10.	ntionsbezeiemung	EUR	EUR	EUR
I.	Erträge			
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
	- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	900.000	900.000	823.148
	- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Su	mme 1.:	900.000	900.000	823.148
2.	Umsatzerlöse			
	- Eigenbetriebe	9.000.000	8.500.000	10.308.866
	- Unternehmerbetriebe	11.747.500	12.700.000	10.989.703
	- Weitere behördliche Leistungen	0	0	0
Su	mme 2.:	20.747.500	21.200.000	21.298.569
0	Determinant			
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.600.000	1 000 000	9 107 700
	- Fertigwaren auf Vorrat		1.800.000	2.197.789
C	- Lagerentnahmen	1.600.000	1.800.000	2.587.743
Su	mme 3.:	0	0	-389.954
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
	- Innerbetriebliche Leistungen	363.000	423.000	43.935
Su	mme 4.:	363.000	423.000	43.935
5.	Sonstige betriebliche Erträge:			
٠.	- Mieterträge	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und		0	0
	Rückstellungen	0	U	U
	- Periodenfremde Erträge	3.000	3.000	28.664
	- Erträge aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
	- Sonstige Erträge	0	0	0
	- Kostengutschriften	5.390.490	5.757.058	4.363.968
	- Gutschrift der kalk. Positionen	9.841.000	10.250.650	9.513.707
Su	mme 5.:	15.234.490	16.010.708	13.906.339
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:			
	- Zinserträge	0	0	606
	- Skontoerträge	80.000	80.000	98.813
Su	mme 6.:	80.000	80.000	99.419
Su	mme I.:	37.324.990	38.613.708	35.781.456
II.	Aufwendungen			
11.	Materialaufwand:			
ι.	- Roh- und Einsatzstoffe der Eigenbetriebe	3.862.925	3.675.000	3.950.578
	- Zutaten und Zubehör der Eigenbetriebe	3.862.925 893.025	850.500	998.702
		893.025 99.225		
	- Treib- und Brennstoffe der Eigenbetriebe		94.500	96.441
	- Roh- und Einsatzstoffe der Unternehmerbetriebe	0	0	0

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

	Soll	Soll	Ist
Positionsbezeichnung	2013	2012	2010
	EUR	EUR	EUR
- Zutaten und Zubehör der Unternehmerbetriebe	15.000	15.000	13.832
- Treib- und Brennstoffe der Unternehmerbetriebe	10.000	10.000	5.462
Summe 1.:	4.880.175	4.645.000	5.065.015
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen	449.000	449.000	328.706
Arbeitsverwaltung - Kalk. Dienstbezüge der örtlichen Arbeitsverwaltungen	900.000	910.000	1.402.268
- Kalk. Dienstbezüge der Grünchen Arbeitsverwartungen - Kalk. Dienstbezüge des Werkpersonals in Eigenbetrieben	2.200.000	2.400.000	2.334.145
- Kalk. Löhne in Eigenbetrieben	1.659.880	1.873.422	1.255.863
- Kalk. Bezüge des Allg. Vollzugsdienstes in Unternehmerbetrieben	2.200.000	2.250.000	2.125.437
- Kalk. Löhne in Unternehmerbetrieben	11.174.620	11.833.859	9.336.774
- Vergütungen für Praktikanten	0	0	0.000.111
- Aufwendungen aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
Summe 2.1.:	18.583.500	19.716.281	16.783.193
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und			
Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0	0	0
Beschäftigte - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte ar	1 .		
den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und			
Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	0	0	0
Summe 2.:	18.583.500	19.716.281	16.783.193
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	400.000	400.000	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.380.000	1.444.650	1.714.243
Summe 3.:	1.780.000	1.844.650	1.714.243
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung:			
- Kalk. Miete der Eigenbetriebe	1.241.000	1.241.000	1.035.717
- Energie, Wasser, u. a. für Eigenbetriebe	490.000	493.500	465.223
- Kalk. Miete der Unternehmerbetriebe	1.200.000	1.200.000	1.202.794
- Energie, Wasser, u. a. für Unternehmerbetriebe	280.000	280.000	452.866
Summe 4.1.:	3.211.000	3.214.500	3.156.600

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

Positionsbezeichnung	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2010 EUR
4.9. Aufwanden een für Gaschäftsbadenf	1000	2011	2011
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf	10.000	91 000	17 606
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	18.000	21.000	17.686
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
<ul><li>- Versicherungen</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit</li></ul>	0	0	0
		0	•
- Anwalts- und Gerichtskosten	0 300.000	300.000	$0 \\ 259.747$
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	198.000	197.000	203.879
- Betriebstypische Hilfsstoffe			
- Schmier- und Reinigungsmittel	126.000	126.500	103.574
- Reparatur und Instandsetzung	435.000	477.500	502.550
- Sonderabfallgebühren	37.000	39.000	31.712
- Verschiedene Kosten	400.000	421.400	306.836
- Kosten der Sicherheitsfachkräfte	0	0	0
- Transport und Verpackung	420.000	424.500	401.738
- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	1.934.000	2.006.900	1.827.722
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
- Reisekosten	5.500	5.300	4.212
- Aufwendungen für fremde Lohnarbeiten	5.000	6.000	22.424
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Montagetrupps	0	0	0
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Summe 4.3.:	10.500	11.300	26.636
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	90.000	90.000	22.938
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Erlösschmälerungen, Nachlässe, Rabatte	0	0	156
- Kalk. Abschreibungen	1.780.000	1.844.650	1.654.690
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	4.941.490	5.308.058	4.035.262
- Sonstige Aufwendungen	4.941.430	0.300.030	-3
Summe 4.4.:	6.811.490	7.242.708	5.713.043
Summe 4.:	11.966.990	12.475.408	10.724.001
2000000			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Kalk. Zinsaufwendungen der Eigenbetriebe	200.000	250.000	8.633
- Kalk. Zinsaufwendungen der Unternehmerbetriebe	120.000	155.000	5.248
Summe 5.:	320.000	405.000	13.881
Summe II.:	37.530.665	39.086.339	34.300.333
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I/. Summe II.)	-205.675	-472.631	1.481.123

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

	Soll	Soll	Ist
Positionsbezeichnung	2013	2012	2010
	EUR	EUR	EUR
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	100.000	86.700	165.993
Summe 2.:	100.000	86.700	165.993
V. Außerordentliches Ergebnis	-100.000	-86.700	-165.993
(Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)			
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Eigenbetriebe	42.000	45.000	39.974
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Unternehmerbetriebe	3.000	3.000	1.654
	45.000	48.000	41.628
Summe 2.:	10.000		

(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2013

		Soll	Soll	Ist
Pos	itionsbezeichnung	2013	2012	2010
		EUR	EUR	EUR
	Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
	Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
	- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.)	0	70.000	19.600
	- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	(
	- Erhöhung der Forderungsbestände	0	120.000	506.080
	- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	15.000	0	
	- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen	0	0	4.88
	- Minderung der Rücklagen	0	0	
	- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	150.000	0	(
	- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	42.825	360.000	
	- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	350.000	
	- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	20.000	0	
	- Minderung der Wertberichtigungen	0	20.000	12.78
		4.175	0	
	- Sonstige Bilanzveränderungen nme I.: Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung	4.175 232.000	920.000	
	- Sonstige Bilanzveränderungen nme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss	232.000	920.000	543.34
	- Sonstige Bilanzveränderungen nme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.)	232.000	920.000	543.34
	- Sonstige Bilanzveränderungen  mme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss  - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.)  - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	232.000 0 0	920.000 0 30.000	543.34 92.40
	- Sonstige Bilanzveränderungen  mme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände	232.000 0 0 120.000	920.000 0 30.000 0	543.34 92.40
	- Sonstige Bilanzveränderungen  mme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende)	232.000 0 0 120.000 0	920.000 0 30.000 0	543.34 92.40
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Inme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen	232.000 0 0 120.000 0 2.000	920.000 0 30.000 0 0	543.34 92.40
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Imme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen	232.000 0 120.000 0 2.000 1.780.000	920.000 0 30.000 0 0 0 1.844.650	92.40 1.714.24
	- Sonstige Bilanzveränderungen  mme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rücklagen	232.000 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0	920.000 0 30.000 0 0 0 1.844.650 0	543.34 92.40 1.714.24 11.10
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Imme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	232.000 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0	920.000 0 30.000 0 0 1.844.650 0 30.000	92.40 1.714.24 11.10 144.65
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Imme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	232.000 0 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0 0	920.000 0 30.000 0 0 1.844.650 0 30.000 0	92.40 92.40 1.714.24 11.10 144.65 131.75
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Imme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	232.000 0 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0 0 100.000	920.000 0 30.000 0 0 1.844.650 0 30.000 0	92.40° 1.714.24 11.10 144.65 131.75 335.26°
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Inne I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt) - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	232.000 0 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0 0 100.000	920.000 0 30.000 0 0 1.844.650 0 30.000 0 0	92.40 1.714.24 11.10 144.65 131.75 335.26 1.60
	- Sonstige Bilanzveränderungen  Imme I.:  Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung  Gewinnminderung ohne Geldfluss - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten, u.s.w.) - Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen - Minderung der Forderungsbestände - Minderung der Rückstellungen (Dividende) - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen - Bilanzmäßige Abschreibungen - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	232.000 0 0 120.000 0 2.000 1.780.000 0 0 100.000	920.000 0 30.000 0 0 1.844.650 0 30.000 0	92.40° 1.714.24 11.10 144.65 131.75 335.26°

Geplanter Deckungsbeitrag 2013 für Miete und Personal Angaben in Euro (einschl. Verwaltungspersonal der örtlichen Arbeitsverwaltungen)

Kalkulierte Löhne 12.834.500

davon: in Eigenbetrieben 1.659.880

in Unternehmerbetrieben 11.174.620

Daraus direkt zu bezahlender Aufwand:

Arbeitsentgelt für die Gefangenen 7.444.010
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung 449.000
4.941.490

Ablieferungen an den Haushalt 4.590.815

davon: aus kalk. Lohnaufkommen 4.941.490 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -350.675

Kosten für Miete und Personal 7.741.000

Personalkosten der örtlichen Arbeitsverwaltungen 5.300.000

davon: Dienstbezüge (Verwaltung) 900.000

Dienstbezüge (Eigenbetriebe)2.200.000Dienstbezüge (Unternehmerbetriebe)2.200.000

Mietkosten der örtlichen Arbeitsverwaltungen 2.441.000

Miete (Eigenbetriebe) 1.241.000 Miete (Unternehmerbetriebe) 1.200.000

Erreichter Deckungsbeitrag der Ablieferungen 59,31%

# $\underline{Wirtschaftsplan}$

des Landesbetriebes

"Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2012

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

# A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

Positionsbezeichnung	Soll 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2009 EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	10.000	20.000	183.688
- Maschinen u. Anlagen	1.343.980	1.641.900	1.274.925
- Fahrzeuge	45.000	0	127.070
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	445.670	188.100	0
Summe 2.:	1.844.650	1.850.000	1.585.683
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	607.331	1.098.241	76.830
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	007.551	1.030.241	0.050
- Ablieferungen an den Haushalt	4.700.727	5.576.730	5.062.700
- Bildung von Rücklagen	1.100.121	0.510.150	0.002.100
Summe 3.:	5.308.058	6.674.971	5.139.530
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	7.152.708	8.524.971	6.725.213
H. Dackers granitated			
<ul><li>II. Deckungsmittel</li><li>1. Deckungsmittel</li></ul>			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag	· ·	U	O
enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	5.308.058	6.674.971	3.729.233
- Anteile für Grundstockrückführung	0.800.000	0.011.011	0
- ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
- Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
- Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres	0	0	0
Summe 1.:	5.308.058	6.674.971	3.729.233
2. Negativer Überleitungsbetrag	984.650	1.450.000	1.800.226
Summe II.:	6.292.708	8.124.971	5.529.459
Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	860.000	400.000	1.195.754

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Po	sitionsbezeichnung	Soll 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2009 EUR
I.	Erträge			
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
1.	- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	900.000	916.000	609.741
	- Zuführungen für Rauunterhaltung	0	0	003.741
Su	mme 1.:	900.000	916.000	609.741
2.	Umsatzerlöse			
	- Eigenbetriebe	8.500.000	8.000.000	8.460.740
	- Unternehmerbetriebe	12.700.000	13.000.000	10.293.348
	- Weitere behördliche Leistungen	0	0	0
Su	mme 2.:	21.200.000	21.000.000	18.754.088
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
	- Fertigwaren auf Vorrat	1.800.000	1.800.000	1.528.640
	- Lagerentnahmen	1.800.000	1.800.000	1.954.982
Su	mme 3.:	0	0	-426.342
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
	- Innerbetriebliche Leistungen	423.000	383.000	44.264
Su	mme 4.:	423.000	383.000	44.264
5.	Sonstige betriebliche Erträge:			
	- Mieterträge	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und	0	0	0
	Rückstellungen	0	0	0
	- Periodenfremde Erträge	3.000	3.000	914
	- Erträge aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
	- Sonstige Erträge	0	0	0
	- Kostengutschriften	5.757.058	7.139.971	4.035.880
	- Gutschrift der kalk. Positionen	10.250.650	10.401.000	5.373.274
Su	mme 5.:	16.010.708	17.543.971	9.410.068
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:			
	- Zinserträge	0	0	1.576
	- Skontoerträge	80.000	90.000	80.737
Su	mme 6.:	80.000	90.000	82.313
Su	mme I.:	38.613.708	39.932.971	28.474.132
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand:			
	- Roh- und Einsatzstoffe der Eigenbetriebe	3.675.000	3.500.000	2.807.588
	- Zutaten und Zubehör der Eigenbetriebe	850.500	810.000	840.031
	- Treib- und Brennstoffe der Eigenbetriebe	94.500	90.000	83.225
	- Roh- und Einsatzstoffe der Unternehmerbetriebe	0	0	0

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

	Soll	Soll	Ist
Positionsbezeichnung	2012	2011	2009
	EUR	EUR	EUR
- Zutaten und Zubehör der Unternehmerbetriebe	15.000	15.000	8.207
- Treib- und Brennstoffe der Unternehmerbetriebe	10.000	10.000	5.633
Summe 1.:	4.645.000	4.425.000	3.744.684
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	449.000	465.000	306.646
- Kalk. Dienstbezüge der örtlichen Arbeitsverwaltungen	910.000	945.000	1.313.306
- Kalk. Dienstbezüge des Werkpersonals in Eigenbetrieben	2.400.000	2.450.000	2.227.185
- Kalk. Löhne in Eigenbetrieben	1.873.422	2.156.948	1.248.976
- Kalk. Bezüge des Allg. Vollzugsdienstes in Unternehmerbetrieben	2.250.000	2.310.000	0
- Kalk. Löhne in Unternehmerbetrieben	11.833.859	12.122.993	8.828.800
- Vergütungen für Praktikanten	0	0	0
- Aufwendungen aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
Summe 2.1.:	19.716.281	20.449.941	13.924.913
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und			
Unterstützung: - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für			
Beschäftigte	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an	0	0	0
den Landeshaushalt - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und	· ·	Ü	O
Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen	•	•	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen Summe 2.2.:	0	0	0
Summe 2.:	19.716.281	20.449.941	13.924.913
Summe 2	19.710.201	20.119.911	10.924.910
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	400.000	400.000	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.444.650	1.450.000	1.951.560
Summe 3.:	1.844.650	1.850.000	1.951.560
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung:			
- Kalk. Miete der Eigenbetriebe	1.241.000	1.241.000	96.511
- Energie, Wasser, u. a. für Eigenbetriebe	493.500	470.000	485.620
- Kalk. Miete der Unternehmerbetriebe	1.200.000	1.200.000	115.448
- Energie, Wasser, u. a. für Unternehmerbetriebe	280.000	280.000	508.656
Summe 4.1.:	3.214.500	3.191.000	1.206.235

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

Positionsbezeichnung	Soll 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2009 EUR
	Bon	Bon	Holt
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	21.000	21.000	16.652
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	300.000	300.000	253.088
- Betriebstypische Hilfsstoffe	197.000	188.000	177.539
- Schmier- und Reinigungsmittel	126.500	121.000	105.938
- Reparatur und Instandsetzung	477.500	460.000	491.522
- Sonderabfallgebühren	39.000	39.000	34.654
- Verschiedene Kosten	421.400	415.000	295.454
- Kosten der Sicherheitsfachkräfte	0	0	450
- Transport und Verpackung	424.500	410.000	393.289
- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	2.006.900	1.954.000	1.768.586
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
- Reisekosten	5.300	5.300	1.448
- Aufwendungen für fremde Lohnarbeiten	6.000	3.000	6.155
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	256
- Kosten Montagetrupps	0	0	0
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	11 200	0 200	0
Summe 4.3.: noch II. Aufwendungen	11.300	8.300	7.859
noch in Matwonaungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	90.000	90.000	48.738
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	900
- Erlösschmälerungen, Nachlässe, Rabatte	0	0	5.078
- Kalk. Abschreibungen	1.844.650	1.850.000	1.883.669
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	5.308.058	6.674.971	3.729.233
- Sonstige Aufwendungen	0	0	12
Summe 4.4.:	7.242.708	8.614.971	5.667.630
Summe 4.:	12.475.408	13.768.271	8.650.310
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Kalk. Zinsaufwendungen der Eigenbetriebe	250.000	250.000	9.222
- Kalk. Zinsaufwendungen der Unternehmerbetriebe	155.000	155.000	5.361
Summe 5.:	405.000	405.000	14.583
Summe II.:	39.086.339	40.898.212	28.286.050
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-472.631	-965.241	188.082
(Summe I/. Summe II.)			

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

	Soll	Soll	Ist
Positionsbezeichnung	2012	2011	2009
	EUR	EUR	EUR
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	86.700	85.000	222.976
Summe 2.:	86.700	85.000	222.976
V. Außerordentliches Ergebnis	-86.700	-85.000	-222.976
(Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)			
VI. Steuern			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Eigenbetriebe	45.000	45.000	41.054
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Unternehmerbetriebe	3.000	3.000	879
Summe 2.:	48.000	48.000	41.933
Summe 2		48.000	41.933

(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)

# Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	Soll	Ist
12	2011	2009
JR	EUR	EUR
70.000	0	128.135
0	0	(
20.000	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	119.550	167.48
860.000	0	
350.000	0	554.50
0	53.744	10.03
20.000	0	
0	3.570.405	
20.000	3.743.699	860.15
0	90 024	
0	89.934	
30.000	201.386	155.64
0	1.299.421	261.79
0	0	2.00
0	500.077	6.02
344.650	1.850.000	1.951.56
0	0	15.60
30.000	0	
0	1.052.134	228.92
-		
		40.82
		2.660.37
0 0 0 0 004.650		0 172.238 0
	0	0 0 04.650 5.193.699

Geplanter Deckungsbeitrag 2012 für Miete und Personal Angaben in Euro (einschl. Verwaltungspersonal der örtlichen Arbeitsverwaltungen)

Kalkulierte Löhne 13.707.281

davon: in Eigenbetrieben 1.873.422

in Unternehmerbetrieben 11.833.859

Daraus direkt zu bezahlender Aufwand:

Arbeitsentgelt für die Gefangenen 7.950.223
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung 449.000
5.308.058

Ablieferungen an den Haushalt 4.700.727

8.001.000

davon: aus kalk. Lohnaufkommen 5.308.058
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -607.331

Kosten für Miete und Personal

Personalkosten der örtlichen Arbeitsverwaltungen 5.560.000

Temporal Control of the Control of t

davon:Dienstbezüge (Verwaltung)910.000Dienstbezüge (Eigenbetriebe)2.400.000Dienstbezüge (Unternehmerbetriebe)2.250.000

Mietkosten der örtlichen Arbeitsverwaltungen 2.441.000

Miete (Eigenbetriebe) 1.241.000 Miete (Unternehmerbetriebe) 1.200.000

Erreichter Deckungsbeitrag der Ablieferungen 58,75%

Kapitel	110	8 Finanzgericht					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
1	2	3	1000 EUR 4	1000 EUR 5	1000 EUR 6	1000 EUR 7	1000 EUR 8
1	2	3	4	Э	ь	1	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		2.200	2.200	2.300	2.267
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen		1	1	1	0
119 10-7	055	Ersatzleistungen		1	1	1	_
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	0
235 01-8	055	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
		AUSGABEN					
412 10-6	055	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	110	110	110	88
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	6.697	6.689	6.456	4.695
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	13
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	1	1	1	_
427 02-2	055	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	_	_	_	_
427 39-1	055	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	_	_	_	_
428 01-0	055	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	1.436
428 06-1	055	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	1	1	1	_
453 01-5	055	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	_	_	1	_
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	_	_	_	_	_
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	185	185	195	146
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	126	126	126	155
518 01-0	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	698 — 80.529	541	541	526	526
518 02-8	055	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	4	4	4	0

### Zu Kapitel 1108

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

### Zu 112 01

Hierzu gehören auch die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge.

### Zu 422 01

Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

### Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

### Zu 518 01

Für die Anmietung eines Dienstgebäudes ist in 2009 und 2013 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht. In 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Anmietung eines durch einen Investor zu errichtenden Fachgerichtszentrums in Hannover zum Zwecke der räumlichen Zusammenlegung der hannoverschen Fachgerichte ausgebracht.

Belastung durch VE

	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	541	_	_	
			_	541
2013	541	_	_	
			_	541
2014	271	976	_	
			280	1.527
2015	_	1.972	_	
			418	2.390
2016	_	2.011	_	
			_	2.011
2017  ff.	_	75.570	_	
			_	75.570
Summe	1.353	80.529	_	
			698	82.580

### Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten.

### Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1108 Finanzgericht

Kapitei	-110	o Finanzgericht					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011	1000 EUD	1000 EUD	1000 EUD	1000 EUD
1	2	3	1000 EUR 4	1000 EUR 5	1000 EUR 6	1000 EUR 7	1000 EUR 8
				-	-		
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	4	4	4	12
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	1	1	1	1
526 01-2	055	Sachverständige	_	1	1	1	_
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_	_	_	_
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	3	3	3	3
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	_	_	_	_	1
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	53	53	51	53
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	_	21	21	28	20
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	_	91	91	40	91
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	_	1	1	5	1
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	_	1	1	1	0
546 01-3	055	Vermischte Ausgaben	_	_	_	_	_
546 03-0	055	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	1	1	1	_
632 10-6	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	_	130	130	120	178
812 10-4	055	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	_	_	_	_
812 11-2	055	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	_	_	_	55
		Abschluss Kapitel 1108					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		2.203	2.203	2.303	
		Summe der Einnahmen		2.203	2.203	2.303	
		4 Personalausgaben	_	6.809	6.801	6.569	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	698 —	1.033	1.033	986	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	80.529 —	130	130	120	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und		_			
		Investitionsfördermaßnahmen					
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	698	7.972	7.964	7.675	
			80.529				
		Zuschuss		5.769	5.761	5.372	

### Zu 532 13

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

#### Zu 632 10

Aufgrund des Staatsvertrages zwischen den Ländern Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vom 8./14./22. 4. 1981 (Nieders. GVBl. S. 408) beteiligt sich Niedersachsen an den Kosten des gemeinsamen Senats beim Finanzgericht Hamburg.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
112 01-7	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		2.900	2.900	2.700	2.932
119 01-1	054	Vermischte Einnahmen		3	3	1	3
119 41-0	054	Rückzahlung von Überzahlungen		_	_	1	_
124 01-5	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		_	_	_	_
132 01-8	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		_	_	_	_
235 01-1	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
		AUSGABEN					
412 10-0	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/ Beisitzerinnen	_	510	510	510	480
422 01-6	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	12.238	12.203	12.112	6.145
422 06-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	_	_	_	_	_
422 19-9	054	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	39
427 01-8	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	5	5	5	_
427 02-6	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	_	_	_	_
427 39-5	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	_	34	34	16	33
428 01-4	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	5.572
428 06-5	054	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	_	_	_	_
453 01-9	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	24	24	31	23
453 11-6	054	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	_	-	_	_	_
511 01-9	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	804	804	833	748
514 01-8	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	_	-	_	_	0
517 01-7	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	195	195	200	157

### Zu Kapitel 1109

Allgemeine Erläuterungen Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11

### Es sind vorhanden:

Landesarbeitsgericht Niedersachsen und Arbeitsgerichte Braunschweig, Celle, Emden, Göttingen, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lingen, Lüneburg, Nienburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade, Verden, Wilhelmshaven.

### Zu 112 01

Hierzu gehören auch die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge.

### Zu 422 01

Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

		9 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	- a				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
518 01-3	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	514	514	514	512
518 02-1	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	8	8	8	5
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	9	9	9	45
519 10-9	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	3	3	3	0
526 01-6	054	Sachverständige	_	2	2	4	0
526 02-4	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_	_	_	0
527 01-2	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	25	25	18	25
527 02-0	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	6	6	6	6
529 10-4	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	_	_	_	_	1
532 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	5.610	5.610	5.950	5.607
532 12-1	054	Zeugenentschädigungen	_	43	43	55	43
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	_	93	93	114	93
532 15-6	054	Bekanntmachungskosten	_	_	_	1	_
532 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen	_	2	2	2	1
532 17-2	054	Reisekosten des Gerichts	_	1	1	1	0
546 01-7	054	Vermischte Ausgaben	_	1	1	1	_
546 03-3	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	_	_	_	_
681 10-0	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	_	1	1	1	0
684 10-0	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	_	_	33	_	31
684 11-8	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	_	1	1	1	0
811 01-2	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
812 10-8	054	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	30	_	_	45
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	451	451	459	484

### Zu 518 01

Verpflichtungsermächtigung (üpl. in 2011) für den Abschluss eines Mietvertrages für die Unterbringung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen.

Belastung durch VE

	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	_	234	_	
			_	234
2013	_	234	_	
			_	234
2014		234	_	
				234
2015	_	_	_	
				_
2016	_	_	_	
			_	_
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	_	702	_	
			_	702

### Zu 532 12

Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen und Sachverständige in Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen werden auch aus Mitteln der Kapitel 11 16 bis 11 18 Titel 532 12, 532 13 und 532 16 gezahlt.

### Zu 532 13

Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen und Sachverständige in Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen werden auch aus Mitteln der Kapitel 11 16 bis 11 18 Titel 532 12, 532 13 und 532 16 gezahlt.

### Zu 532 16

Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen und Sachverständige in Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen werden auch aus Mitteln der Kapitel 11 16 bis 11 18 Titel 532 12, 532 13 und 532 16 gezahlt.

### Zu 684 10

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuwendungen zur Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Niedersachsen

Rechtliche Grundlage: Richtlinie v. 17.08.2010 (Nds. Rpfl. S. 306)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Ist / Ansatz	0	0	33	32	0	33	0	33	33
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					0	33	0	33	33

Zuschuss		0	33		0	33	
Empfänger: [ ]Unternehmen [ x ]Vereine/Verbände [ x ]Gemeinden/	Landk	rreise/sonstige ö	ffentl. Einric	htungen		[ ]Private,	/Sonstige
	[	]Institutionelle	e Förderung	]	]Bill	ligkeitsleistu	ng
Beginn der Förderung: 1968							
Befristung:         [ ] Nein         [ x ]Ja, bis 31.12.2015							

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$ 

Sicherstellung der Qualität der Rechtsprechung.

Durch die Förderung spart das Land Fortbildungskosten für die Schulung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

Zielgruppe: Ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 16.000 EUR

## Zu 684 11

Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Arbeitsgerichtsverband.

## Zu 812 10

	2013
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Arbeitsgericht	30
Nienburg	

## Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	${ m Zweckbestimmung}$	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR	Ansatz 2013 1000 EUR	Ansatz 2012 1000 EUR	Ansatz 2011 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUF
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1109  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.903 —	2.903 —	2.702 —	
		Summe der Einnahmen		2.903	2.903	2.702	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	_	12.811 7.316	12.776 7.316	12.674 7.719	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	2	35	2	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	30	-	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben		451	451	459	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	20.610	20.578	20.854	
		Zuschuss		17.707	17.675	18.152	

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
112 01-7	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		3.500	3.500	4.200	3.563
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen		1	1	3	0
119 10-0	053	Ersatzleistungen		1	1	2	0
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		3	3	3	4
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	28
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	_
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs		170	170	210	232
235 01-1	053	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
235 10-0	053	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 10.		_	_	_	_
		AUSGABEN					
412 10-0	053	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	130	130	130	124
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	20.062	20.008	19.657	14.089
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	8
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	3	3	3	_
427 02-6	053	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	-	_	_	_
427 10-7	053	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_		_	_
427 39-5	053	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	120	120	102	119
428 01-4	053	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	-	_	_	5.147
428 06-5	053	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	1	1	1	_

### Zu Kapitel 1110

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

Es sind vorhanden:

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Stade.

## Zu 112 01

Hierzu gehören auch die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge. Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

### Zu 232 10

Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Versorgungslasten des Oberverwaltungsgerichts nach Auflösung des gemeinsamen Oberverwaltungsgerichts.

## Zu 422 01

Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.

Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Die ehem. Vorzimmerkraft des Präsidenten des Staatsgerichtshofs erhält bei Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der EG 8 und EG 9.

Der ehem. Kraftfahrer des Präsidenten des Staatsgerichtshofs erhält im Falle seiner Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

### Zu 428 06

Für unabweisbar notwendige Überstunden im Sitzungs- und Hausmeisterdienst  $\mathbf{u}.$ a.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 01-9	053	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	20	20	17	2
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	708	708	718	67
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	_	18	18	18	1
517 01-7	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	514	514	530	37
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	765	765	705	77
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	40	40	40	3
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	12	12	4	12
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	3	3	3	
526 01-6	053	Sachverständige	_	6	6	6	
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_	_	_	
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	16	16	16	1
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	6	6	6	
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	_	_	-	-	
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	332	332	330	33
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	_	17	17	17	1
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	_	246	246	286	24
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	_	4	4	9	
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	_	11	11	10	1
546 01-7	053	Vermischte Ausgaben	_	_	_	_	
546 03-3	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	2	2	2	-
681 10-0	053	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	_	_	_	-
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	-
311 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	-	-	-	-
812 10-8	053	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	16	21	9	8
812 11-6	053	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	-	-	-	-

## Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich  $235~{\rm EUR}.$ 

## Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	5	5	5	5

## Zu 518 01

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags für die Unterbringung des Verwaltungsgerichts Hannover und des Verwaltungsgerichts Göttingen.

Belastung durch VE

Belastung d	uren ve			
der Haus- halts- jahre	durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE	durch die 2011 ausgebrachte VE	durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2012	481			
2012	101		_	481
2013	303	_	_	
			_	303
2014	156	_	_	
			_	156
2015	117	_	_	
			_	117
2016	_	_	_	
			_	_
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	1.057	_	_	
			_	1.057

## Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten.

## Zu 812 10

24 012 10	
	2013 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen: Nachtbriefkasten Fachgerichtszentrum	10
Osnabrück	
Ausstattungsgegenstände Verwaltungsgericht Lüneburg	6
Zusammen	16
	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen: Sitzungssaalausstattung Verwaltungsgericht Göttingen	5
Ergänzungsbeschaffungen: Ausstattungsgegenstände Fachgerichtszentru	m 8
Osnabrück Elektronisches Gerichtssaalmanagement Fachgerichtszentrum Osnabrück	8
-	10

Zusammen

16

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Tapiter		o oberver warrangsgerrene and ver warrangsger	Verpflichtungs-				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	951	951	951	951
		Abschluss Kapitel 1110					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		3.506 170	3.506 170	4.209	
		Summe der Einnahmen		3.676	3.676	4.419	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und	_	20.336 $2.700$	20.282 2.700	19.910 2.700	
		Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	_	_	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	16	21	9	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	951	951	951	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		24.003	23.954	23.570	
		Zuschuss	_	20.327	20.278	19.151	
		<u> </u>		20.021	20.210	10,101	
1			l			l	

## Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
111 01-8	054	Gebühren und tarifliche Entgelte		1	1	1	(
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		650	650	700	65
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen		2	2	1	
119 10-8	054	Ersatzleistungen		1	1	1	_
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		_	_	_	_
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	2
132 11-2	054	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	_
232 10-9	054	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen		300	300	287	27
235 01-9	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	-
		AUSGABEN					
412 10-7	054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	55	55	50	4
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	5.736	5.735	5.431	3.68
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	-
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	_	_	_	_
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	_	_	_	_
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	_	_	_	_
428 01-1	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	1.71
428 06-2	054	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	1	1	1	-
453 01-6	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	36	36	14	3
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	246	246	251	25
	1		ı				

### Zu Kapitel 1112

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen mit Ausnahme der Personalkosten und Personalnebenkosten der bremischen Beschäftigten; diese sind im Einzelplan "Justiz und Verfassung" der Freien Hansestadt Bremen veranschlagt.

### Zu 112 01

Hierzu gehören auch die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge.

### Zu 422 01

Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

#### Zu 428 06

Für unabweisbar notwendige Überstunden im Sitzungsdienst u. a.

## Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Bedienstete des Landes Niedersachsen, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, erhalten Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

### Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	1	1	1	1

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2012 2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	113	113	135	79
518 01-0	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	160	160	161	159
518 02-9	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	13	13	10	8
519 01-7	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	3	3	3	22
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	1	1	1	0
526 01-3	054	Sachverständige	_	1	1	1	0
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_	_	_	_
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	11	11	11	10
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	3	3	2	3
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	_	_	_	_	1
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	37	37	42	37
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	_	45	45	35	44
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	_	814	814	780	814
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	1	1	1	_
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	_	1	1	3	1
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	_	1	1	1	0
546 01-4	054	Vermischte Ausgaben	_	_	_	_	5
546 03-0	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	1	1	1	_
547 10-0	054	Dienstleistungen Außenstehender	_	4	4	4	3
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	_	_	_	_
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_	_	_
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	10	21	_	46
812 11-3	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikati- onsanlagen	_	_	_	_	_
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	235	235	235	234

## Zu 518 01

Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Zweigstelle in Bremen

## Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten.

## Zu 812 10

	2013 in 1000 EUR
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Landessozialgerich	nt 10
	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	24
Schneeräumungsgerät	21

## Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Kapitel	111	2 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	<u>.</u>				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1112  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		655	655	704	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		300	300	287	
		Summe der Einnahmen		955	955	991	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		5.828 1.460	5.827 1.460	5.496 1.447	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	_	_	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	10	21	_	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	235	235	235	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	7.533	7.543	7.178	
		Zuschuss		6.578	6.588	6.187	

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1113 Sozialgerichte

		Verpflichtungs-				
Fkt	Zweckbestimmung	ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
2	3	4	5	6	7	8
	*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
	EINNAHMEN					
054	Gebühren und tarifliche Entgelte		_	_	_	_
054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		3.300	3.300	3.000	3.372
054	Vermischte Einnahmen		1	1	1	
054	Ersatzleistungen		3	3	1	3
054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		_	_	_	
054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	0
054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
	AUSGABEN					
054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	320	320	285	300
054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	15.078	15.028	14.854	8.524
054	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	_
054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	_	7	7	7	7
054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	_	_	_	_
054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	_	_	_	
054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	5.401
054	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	1	1	1	_
054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	17	17	2	17
054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	800	800	800	765
054	Haltung von Dienstfahrzeugen	_	_	_	_	0
054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	136	136	160	142
054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	640	640	590	506
054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	20	20	20	27
	054 054 054 054 054 054 054 054 054 054	*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.  EINNAHMEN  654 Gebühren und tarifliche Entgelte 654 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 654 Vermischte Einnahmen 655 Einnahmen 654 Ersatzleistungen 654 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen 656 Sachen 657 Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur 658 Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur 659 Arbeitsbeschaffung  AUSGABEN  650 Entschädigung der ehrenamtlichen 618 Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und 62 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- 619 nen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei 610 der Veranschlagung: Personalkostenbudgets 611 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die 612 Erläuterung verbindlich. 613 Altersteilzeitzuschläge 614 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und 615 Aushilfskräfte 615 Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- 616 nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 616 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für 617 Landesbedienstete in Mutterschutz 618 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 619 Arbeitnehmer 619 Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie 610 Zeitzuschläge für Überstunden 610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 611 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 612 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 613 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 614 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 615 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 616 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 617 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 618 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 619 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 611 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 612 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 613 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 614 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 615 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 616 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 617 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 618 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 619 Geschäftsb	2011 1000 EUR 2 3 4  *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe e des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.  EINNAHMEN  654 Gebühren und tarifliche Entgelte 655 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 654 Vermischte Einnahmen 655 Ersatzleistungen 656 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 657 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 658 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung  AUSGABEN  650 Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Besitzer 651 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. 651 Altersteilzeitzuschläge 652 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 653 Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 654 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 655 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 656 Arbeitnehmer 657 Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Ceitzuschläge für Überstunden 658 Mehrarbeits- und Überstunden 659 Trennungsentschädigung und Umzugskos- tenvergütung 650 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 658 Mieten und Pachten für Grundstücke, 66ebäude und Räume 659 Mieten und Pachten für Grundstücke, 66ebäude und Räume	2011	2011	2011   1000 EUR   10

### Zu Kapitel 1113

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan

Es sind vorhanden:

Sozialgerichte Aurich, Braunschweig, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade.

### Zu 112 01

Hierzu gehören auch die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge. Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

### Zu 422 01

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

### Zu 428 06

Für unabweisbar notwendige Überstunden im Sitzungsdienst u. a.

#### Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

## Zu 518 01

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags für das Sozialgericht Hannover.

Belastung durch VE

der Haus- halts- jahre	durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE	durch die 2011 ausgebrachte VE	durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2012	382	_	_	382
2013	386	_	_	386
2014	129	_	_	129
2015	_	_	_	_
2016	_	_		_
2017 ff.	_	_		_
Summe	897	_	_	897

## Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten.

## Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1113 Sozialgerichte

Kapitel	1111	3 Sozialgerichte					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	4	4	4	27
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	2	2	2	0
526 01-7	054	Sachverständige	_	_	_	_	6
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_	_	_	4
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	13	13	13	11
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	6	6	6	7
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	2.600	2.600	2.200	2.416
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	_	165	165	176	164
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	_	8.600	8.600	7.500	8.564
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	12	12	11	12
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	_	1	1	1	0
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	_	1	1	1	0
546 01-8	054	Vermischte Ausgaben	_	_	_	_	2
546 03-4	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	42	42	2	14
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	_	_	_	_
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	12	34	20	42
812 11-7	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	_	_	29	_
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	558	558	558	557

## Zu 532 11

Mehr in Anpassung an die Istentwicklung.

#### Zu 532 13

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

## Zu 812 10

	2013 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen: Sitzungssaalausstattung Sozialgericht Braunschweig	12

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen: Ausstattungsgegenstände Sozialgericht Osnabrück	27
Ergänzungsbeschaffungen: Ausstattungsgegenstände Sozialgericht Stade	?

## Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1113 Sozialgerichte

	1		Verpflichtungs-	I	I	1	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1113					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		3.305	3.305	3.003	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		sen mit Ausnanme für investitionen					
		Summe der Einnahmen		3.305	3.305	3.003	
		4 Personalausgaben	_	15.423	15.373	15.149	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	_	13.042	13.042	11.486	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	-	-	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	12	34	49	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	-	558	558	558	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	29.035	29.007	27.242	
		Zuschuss		25.730	25.702	24.239	
	ı		ı				

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 16

## Für das budgetierte Kapitel 11 16 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- 1.42210,42710,42810,45911,51110,51410,51710,51810,52610,52611,52710,54710 und 68110 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
- 4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 5. Mehreinnahmen bei  $119\ 10$  und Isteinnahmen bei  $235\ 10$  erhöhen die Ausgabe bei  $422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 11,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 526\ 10,\ 526\ 11,\ 527\ 10,\ 547\ 10,\ 681\ 10,\ 811\ 10$  und  $812\ 10$ .
- 6. Mindereinnahmen bei  $119\ 10$  vermindern die Ausgabe bei  $422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 11,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 526\ 10,\ 526\ 11,\ 527\ 10,\ 547\ 10$  und  $681\ 10$ .
- 7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 8. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010		
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		EINNAHMEN							
112 10-8	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		39.000	39.000	39.000	38.914		
119 10-2	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen		200	200	200	483		
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	_		
235 10-2	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	34		
		AUSGABEN							
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	305	305	305	279		
422 10-7	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	50.886	50.743	48.995	35.501		
427 10-9	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	147	147	147	731		
428 10-5	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	13.963		
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeam- tinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	_	3.100	3.100	3.200	3.199		
459 11-6	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	392	392	392	87		
511 10-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	3.210	3.210	3.201	2.947		
514 10-9	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	_	15	15	15	9		
517 10-8	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	2.000	2.000	2.000	1.896		
518 10-4	052	Mieten und Pachten	_	147	147	167	67		
519 10-0	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	43	43	43	199		
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	_	54	54	54	31		
526 11-5	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	7	7	7	14		
527 10-3	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenhei- ten und in Angelegenheiten schwerbehinder- ter Menschen	_	67	67	64	87		
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	_	_	_	_	0		

### Zu Kapitel 1116

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

## Rechts- und Organisationsgrundlagen

Grundgesetz (Auftrag) und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten), Bundes- und Landesgesetz

## Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Es sind vorhanden: 1 Oberlandesgericht in Braunschweig, 2 Landgerichte (Braunschweig und Göttingen), 16 Amtsgerichte

#### Zielsetzung

Die Gerichte gewährleisten den grundgesetzlich verankerten Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Gewährung von individuellem Rechtsschutz. Durch die Tätigkeit der Gerichte wird für die Allgemeinheit Rechtssicherheit hergestellt in den Bereichen der Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, in Strafverfahren und in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie bei der Durchsetzung des festgestellten Anspruchs im Wege der Zwangsvollstreckung.

Vielfältige Modernisierungsbemühungen sollen die Leistungsfähigkeit der Justiz steigern, die Erledigung von Verfahren beschleunigen und die Bürgernähe verbessern.

### Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

### Budgetierungsmodell

Dem Budgetierungsmodell liegt eine dreistufige Produkthierarchie zugrunde (Produkt, Produktgruppe, Produktbereich). Der Produktbereich stellt dabei die Veranschlagungsebene dar.

### Dabei handelt es sich um:

- Zivilsachen/ Familiensachen
- Strafsachen/ Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Verfahren in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Zwangsvollstreckung
- Verwaltung
- Rechtsprechung in Justizverwaltungsangelegenheiten
- Sonstige Produkte
- Kostensammler.

Für den Finanzierungsbeitrag der Produktbereiche wird ein Durchschnittspreis je Stück ermittelt. Dabei liegen den Produkten, die den Produktbereichen zugeordnet sind, unterschiedliche Erhebungsgrößen zugrunde:

### Zivilsachen/ Familiensachen:

Erledigungen, Neueingänge, Anzahl Anträge

## Strafsachen/ Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Erledigungen, Neueingänge, Anzahl Anträge, Anzahl Probanden, Bestände

## Verfahren in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit:

Neueingänge, Bestände, Anzahl Urkunden

### Zwangsvollstreckung:

Neueingänge, Zahl der Eröffnungen, Anträge auf Eröffnung, Arbeitskraftanteile

## Verwaltung:

Neueingänge, Anzahl Anträge, Anzahl Vorgänge, Neuzulassungen, Neueintragungen Anwälte und Notare / Neuzulassung Rechtsbeistände und Schiedspersonen, Anzahl Referendare, Anzahl Prüfungen, Bestände, Bestandsveränderungen, Arbeitskraftanteile

## $Recht sprechung\ in\ Justizverwaltungsangelegenheiten:$

Neueingänge

In den Produktbereichen Sonstige Produkte und Kostensammler sind die Kosten für die Bereitstellung gemeinsam genutzter Einrichtungen sowie Dienstleistungen für mehrere Dienststellen ausgewiesen. Eine Erfassung der Leistungsmengen unterbleibt, weil sie mit einem unverhältnismäßigen Erfassungs- und Auswertungsaufwand verbunden ist.

Neben dem Bereichsbudget gibt es eine budgetfreie Zone, die neben den Nutzungsentgelten für Liegenschaften insbesondere auch die der verwaltungsmäßigen Steuerung nicht unterliegenden Auslagen in Rechtssachen und die damit korrespondierenden Einnahmen umfasst.

## Noch zu Kapitel 1116

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Das Leistungsergebnis 2010 im Bezirk des Oberlandesgerichts Braunschweig ist grundsätzlich im Rahmen der Planungen erfolgt. Mit den 19 Dienststellen des Bezirkes wurden entsprechende Unterbudgetverträge geschlossen. Des Weiteren war der Verwaltungsbereich mit der Fortführung von Mediationen und den Benchmarkingmaßnahmen AGiL, LiVe sowie OLiVe befasst. Auslandskontakte wurden intensiviert, insbesondere mit dem Bezirksgericht Breslau um den nichtrichterlichen Dienst erweitert.

Noch zu Kapitel 1116

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leis- tungs- menge -Stück- (Soll) 2013 2012	Zielkosten  -EUR- (Soll) 2013 2012	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll) 2013 2012	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011	Zielkosten  -EUR- (Soll) 2011	Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2010	Kosten -EUR- (Ist) 2010	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2010	Kosten -EUR- (Soll) 2010
Zivilsachen/	49.027	511,33	25.069.202	49.505	495,14	48.798	24.278.	52.280	24.443.654
Familiensachen	49.223	509,62	25.085.037				985		
Strafsachen/ OWi	67.785	214,78	14.559.007	67.739	212,54	67.390	14.351.	72.168	14.320.814
	67.519	215,76	14.568.204				041		
FGG-Sachen	174.976	94,07	16.460.001	185.997	85,03	174.735	15.347.	177.739	15.835.902
	175.314	93,95	16.470.398				177		
Zwangsvollstre-	60.385	173,90	10.500.652	60.660	168,86	60.541	10.247.	60.024	10.336.322
ckung	60.726	173,03	10.507.285				330		
Verwaltung	6.160	298,49	1.838.678	6.598	286,79	6.776	1.905.797	6.941	1.830.137
	6.272	308,84	1.937.031						
Rechtsprechung in	1	2.692	2.692	1	2.921	0	0	3	3.002
Justizverwaltungs-	1	2.884	2.884						
angelegenheiten									
Sonstige	1	745.745	745.745	1	761.173	1	711.208	1	649.231
Produkte	1	746.217	746.217						
Kostensammler	1	1.842.023	1.842.023	1	1.840.206	1	1.960.019	1	1.974.938
	1	1.942.944	1.942.944						
·			71.018.000						
			71.260.000						

## $Leistungsplan\ und\ Finanzierungsbeitrag$

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)
	2013	2013	2013
Zivilsachen/ Familiensachen	2012 25.069.202	2012	2012 25.069.202
	25.085.037		25.085.037
Strafsachen/ OWi	14.559.007		14.559.007
	14.568.204		14.568.204
FGG-Sachen	16.460.001		16.460.001
	16.470.398		16.470.398
Zwangsvollstreckung	10.500.652		10.500.652
	10.507.285		10.507.285
Verwaltung	1.838.678	97.191	1.739.487
	1.937.031	97.191	1.839.840
Rechtsprechung in Justizverwal-	2.692		2.692
tungsangelegenheiten	2.884		2.884
Sonstige Produkte	745.745		745.745
	746.217		746.217
Kostensammler	1.842.023	102.809	1.739.214
	1.942.944	102.809	1.840.135
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	71.018.000	200.000	70.818.000
	71.260.000	200.000	71.060.000
Haushaltsausgleich	0	0	0
	0	0	0
Gesamtsumme	71.018.000	200.000	70.818.000
	71.260.000	200.000	71.060.000

## Noch zu Kapitel 1116

Bereichshaushalt (Produkte)	Ühei	rleitungsrechnung 2013		Einn	ahmen (0-3)	)			Δ	usgaben (4	9)			
Verwaltungsærträge	Bere	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR		1		3	4				8	9	HH-
## Erträge aus Erstaft	+	Verwaltungserträge	10		10									0
4		Erträge aus Erstat-												0
+ sonstige betriebliche Eritäge 200 0	+/-		0											0
Entrage		sonstige betriebliche			175									0
Aufwendungen for   51.495   51.033   422			200											0
Dienstbezüge von Be- amten, Angestellten und Arbeitern Versorgung, Beihilfe, 13.323 ATZ-Kosten sonstige Personalauf- 410 392 18   Personalauf- 410 392   18   Personalauf- 410 395   18   Personalauf- 410 395   18   Dienstbezüge von Be- amten Weiterbildung 305		Aufwendungen für						51 033						
- Versorgung, Behilfle, AZ-Kosten		Dienstbezüge von Beamten, Angestellten	01.100					01.000						122
ATZ-Kosten   Sonstige Personalauf   410   392   18			12 222											19 999
- sonstige Personalauf- wendungen  - Personalaufwendungen - 65.188  - Büro- und Verwal- 505  505  0  4ungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung - Aufwendungen Kom- munikation und Reisen - Aufwendungen für Mieten, Material so- vie für Betriebs- und Instandhaltung - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter - Bristattungen u. sons- tige Aufwendungen - 531 - Sachaufwendungen - 531 - Sachaufwendungen - 71.018 - Erstattungen u. sons- tige Aufwendungen - 71.018 - Ergebnis nach eigenen - 71.018 - Ergebnis nach eigenen - 71.018 - Ergebnis nach eigenen - 70.818 - Erträge aus Beteill- gungen, Zinsen und abnilchen - Aufwendungen - Aufwendungen - Aufwendungen - Aufwendungen - Fürsen eine Lan- deszuschüss - Erträge nus Beteill- gungen, Zinsen und abnilchen - Aufwendungen - Aufwendungen - Aufwendungen - Fürsener eine eine eine eine eine eine eine	_		15.525											15.525
E-Personalaufwendungen	-	sonstige Personalauf-	410					392						18
Birn- und Verwaltungen, Aus- und Weiterbildungen, Aus- und Weiterbildungen Kom			-65.188											
- Aufwendungen Kom— 2.030	-	Büro- und Verwal- tungsaufwendungen,							505					0
- Aufwendungen für Meterial so- wie für Betriebs- und Instandhaltung - Aufwendungen für 459 - Dienstleistungen Dritter - Erstattungen u. sons- tige Aufwendungen - Abschreibungen - Abschreibungen - Abschreibungen - Abschreibungen - Abschreibungen - Till 35 - Aufwendungen - Till 35 - Aufwendungen - Till 35 - Aufwendungen - Till 35 - Ergebnis nach eigenen - Till 35 - Ergebnis - Erfrägen - Aufwendungen - Till 35 - Ergebnis - Ergebnis - Ergebnis - Investitionen der - Haupfgruppe 8 - Investitionen der - Haupfgruppe 8 - Investitionen der - Haupfgruppe 8 - Investitionen daus Aufwendungen - Sanda 20 - Sa	-	Aufwendungen Kom-	2.030						2.030					0
Mieten, Material so-wie für Betriebs- und Instandhaltung			9 190						9 191					o
- Aufwendungen für	-	Mieten, Material so- wie für Betriebs- und	2.129						2.121					0
Dienstleistungen   Dritter   Cartestattungen u. sonstige Aufwendungen   531														
Erstattungen u. sonstige Aufwendungen	-	Dienstleistungen	459						459					0
Table			450							0.5				
Sachaufwendungen	-	tige Aufwendungen							141	35				
= Aufwendungen														531
Ergebnis nach eigenen														
Erträgen														
Finanzierungsbeitrag   20.818   zum Produkthaushalt   2   Ergebnis nach Lan   0   deszuschuss   2	_		-70.010											
Ergebnis nach Landeszuchuss	+	Finanzierungsbeitrag	70.818											70.818
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	=	Ergebnis nach Lan-	0											
gungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen  - Aufwendungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+		0											0
- Aufwendungen aus		gungen, Zinsen und												
Zinsen und ähnlichen	_		0											0
Aufwendungen			· ·											· ·
Finanzergebnis														
+ außerordentliche Er- 0 träge - außerordentliche 0 Aufwendungen +/- Haushaltsausgleich 0 = außerordentliches Er- 0 gebnis = neutrales Ergebnis 0 = Gesamtergebnis 70.818 - Investitionen der Hauptgruppe 5 - Investitionen der Hauptgruppe 8 = Einnahmen und Aus- 0 200 0 0 51.425 5.630 35 0 105 0 gaben des Budgets +/- Einnahmen und Aus- 0 39.000 0 0 3.405 40.918 460 0 0 5.536 gaben außerhalb des Budgets	=		0											
- außerordentliche	+		0											0
+/- Haushaltsausgleich 0 = außerordentliches Er- 0 gebnis = neutrales Ergebnis 0 = Gesamtergebnis 70.818 - Investitionen der Hauptgruppe 5 - Investitionen der Hauptgruppe 8 = Einnahmen und Aus- gaben des Budgets +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets	_	außerordentliche	0											0
= außerordentliches Er- 0 gebnis = neutrales Ergebnis 0	,		^											
gebnis														0
= neutrales Ergebnis 0 = Gesamtergebnis 70.818  - Investitionen der 374  Hauptgruppe 5 - Investitionen der 105  Hauptgruppe 8 = Einnahmen und Ausgaben des Budgets  +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets	=		0											
= Gesamtergebnis 70.818  - Investitionen der 374  Hauptgruppe 5  - Investitionen der 105  Hauptgruppe 8  = Einnahmen und Ausgaben des Budgets  +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets  - O 39.000 O 0 3.405 40.918 460 O 0 5.536  Budgets	=		0											
Hauptgruppe 5 - Investitionen der Hauptgruppe 8 = Einnahmen und Aus- gaben des Budgets +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets  105 0 200 0 0 51.425 5.630 35 0 105 0 3 460 0 0 5.536 gaben außerhalb des Budgets			70.818											
- Investitionen der  Hauptgruppe 8  = Einnahmen und Aus- gaben des Budgets  +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets  105  105  105  105  0 200 0 0 51.425 5.630 35 0 105 0  330 0 0 0 3.405 40.918 460 0 0 5.536	-								374					
Hauptgruppe 8  = Einnahmen und Aus- gaben des Budgets  +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets  O 39.000 O 0 51.425 5.630 35 0 105 0 0 105 0 0 3.405 40.918 460 0 0 5.536												<b>.</b>		
= Einnahmen und Aus- gaben des Budgets +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets	-											105		
gaben des Budgets +/- Einnahmen und Aus- gaben außerhalb des Budgets  gaben des Budgets 0 39.000 0 0 3.405 40.918 460 0 0 5.536 gaben außerhalb des Budgets				0	200	0	0	51 49F	5 620	95		105	0	
+/- Einnahmen und Aus- 0 39.000 0 0 3.405 40.918 460 0 0 5.536 gaben außerhalb des Budgets	=			U	200	U	U	51.425	მ.ნპՍ	ამ	U	109	U	
gaben außerhalb des Budgets	+/-			0	39.000	0	0	3.405	40.918	460	0	0	5.536	
	',-	gaben außerhalb des		Ü	50.000	Ü	O	5.100	10.010	100	Ū	Ü	5.550	
= Kapiteisumme					00.000			54.000	40.540	107		10-	5.500	
	_=	Kapitelsumme		0	39.200	0	0	54.830	46.548	495	0	105	5.536	

## Noch zu Kapitel 1116

Übei	rleitungsrechnung 2012		Einn	ahmen (0-3)				Α	usgaben (4	1-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge	10		10							-		0
+	Erträge aus Erstat- tungen	15		15									0
+/-	Bestandsveränderungen	0											0
+	sonstige betriebliche	175		175									0
	Erträge												
=		200											0
-	Aufwendungen für	51.696					50.890						806
	Dienstbezüge von Beamten, Angestellten												
_	und Arbeitern Versorgung, Beihilfe,	13.323											13.323
	ATZ-Kosten sonstige Personalauf-	411					392						19
	wendungen						392						19
_=_	Personalaufwendungen	-65.430											
-	Büro- und Verwal-	505						505					0
	tungsaufwendungen,												
	Aus- und Weiterbildung												
-	Aufwendungen Kom- munikation und Reisen	2.030						2.030					0
_	Aufwendungen für	2.129						2.121					8
	Mieten, Material so- wie für Betriebs- und	2.120						2.121					O
	Instandhaltung												
-	Aufwendungen für Dienstleistungen	459						459					0
	Dritter												
-	Erstattungen u. sons- tige Aufwendungen	176						141	35				0
_	Abschreibungen	531											531
=		-5.830											
	Aufwendungen	-71.260											
	Ergebnis nach eigenen Erträgen	-71.060											
+		71.060											71.060
	zum Produkthaushalt	11.000											11.000
=	Ergebnis nach Lan-	0											
	deszuschuss												
+	Erträge aus Beteili- gungen, Zinsen und	0											0
	ähnlichen Erträgen												
-	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen												
_=	Finanzergebnis	0											
+	außerordentliche Er- träge	0											0
-	außerordentliche	0											C
+/-	Aufwendungen Haushaltsausgleich	0											0
=	außerordentliches Er-	0											
_	gebnis neutrales Ergebnis	0											
	Gesamtergebnis	71.060											
_	Investitionen der							374					
	Hauptgruppe 5												
-	Investitionen der										102		
	Hauptgruppe 8						=				4 ~ -		
=	Einnahmen und Aus-		0	200	0	0	51.282	5.630	35	0	102	0	
	gaben des Budgets Einnahmen und Aus-		0	39.000	0	0	3.405	40.918	460	0	0	5.536	
+/-	gaben außerhalb des		U	aa.uuu	U	U	o.400	±0.810	400	U	U	ა.ააი	
	Budgets Kapitelsumme		0	20 200			54 607	16 5 4 9	405	0	109	5.536	
_=	Kapiteisumme		U	39.200	0	0	54.687	46.548	495	0	102	ე.ეკე	

## Noch zu Kapitel 1116

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013 1.122,44	Ansatz 2012 1.122,77	Ansatz 2011 1.129,27	Ist 2010 1.143,57	Ansatz 2010 1.137,34		
Produktbezogene Erläuterunger						
Kennzahlen	Plan 2 Plan 2		Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010	
Oberlandesgericht Braun- schweig	110112	1012				
Zivilprozesssachen-Berufungs- verfahren						
- Eingänge		650 700	800	674	750	
- Erledigungen		700 700	700	785	700	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		10,2 9,7	9,0	10,8	9,6	
Familiensachen-Berufungsverfahren						
- Eingänge		530 500	450	547	450	
- Erledigungen		450 450	450	443	450	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		6,1 6,2	6,5	6,1	6,7	
Strafverfahren-Revisionsin- stanz						
- Eingänge		100 100	120	99	120	
- Erledigungen		110 110	120	102	120	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		1,0 1,1	1,2	1,0	1,2	
Landgerichte Braunschweig + Göttingen						
Zivilprozesssachen erste						
Instanz - Eingänge		.200	5.200	5.255	6.100	
- Erledigungen		.800 .900	5.200	4.766	5.200	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		8,8 8,6	8,2	8,9	8,0	
Zivilprozesssachen-Berufungs-instanz						
- Eingänge		800 800	800	820	870	
- Erledigungen		800 800	840	807	830	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		5,8 6,0	6,0	5,6	5,6	

Noch zu Kapitel 1116 Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010
Kemizamen	Plan 2012	Fian 2011	151 2010	Flaii 2010
Strafverfahren erste Instanz				
- Eingänge	230 220	220	226	210
- Erledigungen	230 220	220	229	210
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	5,4 5,5	5,7	5,4	5,8
Strafverfahren-Berufungsin- stanz				
- Eingänge	740 790	890	731	990
- Erledigungen	800 820	900	780	960
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	4,6 4,5	3,9	4,8	3,7
Amtsgerichte des OLG-Bezirks	,-			
Zivilprozesssachen				
- Eingänge	17.000	18.000	16.942	21.000
- Erledigungen	17.000 17.400	17.000	17.286	21.000
- durchsch. Verfahrensdauer in	17.400 4,7	4,5	5,0	5,0
Monaten Monaten	4,7	4,0	5,0	J,0
Familiensachen				
- Eingänge	12.000 11.000	10.000	12.197	7.000
- Erledigungen	11.000 11.000 10.500	10.000	11.438	7.000
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	7,3 7,6	8,5	7,2	9,0
	1,0			
Strafverfahren - Eingänge	11.500	13.000	11.535	13.300
	12.200			
- Erledigungen	$12.100 \\ 12.200$	13.000	12.154	13.100
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	4,0 3,9	3,8	4,0	3,7
	-,-			
Bußgeldsachen - Eingänge	6.500	6.200	6.711	6.200
	6.400	0.200		
- Erledigungen	6.400 6.300	6.200	6.442	7.200
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	2,6 2,6	2,9	2,6	3,1
Am Jahresende anhängige	27.500	27.000	27.404	28.000
Betreuungen	27.000			
Nachlasssachen	9.400 8.500	7.500	9.432	6.900
Eigentumsveränderungen im	27.000	30.300	26.776	30.100
Grundbuch sonstige Eintragungen und	28.500 55.300	63.000	55.293	62.500
Löschungen im Grundbuch	59.500	03.000	55.295	02.500
Am Jahresende im Handelsregister eingetragene GmbH's	11.800 11.500	11.000	11.746	9.250
Regelinsolvenzverfahren	1.500	1.600	1.481	1.700
_	1.500			
Verbraucherinsolvenzverfahren	2.600 2.600	2.700	2.598	2.850
sonstige Vollstreckungssachen	50.500 49.500	48.300	50.618	47.700

### Noch zu Kapitel 1116

Die Reduzierung in Grundbuchangelegenheiten ist eine Folge der Änderung der Zählweise nach der Aktenordnung. Ab 2010 werden nur noch die "ersten" Urkunden gezählt.

### Zu 112 10

1. Gerichtskosten

Hierzu gehören auch

- die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge:
- übergegangene Ansprüche nach § 1836e BGB;
- gestundete Kosten des Insolvenzverfahrens (§ 4b InsO).

#### 2. Sicherheitsleistungen

Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem. §§ 127a, 132 StPO.

#### Zu 422 10

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.

Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

## Zu 427 10

Veranschlagt sind u.a. Lehrvergütungen für die gemäß  $\S$  15 NJAVO eingerichteten Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit.

Die Höhe der veranschlagten Lehrvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.1.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften.

Davon gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38,35 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 614,00 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten als steuerfreie Aufwandsentschädigungen i. S. des  $\S$  3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des  $\S$  3 Nr. 26 EStG fällt.

## Zu 459 10

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern aufgrund

- der Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst vom 1. 12. 1998 (Nds. GVBl. S. 703) in der jeweils geltenden Fassung sowie
- 2. der Vollstreckungsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 1. 2003 (BGBl. I S. 8)

zu gewährenden Entschädigungen.

Die zur Abgeltung der Bürokosten gewährte Entschädigung wird in Höhe von  $30~\rm v.~H.$  als Aufwandsentschädigung gezahlt.

### Zu 511 10

Veranschlagt sind u.a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	9.960	9.960	9.000	9.952
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen	_	810	810	780	809
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen	_	8.530	8.530	8.300	8.526
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	1.125	1.125	1.200	1.125
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	_	560	560	570	558
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen	_	75	75	100	75
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	_	25	25	30	25
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	_	2.400	2.400	2.076	2.396
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	_	14.308	14.308	12.750	14.063
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	_	3.125	3.125	3.480	3.122
547 10-4	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	87	87	30	51
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	35	35	35	34
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	_	460	460	490	454
811 10-3	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_	_	_
812 10-0	052	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	105	102	236	375
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	5.536	5.536	5.551	5.544
		Abschluss Kapitel 1116  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		39.200 —	39.200 —	39.200 —	
		Summe der Einnahmen		39.200	39.200	39.200	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		54.830 46.548	54.687 46.548	53.039 43.867	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	495	495	525	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben		105 5.536	102 5.536	236 5.551	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		107.514	107.368	103.218	
		Zuschuss		68.314	68.168	64.018	
		Zuscnuss		08.314	08.108	04.018	

### Zu 532 11

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

## Zu 532 18

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

## Zu 532 19

Mehr in Anpassung an die Istentwicklung.

### Zu 532 20

Zahlungen aufgrund einer Stundung nach  $\S$  4a Ins<br/>O. Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

### Zu 547 10

Erhöhung des Ansatzes wegen Verlagerung der Sachmittel für den IT-Sicherheitsbeauftragten der niedersächsischen Justiz in das Kapitel  $11\ 16.$ 

### Zu 681 11

Auslagenersatz im Strafverfahren und in gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (§§ 467 ff. StPO).

## Zu 812 10

	2013 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Zeiterfassungssystem Amtsgericht	
Osterode	6
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	
Goslar	10
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	
Braunschweig	31
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	
Salzgitter	13
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	
Wolfsburg	25
Ausstattungsgegenstände für den IT-	
Sicherheitsbeauftragten beim OLG	
Braunschweig	8
Zusamm	
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	
Braunschweig	6
Beamertechnik Unterrichtsraum Amtsgeri	icht
Braunschweig	6
Zusamm	ien 12
	1 2012

	2012
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Notebooks für den IT-Sicherheitsbeauftragte	en
beim OLG Braunschweig	8
Frankiermaschine im Landgericht	
Braunschweig	8
Frankiermaschine im Amtsgericht	
Göttingen	8
Deckenbeleuchtung Amtsgericht	
Wolfenbüttel	37
Aufrufanlage in der Rechtsantragsstelle des	
Amtsgerichtes Wolfsburg	5
Bestuhlung für Besucher in Büros und Warte	<del>-</del>
bereichen im Amtsgericht Wolfsburg	24
Zusammen	90
Ergänzungsbeschaffungen:	
Videotechnik für den großen Schöffen-	
gerichtssaal im Amtsgericht Braunschweig	12
Zusammen	

## Zu 981 10

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

			a				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		EINNAHMEN					
112 01-2	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		152.500	153.000	152.000	152.942
119 01-7	052	Vermischte Einnahmen		114	114	647	114
119 02-5	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen		_	_	_	_
119 04-1	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmenti- ckets von Verkehrsunternehmen an Landes- bedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.		_	_	_	263
119 10-6	052	Ersatzleistungen		9	9	144	9
119 11-4	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung		_	_	_	48
124 01-0	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		109	109	110	109
132 01-3	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		14	14	14	19
132 11-0	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	58
235 01-7	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	18
235 10-6	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.		-	_	_	1
281 10-8	052	Erstattung von Prozesskosten		_	_	_	_
		AUSGABEN					
412 10-5	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	1.150	1.150	1.250	897
422 01-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	150.024	149.371	147.680	108.018
422 06-2	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	_	8	8	8	4
422 19-4	052	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	483
427 01-3	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	107	107	107	96
1	i					l	

# Zu Kapitel 1117

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

Es sind vorhanden:

1 Oberlandesgericht, 6 Landgerichte und 41 Amtsgerichte.

# Zu 112 01

# 1. Gerichtskosten

Hierzu gehören auch

- die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge;
- übergegangene Ansprüche nach § 1836e BGB;
- gestundete Kosten des Insolvenzverfahrens (§ 4b InsO).

### 2. Sicherheitsleistungen

Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem. §§ 127 a, 132 StPO.

#### Zu 119 01

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

### Zu 119 10

Einnahmen u.a. aus Ersatzleistungen für von Bediensteten erlittene Dienstunfälle. Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 119 11

Abschöpfung von Straftatgewinnen durch Einziehungs- und Verfallsentscheidungen in Fällen, in denen keine Rückgewinnungshilfe zu leisten ist.

# Zu 422 01

Das Beschäftigungsvolumen und das Personalkostenbudget darf in dem Maße überschritten werden, in dem die Einhaltung der bei diesem Titel berücksichtigten Zielvorgaben der ZV II verfehlt wird. Sich hieraus ergebende Überschreitungen sind an anderer Stelle auszugleichen.

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.

Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Hannover sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Eine Beschäftigte erhält übertariflich eine Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem bis zum 30.6.1979 bei der aufgelösten Landesfrauenklinik in Celle gezahlten Lohn und der sich aus der EG 2 ergebenden Vergütung.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –

Veranschlagt sind auch Entgelte für nur zu einem geringen Teil ihrer Arbeitskraft beschäftigte Kräfte für den Vollzug von Freizeit- und Kurzarrest in Freizeitarresträumen der Amtsgerichte (AV d. MJ v. 11.2.2011– Nds. Rpfl. S. 66–).

# Zu 422 06

Mehrarbeitsvergütungen beim Vollzug von Jugendarrest an Wochenenden in Gerichten und für den Sitzungsdienst.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung  Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit  Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	2011 1000 EUR  4  — — — — — — — — — — —	1000 EUR  5  —  10  275  —  6	1000 EUR 6	1000 EUR 7	1000 EUR 8 18 9 275 41.968
Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung  Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit  Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	4 - - -	10 275 —	10 275	10	18 9 275
nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung  Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit  Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	_	275 — 6	275		9 275
Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit  Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	_	275 — 6	275		275
Landesbedienstete in Mutterschutz  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an		— 6	_	315 —	
Arbeitnehmer  Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden  Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung  Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an				_	41.968
Zeitzuschläge für Überstunden Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	_		6		
tenvergütung Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	_			6	3
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an		130	130	174	135
	_	170	170	175	170
Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	_	8.600	8.600	9.500	8.637
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	11.805	11.809	12.475	10.518
Haltung von Dienstfahrzeugen	_	50	50	50	36
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	5.595	5.595	5.600	5.211
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	1.792	1.792	1.822	1.611
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	273	273	273	228
Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	750	750	750	2.162
Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	64	64	64	87
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	_	10	10	10	9
Sachverständige	_	50	50	50	36
Gerichts- und ähnliche Kosten	_	54	54	54	13
Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	_	100	100	100	93
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	210	210	210	203
Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	12	12	12	12
Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsiden-	_	_	_	_	2
ten des Oberlandesgerichts	_	30.200	30.200	28.000	30.196
	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten Sachverständige Gerichts- und ähnliche Kosten Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten  Sachverständige —  Gerichts- und ähnliche Kosten —  Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen  Reisekostenvergütungen für Dienstreisen —  Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen  Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts  Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen —	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten  Sachverständige — 50  Gerichts- und ähnliche Kosten — 54  Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen  Reisekostenvergütungen für Dienstreisen — 210  Reisekostenvergütungen für Reisen in — 12  Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen  Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts  Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen — 30.200	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten  Sachverständige — 50 50  Gerichts- und ähnliche Kosten — 54 54  Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen  Reisekostenvergütungen für Dienstreisen — 210 210  Reisekostenvergütungen für Reisen in — 12 12  Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen  Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts  Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen — 30.200 30.200	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten  Sachverständige — 50 50 50  Gerichts- und ähnliche Kosten — 54 54 54  Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen  Reisekostenvergütungen für Dienstreisen — 210 210 210  Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen  Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenzen des Oberlandesgerichts  Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen — 30.200 30.200 28.000

### Zu 427 10

Gemäß  $\S$  15 NJAVO sind bei mehreren Land- und Amtsgerichten Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit eingerichtet.

Die Höhe der veranschlagten Lehrvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.1.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften.

Davon gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38,35 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 614,00 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten als steuerfreie Aufwandsentschädigungen i. S. des  $\S$  3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des  $\S$  3 Nr. 26 EStG fällt.

### Zu 428 06

Für unabweisbar notwendige Mehrarbeit im Sitzungsdienst und beim Vollzug von Jugendarresten an Wochenenden in Gerichten.

### Zu 459 10

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern aufgrund

- der Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst vom 1. 12. 1998 (Nds. GVBl. S. 703) in der jeweils geltenden Fassung sowie
- 2. der Vollstreckungsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 1. 2003 (BGBl. I S. 8)

zu gewährenden Entschädigungen.

Die zur Abgeltung der Bürokosten gewährte Entschädigung wird in Höhe von  $30~\rm v.~H.$  als Aufwandsentschädigung gezahlt.

# Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

**Zu 514 01** Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	10	10	10	10

### Zu 518 01

Verpflichtungsermächtigungen für die Miete von Dienstgebäuden für die Amtsgerichte Hannover, Springe, Sulingen, Syke (üpl. in 2011) und Uelzen (Zentrales Mahngericht), die Landgerichte Bückeburg und Hannover.

Belastung durch VE

der Haus- halts- jahre	tung
Haus- Anspruch 2011 2013 Geschalts- genommenen ausgebrachte ausgebrachte belas	tung
halts- genommenen ausgebrachte ausgebrachte belas	tung
	Ü
jahre VE VE VE	000
	000
	በበበ
in 1000 in 1000 in 1000 in 1	000
EUR EUR EUR EU	JR
2012 793 155 —	
	948
2013 753 194 —	
	947
2014 734 197 —	
	931
2015 730 200 —	
	930
2016 528 200 —	
	728
2017 ff. 2.379 1.279 —	
	3.658
Summe 5.917 2.225 —	
	3.142

#### Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten sowie für Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4 5 6		7	8	
532 12-7	052	Zeugenentschädigungen	_	2.700	2.700	2.700	2.618
532 13-5	052	Sachverständigenentschädigungen	_ 28.900 28.900 28.200			28.200	28.815
532 14-3	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	1.700	1.700	2.000	1.678
532 15-1	052	Bekanntmachungskosten	_	1.190	1.190	1.190	1.191
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	_	290	290	320	287
532 17-8	052	Reisekosten des Gerichts	_	140	140	140	136
532 18-6	052	Kosten der Beratungshilfe	_	6.400	6.400	5.400	6.340
532 19-4	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	_	43.000	43.000	38.600	41.703
532 20-8	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	_	8.450	8.450	8.350	8.426
536 10-6	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	_	55	55	55	36
546 01-2	052	Vermischte Ausgaben	_	17	17	17	12
546 03-9	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen			35	59	
546 04-7	052	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	eleistet werden bis nen bei 119 04. Die uus dem Vorjahr		_	242	
681 10-6	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	400	400	400	55
681 11-4	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	_	1.650	1.650	1.610	1.625
811 01-8	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	-	-	-	24
811 11-5	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_		_	_	58
812 10-3	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	180	205	319	1.137
812 11-1	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	11	40	34	229
981 10-0	990	Abführung an 1321 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	_	39	400	400	400
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	12.159	12.159	12.522	12.483

# Zu 532 14

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

#### Zu 532 18

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 532 19

Mehr in Anpassung an die Istentwicklung.

# Zu 532 20

Zahlungen aufgrund einer Stundung nach § 4a InsO.

#### 711 681 11

Auslagenersatz im Strafverfahren und in gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (§§ 467 ff. StPO).

# Zu 812 10

	2013
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	_
Ausstattungsgegenstände Kantine Landgericht	45
Hannover	
Beleuchtungsanlagen Oberlandesgericht Celle	20
Paternosterschränke Amtsgericht Hannover	20
Sitzungssaalausstattung Oberlandesgericht	20
Celle	
Beleuchtungsanlagen Amtsgericht Hameln	55
Beleuchtungsanlagen Landgericht Bückeburg	20
Zusammen	180

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Sicherheitstrakt	60
Oberlandesgericht Celle	
Beleuchtungsanlagen Oberlandesgericht Celle	45
Paternosterschränke Amtsgericht Hannover	25
Zusammen	130
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht Syke	75

# Zu 812 11

	2013
	in 1000 EUR
Ersatz und Erweiterung von Fernsprech-	
anlagen:	
Amtsgericht Rinteln	11

	2012 in 1000 EUR
Ersatz und Erweiterung von Fernsprech-	-
anlagen:	
Amtsgericht Syke	40

# Zu 981 10

Abführung an 13 21-381 22 (ab 2003 bis 2013) zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds für den Erwerb des Erbbaurechts am Grundstück des Amtsgerichts Walsrode. Belastung der Haushaltsjahre (in 1000 EUR):

2012		400
2013	_	39
	Zusammen	439

# Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1117  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		152.746 —	153.246 —	152.915 —	
		Summe der Einnahmen		152.746	153.246	152.915	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	160.480 143.842 2.050	159.827 143.846	159.225 136.477	
		mit Ausnahme für Investitionen	_		2.050	2.010	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	191	245	353	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	12.198	12.559	12.922	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	318.761	318.527	310.987	
		Zuschuss		166.015	165.281	158.072	

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 18 für das Haushaltsjahr 2013

# Für das ab dem Haushaltsjahr 2013 budgetierte Kapitel 11 18 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- $1.\,412\,11,\,422\,10,\,427\,10,\,428\,10,\,459\,11,\,511\,10,\,514\,10,\,517\,10,\,518\,10,\,526\,10,\,526\,11,\,527\,10,\,547\,10$  und 681  $10\,$  sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- $3.519\ 10,811\ 10\ und\ 812\ 10\ sind\ einseitig\ deckungsfähig\ zu\ Lasten\ 412\ 11,422\ 10,427\ 10,428\ 10,459\ 11,511\ 10,514\ 10,517\ 10,518\ 10,526\ 10,526\ 11,527\ 10,547\ 10\ und\ 681\ 10.$
- 4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 5. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 681 10, 811 10 und 812 10.
- 6. Mindereinnahmen bei  $119\ 10$  vermindern die Ausgabe bei  $412\ 11,\ 422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 11,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 526\ 10,\ 526\ 11,\ 527\ 10,\ 547\ 10$  und  $681\ 10$ .
- 7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 8. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 im Haushaltsjahr 2012 verbindlich. E I N N A H M E N						
112 10-5	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		82.100	82.100	78.300	81.850	
119 10-0	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen		265	265	50	57	
132 11-4	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	18	
235 10-0	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_	
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel				182		
		AUSGABEN						
412 10-9	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	_	750	750	750	564	
412 11-7	052	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe	_	36	36	36	17	
422 10-4	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäβ § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	101.858	101.265	101.868	70.567	
427 10-6	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	501	501	9	6	
428 10-2	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	31.449	
453 01-8	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	_	166	168	176	
453 11-5	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	_	_	58	99	58	
459 10-5	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeam- tinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	_	5.000	5.000	5.300	5.020	
459 11-3	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	247	23	_	_	
511 10-7	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	4.815	4.815	4.851	4.542	
514 10-6	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	_	37	37	16	7	
517 10-5	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	2.500	2.500	2.500	2.096	
518 10-1	052	Mieten und Pachten	_	1.460	1.460	1.690	1.504	

# Zu Kapitel 1118

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

In Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem. § 17 a LHO im Haushaltsjahr 2013 ist die Titelstruktur des Kapitels umgestellt worden.

Für das Haushaltsjahr 2013 sind die nachfolgenden Erläuterungen ausgebracht.

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Grundgesetz (Auftrag) und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten), Bundes- und Landesgesetz

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Es sind vorhanden: 1 Oberlandesgericht in Oldenburg, 3 Landgerichte (Aurich, Oldenburg und Osnabrück), 23 Amtsgerichte

Zielsetzung

Die Gerichte gewährleisten den grundgesetzlich verankerten Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Gewährung von individuellem Rechtsschutz. Durch die Tätigkeit der Gerichte wird für die Allgemeinheit Rechtssicherheit hergestellt in den Bereichen der Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, in Strafverfahren und in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie bei der Durchsetzung des festgestellten Anspruchs im Wege der Zwangsvollstreckung.

Vielfältige Modernisierungsbemühungen sollen die Leistungsfähigkeit der Justiz steigern, die Erledigung von Verfahren beschleunigen und die Bürgernähe verbessern.

### Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Dem Budgetierungsmodell liegt eine dreistufige Produkthierarchie zugrunde (Produkt, Produktgruppe, Produktbereich). Der Produktbereich stellt dabei die Veranschlagungsebene dar.

Dabei handelt es sich um:

- Zivilsachen/ Familiensachen
- Strafsachen/ Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Verfahren in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Zwangsvollstreckung
- Verwaltung
- Rechtsprechung in Justizverwaltungsangelegenheiten
- Sonstige Produkte
- Kostensammler.

Für den Finanzierungsbeitrag der Produktbereiche wird ein Durchschnittspreis je Stück ermittelt. Dabei liegen den Produkten, die den Produktbereichen zugeordnet sind, unterschiedliche Erhebungsgrößen zugrunde:

Zivilsachen/ Familiensachen:

Erledigungen, Neueingänge, Anzahl Anträge

Strafsachen/ Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Erledigungen, Neueingänge, Anzahl Anträge, Anzahl Probanden, Bestände

Verfahren in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit:

Neueingänge, Bestände, Anzahl Urkunden

Zwangsvollstreckung:

Neueingänge, Zahl der Eröffnungen, Anträge auf Eröffnung, Arbeitskraftanteile

Verwaltung:

Neueingänge, Anzahl Anträge, Anzahl Vorgänge, Neuzulassungen, Neueintragungen Anwälte und Notare / Neuzulassung Rechtsbeistände und Schiedspersonen, Anzahl Referendare, Anzahl Prüfungen, Bestände, Bestandsveränderungen, Arbeitskraftanteile

Rechtsprechung in Justizverwaltungsangelegenheiten: Neueingänge  $\,$ 

In den Produktbereichen Sonstige Produkte und Kostensammler sind die Kosten für die Bereitstellung gemeinsam genutzter Einrichtungen sowie Dienstleistungen für mehrere Dienststellen ausgewiesen. Eine Erfassung der Leistungsmengen unterbleibt, weil sie mit einem unverhältnismäßigen Erfassungs- und Auswertungsaufwand verbunden ist.

Neben dem Bereichsbudget gibt es eine budgetfreie Zone, die neben den Transfermitteln und den Nutzungsentgelten für Liegenschaften insbesondere auch die der verwaltungsmäßigen Steuerung nicht unterliegenden Auslagen in Rechtssachen und die damit korrespondierenden

# Noch zu Kapitel 1118

Einnahmen umfasst.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Die Budgetierung nach  $\S$ 17a LHO in diesem Kapitel erfolgt erstmalig im Haushaltsjahr 2013.

# Noch zu Kapitel 1118

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leis- tungs- menge -Stück- (Soll) 2013 2012	Zielkosten  -EUR- (Soll) 2013 2012	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll) 2013 2012	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011	Zielkosten -EUR- (Soll) 2011	Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2010	Kosten -EUR- (Ist) 2010	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2010	Kosten -EUR- (Soll) 2010
Zivilsachen/	95.245	511,33	48.701.702	-	-	-	-	-	_
Familiensachen	-	-	-						
Strafsachen/ OWi	131.687	214,78	28.283.646	-	-	-	-	-	-
FGG-Sachen	339.924	94,07	31.976.689	-	-	-	-	-	-
Zwangsvollstre-	117.306	173,90	20.399.518	_	-	-	1	-	-
ckung	-	_	-						
Verwaltung	11.967	298,49	3.571.982	-	-	-	-	-	_
	_	_	-						
Rechtsprechung in	2		5.384	-	-	-	-	-	-
Justizverwaltungs- angelegenheiten	-	2.692	-						
Sonstige	1	1.448.752	1.448.752	-	-	-	-	-	
Produkte	-	-	-						
Kostensammler	1 -	3.578.327	3.578.327	-	-	-	ı	-	-
			137.966.000						

# $Leistungsplan\ und\ Finanzierungsbeitrag$

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll) 2013 2012	-EUR- (Soll) 2013 2012	-EUR- (Soll) 2013 2012
Zivilsachen/ Familiensachen	48.701.702		48.701.702
Strafsachen/ OWi	28.283.646		28.283.646
FGG-Sachen	31.976.689		31.976.689
Zwangsvollstreckung	20.399.518		20.399.518
Verwaltung	3.571.982	128.778	3.443.204
Rechtsprechung in Justizverwal- tungsangelegenheiten	5.384		5.384
Sonstige Produkte	1.448.752		1.448.752
Kostensammler	3.578.327	136.222	3.442.105
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	137.966.000	265.000	137.701.000
Haushaltsausgleich	0	0	0
Gesamtsumme	137.966.000	265.000	137.701.000

# Noch zu Kapitel 1118

Überleitungsrechnung 2	013	Einn	ahmen (0-3	)			1	Ausgaben (4	1_9)			
Bereichshaushalt (Produ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+ Verwaltungserträge	e 40		40								-	O
+ Erträge aus Erstat- tungen			56									0
+/- Bestandsveränderu	ingen 0											0
+ sonstige betrieblicl Erträge	ne 169		169									0
= Erträge	265											0
- Aufwendungen für Dienstbezüge von l amten, Angestellte	Be-					102.395						-384
und Arbeitern - Versorgung, Beihilt	fe, 26.774											26.774
ATZ-Kosten - sonstige Personala						247						0
wendungen						211						Ü
= Personalaufwendu												
- Büro- und Verwal- tungsaufwendunge Aus- und Weiterbil	n,						1.244					-4
- Aufwendungen Ko munikation und Re	m- 3.211						3.211					0
- Aufwendungen für							3.751					0
Mieten, Material so wie für Betriebs- u Instandhaltung	)-											
<ul> <li>Aufwendungen für Dienstleistungen</li> </ul>	820						820					0
Dritter - Erstattungen u. son							73	74				0
tige Aufwendunger  - Abschreibungen	0											0
= Sachaufwendunger	n -9.169											
= Aufwendungen = Ergebnis nach eige	-137.966 nen -137.701											
Erträgen + Finanzierungsbeitr	rag 137.701											137.701
zum Produkthaush	alt											157.701
= Ergebnis nach Lan deszuschuss	- 0											
+ Erträge aus Beteili	- 0											0
gungen, Zinsen und												· ·
ähnlichen Erträger	1											
- Aufwendungen aus												0
Zinsen und ähnlich	ien											
Aufwendungen = Finanzergebnis	0											
+ außerordentliche E			0									0
träge - außerordentliche	0		0									0
Aufwendungen			O									
+/- Haushaltsausgleich = außerordentliches l												0
gebnis												
= neutrales Ergebnis												
<ul><li>Gesamtergebnis</li><li>Investitionen der</li></ul>	137.701						615					
Hauptgruppe 5							013					
<ul> <li>Investitionen der Hauptgruppe 8</li> </ul>										139		
= Einnahmen und Ai	18-	0	265	0	0	102.642	9.714	74	0	139	0	
gaben des Budgets		U	200	0	U	102.012	0.111	11	U	100	Ü	
+/- Einnahmen und Au gaben außerhalb de	1S-	0	82.100	0	0	5.750	64.538	1.121	0	0	5.804	
Budgets												
= Kapitelsumme		0	82.365	0	0	108.392	74.252	1.195	0	139	5.804	

Ansatz 2010

# ERLÄUTERUNGEN

Ist 2010

Ansatz 2011

# Noch zu Kapitel 1118

 $\underline{\text{Erl\"{a}uterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln}}$ 

Ansatz 2012

Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013

2.225,63	2.226,10	2.328,40	2.351,08	2.336,62		
D. 1.141.	1 77 1 1					
Produktbezogene Erläuterungen	und Kennzahlen					
Kennzahlen	Plan 20 Plan 20		Plan 2011	Ist 2010	Plan 201	
Oberlandesgericht Oldenburg						
Zivilprozesssachen-Berufungs-						
verfahren - Eingänge	1.4	:20		1.486		
- Erledigungen	1.4			1.449		
		-		4.9		
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	•	4,4	-	4,3		
Familiensachen-Berufungsver-						
fahren - Eingänge		370		928		
		-	<del>-</del>			
- Erledigungen		880	-	916		
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		3,2	<del>-</del>	2,9		
Strafverfahren-Revisionsin- stanz						
- Eingänge	2	210	-	209		
- Erledigungen	2	110	<del>-</del>	201		
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	(	0,7	-	0,6		
Landgerichte Aurich, Olden- burg und Osnabrück						
Zivilprozesssachen erste Instanz			-			
- Eingänge	8.9	20	-	8.925		
- Erledigungen	8.3	880	-	8.390		
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten		8,2	-	8,4		
Zivilprozesssachen-Berufungs-						
instanz - Eingänge	1.5	390		1.486		
		-				
- Erledigungen	1.5	-	-	1.522		
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	1	3,3	-	13,7		
Strafverfahren erste Instanz						
- Eingänge	3	370	-	374		
- Erledigungen	3	350	-	373		
- durchsch. Verfahrensdauer in		5,0	<u> </u>	4,8		
Monaten						

Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2011	Ist 2010	Plan 201
	Plan 2012			
- Eingänge	1.580	-	1.681	
- Erledigungen	1.480	-	1.505	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	3,7 -	-	3,8	
Amtsgerichte des OLG-Bezirks				
Zivilprozesssachen				
- Eingänge	30.790	-	30.339	
- Erledigungen	30.440	-	30.309	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	4,0	-	4,1	
Familiensachen				
- Eingänge	19.390	-	20.491	
- Erledigungen	18.490	-	19.659	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	6,4	-	6,3	
Strafverfahren				
- Eingänge	21.230	-	20.951	
- Erledigungen	21.330	-	21.150	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	3,7	-	3,7	
Bußgeldsachen				
- Eingänge	8.650	-	8.699	
- Erledigungen	8.540	-	8.605	
- durchsch. Verfahrensdauer in Monaten	2,6	-	2,6	
Am Jahresende anhängige Betreuungen	36.130	-	36.972	
Nachlasssachen	26.530	-	30.239	
Eigentumsveränderungen im	61.230	-	57.447	
Grundbuch sonstige Eintragungen und	131.630	_	129.736	
Löschungen im Grundbuch	191.090	<del>-</del>	145.150	
Am Jahresende im Handelsregister eingetragene GmbH's	31.540	-	32.253	
Regelinsolvenzverfahren	2.830	-	2.759	
Verbraucherinsolvenzverfahren	4.620	-	4.695	
sonstige Vollstreckungssachen	86.310		86.695	

### Noch zu Kapitel 1118

Titelbezogene Erläuterungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013:

### Zu 112 10

### 1. Gerichtskosten

Hierzu gehören auch

- die vom Gericht im Verfahren der Prozesskostenhilfe festgesetzten Beträge;
- übergegangene Ansprüche nach § 1836e BGB;
- gestundete Kosten des Insolvenzverfahrens (§ 4b InsO).

# 2. Sicherheitsleistungen

Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem. §§ 127a, 132 StPO.

### Zu 119 10

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen für von Bediensteten erlittene Dienstunfälle. Mehr infolge der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

#### Zu 412 11

Für die Betreuung von Probandinnen und Probanden erhalten ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer eine pauschale Aufwandsentschädigung von 50 EUR monatlich und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine pauschale Aufwandsentschädigung von 20 EUR monatlich. Daneben werden den ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern Reisekosten erstattet.

# Zu 422 10

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.

Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Aurich, Oldenburg und Osnabrück und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

Veranschlagt sind auch Entgelte für nur zu einem geringen Teil ihrer Arbeitskraft beschäftigte Kräfte für den Vollzug von Freizeit- und Kurzarrest in Freizeitarresträumen der Amtsgerichte (AV d. MJ v. 11.2.2011 – Nds. Rpfl. S. 66 –).

# Zu 427 10

Veranschlagt sind u. a. Lehrvergütungen für die gemäß  $\S$  15 NJAVO eingerichteten Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit.

Die Höhe der veranschlagten Lehrvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.1.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften.

Davon gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38,35 EUR, höchstens jedoch bis zu jährlich 614,00 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeiten als steuerfreie Aufwandsentschädigungen i. S. des  $\S$  3 Nr. 12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des  $\S$  3 Nr. 26 EStG fällt.

Mehr infolge der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013

# Zu 453 01

Für das Haushaltsjahr 2013 siehe Erläuterung zu Titel 459 11.

### Zu 453 11

Für das Haushaltsjahr 2013 siehe Erläuterung zu Titel 459 11.

#### Zu 459 10

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern aufgrund

- der Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst vom 1. 12. 1998 (Nds. GVBl. S. 703) in der jeweils geltenden Fassung sowie
- 2. der Vollstreckungsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 1. 2003 (BGBl. I S. 8)

zu gewährenden Entschädigungen.

Die zur Abgeltung der Bürokosten gewährte Entschädigung wird in Höhe von  $30~\rm v.~H.$  als Aufwandsentschädigung gezahlt.

#### Zu 459 11

Mehr im Haushaltsjahr 2013 infolge Verlagerung von Titel 453 01 und Titel 453 11 wegen der Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

#### Zu 511 10

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

# Zu 514 10

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

# Zu 518 10

Weniger infolge kapitelinterner Umschichtung unter Berücksichtigung der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

Verpflichtungsermächtigungen für die Miete von Dienstgebäuden für die Amtsgerichte Delmenhorst, Nordhorn, die Justizbehörden Oldenburg sowie die Bewährungshilfe Hannover.

Belastung durch VE

Delastung u	urch vE			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
•				
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	832	_	_	
			_	832
2013	832	_	_	
			_	832
2014	832	_	_	
			_	832
2015	766	_	_	
			_	766
2016	457	_	_	
			_	457
2017 ff.	1.166	_	_	
			_	1.166
Summe	4.885	_	_	
			_	4.885

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

			- a				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 10-8	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	295	295	30	25
526 10-4	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	_	50	50	50	23
526 11-2	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	15	15	_	_
527 10-0	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenhei- ten und in Angelegenheiten schwerbehinder- ter Menschen	_	519	519	493	502
529 10-3	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	_	_	_	_	2
532 11-2	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	_	17.900	17.900	16.000	17.857
532 12-0	052	Zeugenentschädigungen	_	1.820	1.820	1.850	1.811
532 13-9	052	Sachverständigenentschädigungen	_	14.900	14.900	14.500	14.903
532 14-7	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	1.200	1.200	1.200	1.204
532 15-5	052	Bekanntmachungskosten	_	390	390	390	418
532 16-3	052	Sonstige Verfahrensauslagen	_	108	108	150	108
532 17-1	052	Reisekosten des Gerichts	_	70	70	70	68
532 18-0	052	Kosten der Beratungshilfe	_	2.700	2.700	2.300	2.770
532 19-8	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungs- gesetzes	_	20.100	20.100	18.100	19.642
532 20-1	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	_	5.350	5.350	4.950	5.341
547 10-1	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	23	23	_	_
681 10-0	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	74	74	34	260
681 11-8	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	_	880	880	920	781
681 12-6	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	_	238	238	238	91
686 10-1	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	_	3	3	3	3
811 10-0	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	-
811 11-9	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_	_	18
812 10-7	052	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	139	132	242	458
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	5.424	5.424	5.209	5.205

#### Zu 519 10

Mehr infolge der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

### Zu 532 11

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

#### Zu 532 18

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

#### Zu 532 19

Mehr in Anpassung an die Istentwicklung.

# Zu 532 20

Zahlungen aufgrund einer Stundung nach § 4a InsO.

### Zu 681 11

Auslagenersatz im Strafverfahren und in gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (§§ 467 ff. StPO).

### Zu 681 12

Bezeichnung des Förderprogramms: Übernahme von Kosten für die psychotherapeutische Einzelbehandlung von Probanden der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht in Niedersachsen

 $\underline{Rechtliche\ Grundlage:}\ Grundsätze\ für\ psychotherapeutische,\ psychiatrische\ und\ forensische\ Leistungen\ für\ Probandinnen\ und\ Probanden\ der\ Bewährungshilfe\ und\ Führungsaufsicht\ in\ Niedersachsen\ vom\ 05.05.2009\ -\ 4263\ -\ 403.\ 172\ -$ 

# Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Ist / Ansatz	11	16	27	91	238	238	238	, ,	238
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					238	238	238	238	238

Empfänger: [ ]Unternehmen	[ ]Ve	ereine/Verb	ände [	]Gemeinder	n/Landk	reise/sonstige öffentl. Einrich	tungen	[ x ]Private/Sonstig	е
<u>Förderart:</u> [    ]Gesetzliche Fina	nzhilfe	[	]Proje	ektförderung	[	]Institutionelle Förderung	[ x ]B	Billigkeitsleistung	
Beginn der Förderung	<u>g:</u> 1995								
Befristung: [ x ]Nein	]	]Ja, bis							

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Übernahme der Behandlungskosten für psychotherapeutische Einzelbehandlungen von Probanden der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht wird gewährleistet, dass insbesondere gerichtlich auferlegte Therapiemaßnahmen für die auf freiem Fuß befindlichen Sexual- und Gewaltstraftäter unabhängig von der häufig noch nicht geklärten Kostenfrage umgehend begonnen werden können. Der Schutz der Allgemeinheit gebietet, Therapiemöglichkeiten für diesen Personenkreis zu nutzen, um eine mögliche Rückfallgefahr zu vermindern.

Aufgrund des Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherheitsverwahrung vom 13.04.2007 werden auch Haushaltsmittel für die durch diese Vorschriften mögliche gewordene Therapieweisung, die u. a. die therapeutische Betreuung und Behandlung von Haftentlassenen aus dem Justizvollzug im Rahmen der Führungsaufsicht durch forensische Ambulanzen der Landeskrankenhäuser vorsieht, und die in diesem Zusammenhang erforderliche Kostenübernahme bereitgestellt.

Zielgruppe: Probanden der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht

# Noch zu 681 12

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 1.750 EUR

# Zu 686 10

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen des Landes Niedersachsen

Rechtliche Grundlage: §§ 23 und 44 LHO

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Ist / Ansatz	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					3	3	3	3	3

Empfänger: [ ]Unternehmen [	x ]Ver	reine/Verbände	[ ]Gemeinder	n/Landk	reise/sonstige öffentl. Einrich	ıtungen	[	]Private/Sonstige
<u>Förderart:</u> [ ]Gesetzliche Finanz	hilfe	[ x ]P	rojektförderung	]	]Institutionelle Förderung	]	]Billigk	teitsleistung
Beginn der Förderung: <u>Befristung:</u> [ x ]Nein	1960 [	]Ja, bis						

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$ 

Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen des Landes Niedersachsen.

Es besteht ein besonderes Interesse des Landes, dass die Schiedspersonen die ihnen obliegende Tätigkeit im Schlichtungsverfahren ordnungsgemäß ausführen.

Zielgruppe: Schiedspersonen des Landes Niedersachsen

 $\underline{\text{Durchschnittliche F\"{o}rderh\"{o}he:}}\ 3.000\ \underline{\text{EUR}}$ 

# Zu 812 10

	2013 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	28
Bersenbrück	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	50
Osnabrück	
Ausstattungsgegenstände Justizschulungs-	17
zentrum Wildeshausen	
Sitzungssaalausstattung Amtsgericht	16
Papenburg	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	20
Papenburg	
Zusammen	131
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	8
Bersenbrück	

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Sitzungssaalausstattung Amtsgericht	35
Wilhelmshaven	
Sitzungssaalausstattung Amtsgericht	20
Nordhorn	
Ausstattungsgegenstände Amtsgericht	16
Bersenbrück	
Ausstattungsgegenstände Landgericht	8
Osnabrück	
Ausstattungsgegenstände Justizschulungs-	11
zentrum Wildeshausen	
Zusammen	90
Ergänzungsbeschaffungen:	
Gleitregalanlagen Amtsgericht Osnabrück	34
Regalanlage Amtsgericht Oldenburg	8
Zusammen	42

# Zu 981 10

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

		o ordentment deriente oberlandesgerientsbe					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 12-0	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen		380	380		_
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel	_			1.081	
		Abschluss Kapitel 1118					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		82.365 —	82.365 —	78.532 —	
		Summe der Einnahmen		82.365	82.365	78.532	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und		108.392 74.252	107.799 74.252	108.825 69.626	
		Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	1.195	1.195	1.195	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	139	132	242	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	5.804	5.804	5.209	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	189.782	189.182	185.097	
		Zuschuss		107.417	106.817	106.565	

# Zu 981 12

Abführung an 13 21 – 381 22 (ab 2011 bis 2018) zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds für den Erwerb des Erbbaurechts am Grundstück des Amtsgerichts Nordhorn. Belastung der Haushaltsjahre (in 1.000 EUR):

2012		380
2013		380
2014 bis 2018		2.044
	Zusammen	2.804

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 19

# Für das budgetierte Kapitel 11 19 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- 1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
- 4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 5. Mehreinnahmen bei  $119\ 10$  und Isteinnahmen bei  $235\ 10$  erhöhen die Ausgabe bei  $422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 11,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 526\ 11,\ 527\ 10,\ 532\ 10,\ 547\ 10,\ 681\ 10,\ 811\ 10$  und  $812\ 10$ .
- 6. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10
- 7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 8. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
112 10-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		11.150	11.150	11.300	11.149
119 10-3	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen		20	20	20	30
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	_
235 10-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
		AUSGABEN					
422 10-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	15.760	15.686	15.059	11.264
427 10-0	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	24	24	24	27
428 10-6	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	3.916
459 11-7	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	72	72	72	3
511 10-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	392	392	388	425
514 10-0	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	_	12	12	12	8
517 10-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	250	250	250	224
518 10-5	052	Mieten und Pachten	_	265	265	265	242
519 10-1	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	15	15	15	135
526 11-6	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	8	8	8	12
527 10-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenhei- ten und in Angelegenheiten schwerbehinder- ter Menschen	_	40	40	40	37
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/ des Generalstaatsanwalts	_	_	_	_	1
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	_	1	1	1	_
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	-	220	220	200	220
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	_	757	757	750	757
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	75	75	130	75
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	-	56	56	50	56
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	_	2	2	2	2

# Zu Kapitel 1119

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

# Rechts- und Organisationsgrundlagen

Grundgesetz (Auftrag) und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten), Bundes- und Landesgesetze.

# Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Es sind vorhanden: 1 Generalstaatsanwaltschaft in Braunschweig und 2 Staatsanwaltschaften in Braunschweig und Göttingen.

#### Zielsetzung

Die Staatsanwaltschaft ist ein gegenüber dem Gericht selbständiges, der rechtsprechenden Gewalt zugeordnetes Organ der Strafrechtspflege. Ihr obliegt die Strafverfolgung. Sie trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, aber auch die Gründlichkeit des Ermittlungsverfahrens sowie dessen schnelle Durchführung. Sie wirkt als Anklagebehörde am gerichtlichen Verfahren mit und betreibt die Strafvollstreckung.

### Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

### Budgetierungsmodell

Dem Budgetierungsmodell liegt eine dreistufige Produkthierarchie zugrunde (Produkt, Produktgruppe, Produktbereich). Der Produktbereich stellt dabei die Veranschlagungsebene dar.

### Dabei handelt es sich um:

- Strafverfahren und Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafvollstreckung
- Sonstige Aufgaben der Staatsanwaltschaft in Rechtssachen
- Aufgaben der Generalstaatsanwaltschaft in Rechtssachen
- Verwaltung
- Kostensammler.

Für den Finanzierungsbeitrag der genannten Produktbereiche wird ein Durchschnittspreis je Stück ermittelt. Dabei liegen den Produkten, die den Produktbereichen zugeordnet sind – mit Ausnahme der Produktbereiche Verwaltung sowie Kostensammler – als Erhebungsgröße die Anzahl der Neuzugänge zugrunde.

# Im Produktbereich Verwaltung werden als Erhebungsgrößen erfasst:

Anzahl Personen in Ausbildung, Anzahl Personen, Neueingänge, Anzahl Vorgänge, Arbeitskraftanteile, Anzahl Fortbildungstage, Anzahl Personentage sowie Festgrößen bei Produkten mit schwer erfassbaren Mengengerüsten.

Im Produktbereich Kostensammler werden die Kosten für die Bereitstellung gemeinsam genutzter Einrichtungen sowie Dienstleistungen für mehrere Dienststellen ausgewiesen. Eine Erfassung der Leistungsmengen unterbleibt, weil sie mit einem unverhältnismäßigen Erfassungsund Auswertungsaufwand verbunden ist.

Neben dem Bereichsbudget gibt es eine budgetfreie Zone, die neben den Nutzungsentgelten für Liegenschaften insbesondere auch die der verwaltungsmäßigen Steuerung nicht unterliegenden Auslagen in Rechtssachen und die damit korrespondierenden Einnahmen umfasst.

# Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Im Verwaltungsbereich sind im Jahr 2010 insgesamt 81.391, mithin durchschnittlich 6.782 Strafsachen monatlich gegen bekannte Täter neu eingegangen. In den Verfahren ist gegen 98.569 Beschuldigte ermittelt worden. Die durchschnittliche Erledigungsdauer für Strafverfahren belief sich weiterhin auf 1,3 Monate, in Fällen der Anklageerhebung betrug die Zeitdauer 1,9 Monate. In 54.170 Verfahren, das sind 67,1 % aller Verfahren, erfolgte die Erledigung innerhalb von einem Monat. Zu Beginn des Jahres 2010 war ein Bestand von 8.317 unerledigten Strafsachen vorhanden. Es wurden 80.745 Verfahren erledigt, der Restbestand am Ende des Jahres betrug 8.963 und ist damit leicht um 416 angestiegen.

Im Jahr 2005 gab es 91.073, im Jahr 2006 gab es 86.262, im Jahr 2007 gab es 85.110, im Jahr 2008 gab es 89.489, im Jahr 2009 gab es 83. 903 und im Jahr 2010 waren es 81.391 neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen. Es zeigt sich, ausgehend von einem Mittelwert, eine geringe Schwankungsbreite von unter 5 % Abweichung bei den jährlichen Verfahrenseingängen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Eingangs- und Erledigungszahlen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 in etwa auf der Höhe des Mittelwerts bleiben werden. Da keine Anhaltspunkte für sich abzeichnende Abweichungen ergeben, wurden die geplanten Stückzahlen für 2011 auch für 2012 übernommen. Die geplanten Stückzahlen für 2013 entsprechen dem Mittelwert der letzten sechs Jahre.

Für die Generalstaatsanwaltschaft ist festzustellen, dass alle Neueingänge eines Jahres regelmäßig am Jahresende abgearbeitet sind. Es wird ein durchschnittlicher Monatseingang von 150 Verfahren als Bestand in ein neues Jahr übernommen. Die Neueingänge werden durchschnittlich innerhalb von vier Wochen erledigt.

Noch zu Kapitel 1119

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leis- tungs- menge -Stück-	Zielkosten -EUR- (Soll)	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll)	Leistungs- menge -Stück- (Soll)	Zielkosten -EUR- (Soll)	Leistungs- menge -Stück- (Ist)	Kosten -EUR- (Ist)	Leistungs- menge -Stück- (Soll)	Kosten -EUR- (Soll)
	(Soll)	2013	2013	2011	2011	2010	2010	2010	2010
	2013	2012	2012			2010	2010	2010	2010
	2012								
Strafverfahren	144.220	99,87	14.403.737	138.976	99,96	136.508	14.545.	146.084	14.452.451
und Verfahren	138.976	101,72	14.136.735				882		
nach dem OWiG									
Strafvollstreckung	27.106	149,99	4.065.664	26.569	147,59	35.202	3.992.181	23.275	3.966.538
	26.569	150,19	3.990.299						
Sonstige	3.984	139,78	556.886	3.933	136,57	3.903	562.747	3.880	559.132
Aufgaben der	3.933	138,97	546.563						
Staatsanwalt-									
schaft in									
Rechtssachen									
Aufgaben der	1.762	569,59	1.003.613	1.724	561,48	1.837	780.414	1.654	775.401
Generalstaatsanwal	t- 1.724	571,35	985.009						
schaft in									
Rechtssachen									
Verwaltung	1.953	494,03	964.843	1.947	477,97	1.778	918.052	2.034	912.155
	1.947	486,37	946.958						
Kostensammler	1	73.161	73.161	1	72.147	1	67.972	1	67.535
	1	71.805	71.805						
			21.067.904						
			20.677.369						

# Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	(Soll)	(Soll)	(Soll)
	2013	2013	2013
	2012	2012	2012
Strafverfahren und Verfahren nach	14.403.737	18.500	14.385.237
dem OWiG	14.136.735	18.500	14.118.235
Strafvollstreckung	4.065.664		4.065.664
	3.990.299		3.990.299
Sonstige Aufgaben der Staatsan-	556.886		556.886
waltschaft in Rechtssachen	546.563		546.563
Aufgaben der Generalstaatsan-	1.003.613		1.003.613
waltschaft in Rechtssachen	985.009		985.009
Verwaltung	964.843	1.500	963.343
	946.958	1.500	945.458
Kostensammler	73.161		73.161
	71.805		71.805
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	21.067.904	20.000	21.047.904
	20.677.369	20.000	20.657.369
Haushaltsausgleich	0	0	0
	0	0	0
Gesamtsumme	21.067.904	20.000	21.047.904
	20.677.369	20.000	20.657.369

# Noch zu Kapitel 1119

Übe	rleitungsrechnung 2013		Einn	ahmen (0-3)				A <sup>-</sup>	usgaben (4	-9)			
	richshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge	0											0
+	Erträge aus Erstat- tungen	1		1									0
+/-	Bestandsveränderungen	0											0
+	sonstige betriebliche Erträge	19		19									0
_		20											0
	Aufwendungen für	15.728					15.784						-56
	Dienstbezüge von Be- amten, Angestellten	1020					101101						
	und Arbeitern												
-	Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	4.239											4.239
-	sonstige Personalauf-	125					72						53
	wendungen	20.000											
_=		-20.092						100					4
-	Büro- und Verwal- tungsaufwendungen,	98						102					-4
	Aus- und Weiterbildung												
_	Aufwendungen Kom-	202						202					0
	munikation und Reisen	202						202					O
_	Aufwendungen für	475						475					0
	Mieten, Material so-												
	wie für Betriebs- und												
	Instandhaltung												
-	Aufwendungen für	84						84					0
	Dienstleistungen												
	Dritter												
-	Erstattungen u. sons-	12						2	10				0
	tige Aufwendungen	105											105
<del>-</del>	Abschreibungen Sachaufwendungen	-976											105
	Aufwendungen	-21.068											
	Ergebnis nach eigenen	-21.048											
	Erträgen	21.010											
	zum Produkthaushalt	21.048											21.048
=	Ergebnis nach Lan- deszuschuss	0											
+	Erträge aus Beteili-	0											0
	gungen, Zinsen und												
	ähnlichen Erträgen												
-	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen												
_=		0											
+	außerordentliche Er- träge	U											
_	außerordentliche	0											
_	Aufwendungen	U											
+/-	Haushaltsausgleich	0											
=		0											
	gebnis												
_=	neutrales Ergebnis	0											
_=		21.048											
-	Investitionen der							119					
	Hauptgruppe 5										0.7		
-	Investitionen der										37		
	Hauptgruppe 8 Einnahmen und Aus-		0	20	0	0	15.856	984	10	0	37	0	
=	gaben des Budgets		U	40	U	U	19.090	904	10	U	9 (	U	
+/-	Einnahmen und Aus-		0	11.150	0	0	0	1.110	60	0	0	836	
.,-	gaben außerhalb des		J	11.100	Ü	Ū	V	1.110	00	3	3	550	
	Budgets												
=	Kapitelsumme		0	11.170	0	0	15.856	2.094	70	0	37	836	

# Noch zu Kapitel 1119

Ühei	rleitungsrechnung 2012		Einn	ahmen (0-3)				Δ-	usgaben (4	_9)			
Bere	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge	0											0
+	Erträge aus Erstat-	1		1									0
,	tungen	0											
	Bestandsveränderungen	0		19									0
+	sonstige betriebliche Erträge	19		19									0
	T 4 " .	20											0
_	Aufwendungen für	15.422					15.686						-264
	Dienstbezüge von Be-												
	amten, Angestellten												
	und Arbeitern	_											
-	Versorgung, Beihilfe,	4.157											4.157
	ATZ-Kosten	100					70						50
-	sonstige Personalauf- wendungen	122					72						50
	Personalaufwendungen	-19.701											
_	Büro- und Verwal-	98						102					-4
	tungsaufwendungen,												
	Aus- und Weiterbildung												
-	Aufwendungen Kom-	202						202					0
	munikation und Reisen												
-	Aufwendungen für	475						475					0
	Mieten, Material so- wie für Betriebs- und												
	Instandhaltung												
_	Aufwendungen für	84						84					0
	Dienstleistungen												
	Dritter												
-	Erstattungen u. sons-	12						2	10				0
	tige Aufwendungen	4.05											40=
	Abschreibungen	105 -976											105
	Sachaufwendungen Aufwendungen	-20.677											
	Ergebnis nach eigenen	-20.657											
	Erträgen												
+	Finanzierungsbeitrag	20.657											20.657
	zum Produkthaushalt												
=	Ergebnis nach Lan-	0											
	deszuschuss Erträge aus Beteili-	0											0
+	gungen, Zinsen und	U											U
	ähnlichen Erträgen												
_	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen												
_=	Finanzergebnis	0											
+	außerordentliche Er-	0											0
	träge außerordentliche	0											0
_	Aufwendungen	U											U
+/-	Haushaltsausgleich	0											0
=	außerordentliches Er-	0											
	gebnis												
_=		0											
_=		20.657						110					
-	Investitionen der							119					
_	Hauptgruppe 5 Investitionen der												
_	Hauptgruppe 8												
=	Einnahmen und Aus-		0	20	0	0	15.782	984	10	0	0	0	
	gaben des Budgets												
+/-	Einnahmen und Aus-		0	11.150	0	0	0	1.110	60	0	0	836	
	gaben außerhalb des												
	Budgets			11 150			15 500	0.004	70			000	
_=	Kapitelsumme		0	11.170	0	0	15.782	2.094	70	0	0	836	

# Noch zu Kapitel 1119

# $\underline{\text{Erl\"{a}uterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln}}$

Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011		Ansatz 2010		
333,18	333,19	337,09	340,68	33	8,97	
Produktbezogene Erläuterunge	n und Kennzahlen					
Kennzahlen		n 2013 n 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010	
Generalstaatsanwaltschaft						
Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig						
Mitwirkung am gerichtlichen Verfahren						
- Eingänge		563 514	514	663	473	
- Erledigungen		440 430	430	611	42	
Weitere Rechtssachen						
- Eingänge		1.199 1.210	1.210	1.174	1.181	
- Erledigungen		1.040 1.080	1.080	1.060	1.060	
Staatsanwaltschaften Braun- schweig und Göttingen						
Allgemeine Strafverfahren gegen Erwachsene						
- Eingänge		58.849 55.813	55.813	55.320	58.100	
- Erledigungen	5	53.500 50.500	50.500	50.100	52.500	
Sonderverfahren gegen Er- wachsene						
- Eingänge		5.659 5.140	5.140	4.393	5.629	
- Erledigungen		5.050 4.550	4.550	3.920	4.950	
Allgemeine Strafverfahren gegen Jugendliche, Heran- wachsende und Strafunmün- dige						
- Eingänge		18.075 17.324	17.324	15.917	18.950	
- Erledigungen	1	16.500 15.900	15.900	14.450	18.500	
Sonderverfahren gegen Ju- gendliche, Heranwachsende und Strafunmündige						
- Eingänge		1.542 1.507	1.507	1.026	1.710	
- Erledigungen		1.400 1.370	1.370	910	1.690	
Vollstreckung von Freiheits- strafen		2.557 2.629	2.629	2.240	2.328	

Noch zu Kapitel 1119				
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010
	Plan 2012			
Vollstreckung von freiheitsent-	48	45	87	32
ziehenden Maßnahmen der Bes-	45			
serung und Sicherung				
Vollstreckung von Geld- und	19.002	19.591	26.198	15.980
Ersatzfreiheitsstrafen sowie	19.591			
Tilgung durch gemeinnützige				
Arbeit				
Vollstreckung nach dem OWiG	5.499	4.804	6.747	4.395
einschl. Erzwingungshaftsachen	4.804			
Sonstige Aufgaben der	3.984	3.933	3.903	3.880
Staatsanwaltschaft in	3.933	5.555	5.505	5.000
Rechtssachen	0.000			
Verfahren gegen unbekannte	53.782	56.602	52.648	54.910
<u>Täter</u>	56.602			
Verfahren in Ordnungswid-	6.313	6.590	7.204	6.785
rigkeiten	6.590			

# Zu 112 10

Hierzu gehören auch die Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem.  $\S\S$  127a, 132 StPO.

# Zu 422 10

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Braunschweig und Göttingen sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

# Zu 511 10

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

# Zu 532 14

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

		Statistical Constant and Market					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 10-5	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	1	1	1	0
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	10	10	10	1
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	_	60	60	30	56
811 10-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-2	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_	_	_
812 10-0	052	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	37	_	_	_
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	836	836	836	835
		Abschluss Kapitel 1119					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen     Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		11.170	11.170 —	11.320 —	
		Summe der Einnahmen		11.170	11.170	11.320	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_ _ _	15.856 2.094 70	15.782 2.094 70	15.155 2.112 40	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	37 836	— 836	— 836	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	18.893	18.782	18.143	
		Zuschuss		7.723	7.612	6.823	

# Zu 681 11

Entschädigungen für zu Unrecht erlittene Strafverfolgung.

# Zu 812 10

	2013
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	-
Ausstattungsgegenstände Staatsanwaltschaf	ft
Göttingen	10
Ergänzungsbeschaffungen:	
Regalanlagen Staatsanwaltschaft	
Braunschweig	27

# Zu 981 10

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. E I N N A H M E N					
112 01-0	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		29.200	29.200	29.200	29.236
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen		77	77	103	100
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen		_	_	_	_
119 10-3	052	Ersatzleistungen		7	7	15	8
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung		3.500	3.500	3.500	1.817
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		_	_	_	_
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1	1	1	10
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		-	_	_	_
235 01-4	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
235 10-3	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.		_	_	_	_
281 10-5	052	Erstattung von Prozesskosten		4	4	13	4
		AUSGABEN					
422 01-9	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	40.848	40.668	39.696	29.152
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	_	_	_	5	_
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	_	-	_	_	109
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	32	32	32	7
427 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung	_	-	_	_	_
427 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	_	61	61	78	60
428 01-7	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	-	_	_	10.578

# Zu Kapitel 1120

Allgemeine Erläuterungen Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan

Es sind vorhanden:

1 Generalstaatsanwaltschaft und 6 Staatsanwaltschaften.

### Zu 112 01

Hierzu gehören auch die Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem.  $\S\S$  127a, 132 StPO.

### 711 110 10

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen für von Bediensteten erlittene Dienstunfälle.

### Zn 119 11

Abschöpfung von Straftatgewinnen durch Einziehungs- und Verfallsentscheidungen in Fällen, in denen keine Rückgewinnungshilfe zu leisten ist.

# Zu 422 01

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

			Verpflichtungs- ermächtigung 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	2013 2012 2011	2013	2012	2011	2010
1	2	3	1000 EUR 4	1000 EUR 5	1000 EUR 6	1000 EUR 7	1000 EUR 8
1		0	4	J	0	1	0
428 06-8	052	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	_	_	_	_	_
453 01-1	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	33	33	54	32
453 11-9	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	_	1	1	_	0
511 01-1	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	769	769	765	741
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	_	26	26	26	18
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	305	305	270	213
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— — 658	720	720	720	713
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	_	110	110	110	96
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	30	30	30	43
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	_	1	1	1	1
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	_	3	3	3	1
526 01-9	052	Sachverständige	_	4	4	4	1
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	_	24	24	24	7
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	120	120	120	109
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	_	3	3	3	2
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/ des Generalstaatsanwalts	_	_	_	_	1
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	_	1	1	1	_
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	_	870	870	800	862
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	_	2.700	2.700	3.000	2.665
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	355	355	230	354
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	_	230	230	350	228
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	_	17	17	20	16
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	_	3	3	3	0
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	_	5	5	5	20
546 03-6	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	_	8	8	8	8
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	20	20	20	12

# Zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich  $235~{\rm EUR}.$ 

# Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	7	7	7	7

# Zu 518 01

Verpflichtungsermächtigung für die Miete von zwei Dienstgebäuden für die Staatsanwaltschaft Hannover.

Belastung durch VE

Delastung u	uicii vii			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	521	136	_	
			_	657
2013	521	136	_	
			_	657
2014	521	136	_	
			_	657
2015	521	136	_	
			_	657
2016	521	114	_	
			_	635
2017 ff.	2.605	_	_	
			_	2.605
Summe	5.210	658	_	
			_	5.868

# Zu 518 02

Für die Anmietung von Ablichtungsgeräten und Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

# Zu 532 13

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 532 14

Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 532 16

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen		215	215	90	214
811 01-5	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-2	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_	_	_
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	49	48	105	192
812 11-9	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	_	_	_	_	_
981 11-5	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	1.790	1.790	1.507	1.507
		Abschluss Kapitel 1120					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		32.785 4	32.785 4	32.819 13	
		Summe der Einnahmen		32.789	32.789	32.832	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	40.975 6.304	40.795 6.304	39.865 6.493	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	658 —	235	235	110	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	49	48	105	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.790	1.790	1.507	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		49.353	49.172	48.080	
			658				
		Zuschuss		16.564	16.383	15.248	

# Zu 681 11

Entschädigungen für zu Unrecht erlittene Strafverfolgung. Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 812 10

	2013 in 1000 EUR
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Staatsanwaltschaft	44
Hannover	
Regalanlagen Staatsanwaltschaft Hannover	5
Zusammen	49

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Aktentransportwagen Staatsanwaltschaft	12
Hannover	
Ergänzungsbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Staatsanwaltschaft	30
Hannover	
Regalsysteme Staatsanwaltschaft Hannover	6
Zusammen	36

# Zu 981 11

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 21 für das Haushaltsjahr 2013

# Für das ab dem Haushaltsjahr 2013 budgetierte Kapitel 11 21 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- 1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
- 4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 5. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10, 811 10 und 812 10.
- 6. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 11, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10
- 7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 8. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
		-	2012 2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 im Haushaltsjahr 2012 verbindlich. E I N N A H M E N					
112 10-2	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.		18.850	18.850	16.500	17.218
119 10-7	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen		45	45	7	9
132 11-1	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.		_	_	_	18
235 10-7	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung		_	_	_	_
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel				1.692	
		AUSGABEN					
422 10-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter – bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	21.543	21.395	20.715	15.614
427 10-3	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	53	53	_	_
428 10-0	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	_	_	_	5.181
453 01-5	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	_	_	30	29	29
453 11-2	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	_	_	2	2	1
459 11-0	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	32	_	_	_
511 10-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	704	704	718	575
514 10-3	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	_	25	25	25	24
517 10-2	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	290	290	290	255
518 10-9	052	Mieten und Pachten	_	436	436	360	344
519 10-5	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	14	14	1	3
526 11-0	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	16	16	_	_
527 10-8	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenhei- ten und in Angelegenheiten schwerbehinder- ter Menschen	_	91	91	84	74

# Zu Kapitel 1121

Allgemeine Erläuterungen

Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.

In Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem. § 17 a LHO im Haushaltsjahr 2013 ist die Titelstruktur des Kapitels umgestellt worden.

Für das Haushaltsjahr 2013 sind die nachfolgenden Erläuterungen ausgebracht.

### Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Grundgesetz (Auftrag) und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten), Bundes- und Landesgesetze.

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Es sind vorhanden: 1 Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg und 3 Staatsanwaltschaften in Aurich, Oldenburg und Osnabrück.

### Zielsetzung

Die Staatsanwaltschaft ist ein gegenüber dem Gericht selbständiges, der rechtsprechenden Gewalt zugeordnetes Organ der Strafrechtspflege. Ihr obliegt die Strafverfolgung. Sie trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, aber auch die Gründlichkeit des Ermittlungsverfahrens sowie dessen schnelle Durchführung. Sie wirkt als Anklagebehörde am gerichtlichen Verfahren mit und betreibt die Strafvollstreckung.

### Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

### Budgetierungsmodell

Dem Budgetierungsmodell liegt eine dreistufige Produkthierarchie zugrunde (Produkt, Produktgruppe, Produktbereich). Der Produktbereich stellt dabei die Veranschlagungsebene dar.

Dabei handelt es sich um:

- Strafverfahren und Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafvollstreckung
- Sonstige Aufgaben der Staatsanwaltschaft in Rechtssachen
- Aufgaben der Generalstaatsanwaltschaft in Rechtssachen
- Verwaltung
- Kostensammler.

Für den Finanzierungsbeitrag der genannten Produktbereiche wird ein Durchschnittspreis je Stück ermittelt. Dabei liegen den Produkten, die den Produktbereichen zugeordnet sind – mit Ausnahme der Produktbereiche Verwaltung sowie Kostensammler – als Erhebungsgröße die Anzahl der Neuzugänge zugrunde.

Im Produktbereich Verwaltung werden als Erhebungsgrößen erfasst:

Anzahl Personen in Ausbildung, Anzahl Personen, Neueingänge, Anzahl Vorgänge, Arbeitskraftanteile, Anzahl Fortbildungstage, Anzahl Personentage sowie Festgrößen bei Produkten mit schwer erfassbaren Mengengerüsten.

Im Produktbereich Kostensammler werden die Kosten für die Bereitstellung gemeinsam genutzter Einrichtungen sowie Dienstleistungen für mehrere Dienststellen ausgewiesen. Eine Erfassung der Leistungsmengen unterbleibt, weil sie mit einem unverhältnismäßigen Erfassungsund Auswertungsaufwand verbunden ist.

Neben dem Bereichsbudget gibt es eine budgetfreie Zone, die neben den Nutzungsentgelten für Liegenschaften insbesondere auch die der verwaltungsmäßigen Steuerung nicht unterliegenden Auslagen in Rechtssachen und die damit korrespondierenden Einnahmen umfasst.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Die Budgetierung nach § 17a LHO in diesem Kapitel erfolgt erstmalig im Haushaltsjahr 2013.

# Noch zu Kapitel 1121

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leis- tungs- menge -Stück- (Soll) 2013 2012	-EUR- (Soll) 2013 2012	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll) 2013 2012	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011	Zielkosten  -EUR- (Soll) 2011	Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2010	Kosten -EUR- (Ist) 2010	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2010	Kosten -EUR- (Soll) 2010
Strafverfahren und Verfahren nach dem OWiG	201.538	99,87	20.127.585	-	-	-	-	-	-
Strafvollstreckung	37.878 -	149,99	5.681.303	-	-	-	-	-	-
Sonstige Aufgaben der Staatsanwalt- schaft in Rechts- sachen	5.567 -	139,78	778.185 -	-	-	-	-	-	_
Aufgaben der Generalstaatsan- -waltschaft in Rechtssachen	2.462	569,59	1.402.435	-	-	-	-	-	-
Verwaltung	2.729	494,03	1.348.258	-	-	-	-	-	_
Kostensammler	1 -	102.234	102.234	-	-	-	-	-	_
			29.440.000						

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll) 2013 2012	-EUR- (Soll) 2013 2012	-EUR- (Soll) 2013 2012
Strafverfahren und Verfahren nach dem OWiG	20.127.585	41.000	20.086.585
Strafvollstreckung	5.681.303		5.681.303
Sonstige Aufgaben der Staatsan- waltschaft in Rechtssachen	778.185		778.185
Aufgaben der Generalstaatsan- waltschaft in Rechtssachen	1.402.435		1.402.435
Verwaltung	1.348.258	4.000	1.344.258
Kostensammler	102.234		102.234
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	29.440.000	45.000	29.395.000
Haushaltsausgleich	0	0	0
Gesamtsumme	29.440.000	45.000 -	29.395.000

# Noch zu Kapitel 1121

Über	rleitungsrechnung 2013		Einn	ahmen (0-3)				А	usgaben (4	-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH
<del></del>	Verwaltungserträge	0											Abgl (
+	Erträge aus Erstat- tungen	9		9									(
+/-	Bestandsveränderungen	0											(
	sonstige betriebliche	36		36									(
	Erträge	4.5											
	Erträge Aufwendungen für	$\frac{45}{21.454}$					21.596						-142
-	Dienstbezüge von Be- amten, Angestellten	21.434					21.590						-142
	und Arbeitern												
-	Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	6.333											6.333
-	sonstige Personalauf-	32					32						(
	wendungen Personalaufwendungen	-27.819											
	Büro- und Verwal-	170						170					(
	tungsaufwendungen,												
	Aus- und Weiterbildung							=00					
-	Aufwendungen Kom- munikation und Reisen	522						522					(
-	Aufwendungen für	816						816					(
	Mieten, Material so-												
	wie für Betriebs- und Instandhaltung												
_	Aufwendungen für	68						68					(
	Dienstleistungen												
	Dritter Erstattungen u. sons-	45						5	40				(
-	tige Aufwendungen								40				
	Abschreibungen Sachaufwendungen	-1.621											(
<del>-</del>	Aufwendungen	-29.440											
	Ergebnis nach eigenen Erträgen	-29.395											
+	Finanzierungsbeitrag	29.395											29.39
	zum Produkthaushalt												
=	Ergebnis nach Lan- deszuschuss	0											
+	Erträge aus Beteili-	0											(
	gungen, Zinsen und												
_	ähnlichen Erträgen Aufwendungen aus	0											(
	Zinsen und ähnlichen	O											,
	Aufwendungen												
=	Finanzergebnis	0											
+	außerordentliche Er- träge	0											(
_	außerordentliche	0											(
	Aufwendungen												
	Haushaltsausgleich außerordentliches Er-	0											(
=	gebnis	U											
=	neutrales Ergebnis	0											
=		29.395											
-	Investitionen der Hauptgruppe 5												
											44		
_	Investitionen der												
	Investitionen der Hauptgruppe 8												
	Investitionen der Hauptgruppe 8 Einnahmen und Aus-		0	45	0	0	21.628	1.581	40	0	44	0	
=	Investitionen der Hauptgruppe 8 Einnahmen und Ausgaben des Budgets												
=	Investitionen der Hauptgruppe 8 Einnahmen und Ausgaben des Budgets Einnahmen und Aus-		0	45 18.850	0	0	21.628	1.581 2.802	220	0	0	868	
=	Investitionen der Hauptgruppe 8 Einnahmen und Ausgaben des Budgets												

Ansatz 2010 473,54

# ERLÄUTERUNGEN

Ansatz 2011 468,68 Ist 2010

473,66

# Noch zu Kapitel 1121

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Ansatz 2012 468,34

 $Zu\;HGr.\;4$ 

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013 468,17

′	′	•	I	,
Produktbezogene Erläuterungen u	nd Kannzahlan		<u>'</u>	
Kennzahlen	Plan 2013 Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Plan 201
	1 1411 2012			
Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg				
Mitwirkung am gerichtlichen Verfahren				
- Eingänge	1.129	-	1.112	
- Erledigungen	1.042	-	1.026	
Weitere Rechtssachen				
- Eingänge	2.020	-	2.047	
- Erledigungen	1.864	-	1.889	
Staatsanwaltschaften Aurich, Oldenburg und Osnabrück				
Allgemeine Strafverfahren				
gegen Erwachsene - Eingänge	60.030	-	61.241	
- Erledigungen	59.994 -	-	61.782	
Sonderverfahren gegen Er-				
wachsene - Eingänge	35.900	-	35.369	
- Erledigungen	35.878	-	35.682	
Allgemeine Strafverfahren gegen Jugendliche, Heran- wachsende und Strafunmün- dige				
- Eingänge	24.045	-	23.119	
- Erledigungen	24.031	-	23.323	
Sonderverfahren gegen Jugendliche, Heranwachsende und Strafunmündige				
- Eingänge	9.965	-	9.466	
- Erledigungen	9.959	-	9.550	
Vollstreckung von Freiheitsstra-	4.380		4.022	
fen	-		1.022	
Vollstreckung von freiheits- entziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherung	78	-	81	

Noch zu Kapitel 1121				
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010
	Plan 2012			
Vollstreckung von Geld- und	16.290	-	15.601	_
Ersatzfreiheitsstrafen sowie	-			
Tilgung durch gemeinnützige				
Arbeit				
Vollstreckung nach dem OWiG	8.205	-	7.681	-
einschl. Erzwingungshaftsachen				
Sonstige Aufgaben der	5.396		4.752	
Staatsanwaltschaft in	-		1.102	
Rechtssachen				
Verfahren gegen unbekannte	85.679	-	84.845	-
Täter	<u> </u>			
Verfahren in Ordnungswid-	8.706		8.736	
rigkeiten	-		0.100	

Titelbezogene Erläuterungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013:

# Zu 112 10

Hierzu gehören auch die Einnahmen aus Sicherheitsleistungen gem.  $\S\S$  127a, 132 StPO. Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010 sowie infolge der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

# Zu 119 10

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen für von Bediensteten erlittene Dienstunfälle.

# Zu 422 10

Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Oldenburg und Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV vom 19.11.1987 – Nds. Rpfl. S. 277 –, geändert durch AV vom 05.05.1995 – Nds. Rpfl. S. 155 – i. V. mit der Anwendbarkeitserklärung gem. Erl. vom 05.12.2007 – 5370-101.5 –.

# Zu 427 10

Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem. § 17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

# Zu 453 01

Für das Haushaltsjahr 2013 siehe Erläuterung zu Titel 459 11.

# Zu 453 11

Für das Haushaltsjahr 2013 siehe Erläuterung zu Titel 459 11.

# Zu 459 11

Mehr im Haushaltsjahr 2013 infolge Verlagerung von Titel 453 01 und Titel 453 11 wegen der Einführung der Budgetierung gem. § 17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

# Zu 511 10

Veranschlagt sind u. a. Dienstkleidungszuschüsse für die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes sowie für die nicht beamteten Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes (Justizhelferinnen und Justizhelfer).

Diese erhalten, soweit sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, Dienstkleidungszuschüsse (Aufwandsentschädigungen) nach einem Kopfsatz von jährlich 235 EUR.

**Zu 514 10** Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2011	Soll 2011	Für 2012	Für 2013
			erforderlich	erforderlich
Pkw	5	5	5	5

# Zu 518 10

Mehr infolge der Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

 $\label{thm:condition} Verpflichtungsermächtigungen für die Miete von Dienstgebäuden für die Staatsanwaltschaften Oldenburg und Osnabrück.$ 

Belastung durch VE

Delastang a	uren vii			
	durch die bis		durch die	
der	2010 in	durch die	2012 /	
Haus-	Anspruch	2011	2013	Gesamt
halts-	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
jahre	VE	VE VE	VE	
<b>3</b>				
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	341	_	_	
			_	341
2013	341	_	_	
			_	341
2014	341	_	_	
			_	341
2015	258	_	_	
			_	258
2016	_	_	_	
			_	_
2017 ff.	_	_	_	
			_	_
Summe	1.281	_	_	
			_	1.281

# Zu 526 11

Umstellung der Titelstruktur in Vorbereitung auf die Einführung der Budgetierung gem.  $\S$  17 a LHO im Haushaltsjahr 2013.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg

			<u> </u>				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
529 10-0	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/ des Generalstaatsanwalts	_	_			1
532 10-1	052	Auslobungen und Belohnungen	_	1	1	1	1
532 12-8	052	Zeugenentschädigungen	_	610	610	700	609
532 13-6	052	Sachverständigenentschädigungen	_	1.800	1.800	1.700	1.794
532 14-4	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	_	45	45	66	44
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	_	339	339	315	339
532 17-9	052	Reisekosten des Gerichts	_	8	8	6	7
547 10-9	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	4	4	_	_
681 10-7	052	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	40	40	15	37
681 11-5	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	_	220	220	130	218
811 10-8	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
811 11-6	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraft- fahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.	_	_	_		18
812 10-4	052	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	44	30	131	270
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	_	868	868	868	868
		Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel	_			140	
		Abschluss Kapitel 1121					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen     Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		18.895 —	18.895 —	18.197 2	
		Summe der Einnahmen		18.895	18.895	18.199	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und		21.628 4.383	21.480 4.383	$20.775 \\ 4.377$	
		Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	260	260	145	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	44	30	131	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	868	868	868	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	27.183	27.021	26.296	
		Zuschuss		8.288	8.126	8.097	

# Zu 532 12

Weniger in Anpassung an das Istergebnis 2010.

### Zu 681 11

Entschädigungen für zu Unrecht erlittene Strafverfolgung. Mehr in Anpassung an das Istergebnis 2010.

# Zu 812 10

	2013
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
Ausstattungsgegenstände Staatsanwaltschaft	t
Osnabrück	44

	2012 in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	-
Beleuchtungsanlagen Staatsanwaltschaft	
Osnabrück	30

# Zu 981 10

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 11 22

# Für das budgetierte Kapitel 11 22 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- $1.\ 422\ 10,\ 422\ 17,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 10,\ 511\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 525\ 10,\ 547\ 10$  und  $681\ 10$  sind gegenseitig deckungsfähig.
- $2.\,519\,10$  und  $812\,10$  sind einseitig deckungsfähig zu Lasten  $422\,10,\,422\,17,\,427\,10,\,428\,10,\,459\,10,\,511\,10,\,517\,10,\,518\,10,\,525\,10,\,547\,10$  und  $681\,10.$
- 3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- 4. Mehreinnahmen bei  $111\ 10,\ 119\ 10,\ 232\ 10$  und  $281\ 17$  erhöhen die Ausgabe bei  $422\ 10,\ 422\ 17,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 10,\ 511\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10,\ 519\ 10,\ 525\ 10,\ 547\ 10,\ 681\ 10$  und  $812\ 10$ .
- 5. Mindereinnahmen bei  $111\ 10$ ,  $119\ 10$ ,  $232\ 10$  und  $281\ 17$  vermindern die Ausgabe bei  $422\ 10$ ,  $422\ 17$ ,  $427\ 10$ ,  $428\ 10$ ,  $459\ 10$ ,  $511\ 10$ ,  $517\ 10$ ,  $518\ 10$ ,  $519\ 10$ ,  $525\ 10$ ,  $547\ 10$  und  $681\ 10$ .
- 6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/ Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Kapitel		2 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege -	e - budgetiert							
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010			
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		EINNAHMEN								
111 10-0	136	Gebühren, sonstige Entgelte		1	1	1	1			
119 10-0	136	Sonstige Verwaltungseinnahmen		5	5	5	5			
232 10-1	136	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangs- kosten		510	510	500	558			
281 17-0	136	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte		46	46	_	_			
		AUSGABEN								
422 10-5	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamte, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	_	1.354	1.354	1.312	1.042			
422 17-2	136	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	_	22	22	266	262			
427 10-7	136	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	_	68	68	68	54			
428 10-3	136	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	-	_	_	200			
459 10-6	136	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	13	13	13	_			
511 10-8	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	51	51	73	34			
517 10-6	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	75	75	75	60			
518 10-2	136	Mieten und Pachten	_	15	15	15	3			
519 10-9	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	10	10	10	17			
525 10-9	136	Aus- und Fortbildung	_	65	65	55	56			
529 10-4	136	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	_	_	_	_	0			
547 10-2	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	10	10	3	6			
681 10-0	136	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	_	_	_	_	_			
812 10-8	136	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	6	6	6	_			
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 11	_	146	146	146	146			

# Zu Kapitel 1122

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

# Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsisches Hochschulgesetz in der Fassung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 06.2010 (Nds. GVBl. S. 242), Verordnung über wissenschaftliches Personal an der Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege vom 04. 08.2008 (Nds. GVBl. S. 268), Verordnung über die Lehrverpflichtung an der Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege vom 24.04.2008 (Nds. GVBl. S. 117), Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger in der Fassung vom 24.04.2008 (Nds. GVBl. S. 115), Grundordnung der Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege vom 25.07.2008, Studienordnung für den Studiengang Rechtspflege an der FHR Nord vom 16.06.2008, Ordnung über die Verleihung von Diplomgraden durch die Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege vom 01.03.2008.

# Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege (HR Nord) besteht aus den Bereichen "Leitung und Verwaltung" und "Forschung und Lehre". Standort der Hochschule ist Hildesheim. Für die Lehre stehen insgesamt 1 Aula, 12 Hörsäle, 2 DV-Hörsäle, 1 AG-Raum und 1 Bibliothek zur Verfügung.

Das Produktbudget wird grundsätzlich zentral durch den Beauftragten für den Haushalt verwaltet.

### Zielsetzung

Die HR Nord führt die Ausbildung für die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz (Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) nach Maßgabe des § 2 Abs. 1, 2 und 4 des Rechtspflegergesetzes sowie justizbezogene Fortbildung durch. Für die Dauer des Studiums erfolgt eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf.

Den Studierenden werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden sowie berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für die Wahrnehmung von Aufgaben einer Rechtspflegerin oder eines Rechtspflegers erforderlich sind. Das Studium dauert drei Jahre und schließt mit einer Laufbahnprüfung ab. Es besteht aus einer wechselnden Abfolge von Fachstudien an der HR Nord und berufspraktischen Studienzeiten bei den jeweiligen Ausbildungsgerichten und -behörden.

# Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

# Budgetierungsmodell

Die Produktstruktur der HR Nord orientiert sich an der Ausbildung für die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz (Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger); auch für die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Für das Produkt der HR Nord werden die Plankosten grundsätzlich ermittelt, in dem die Anzahl der Studierenden (gewichtete Planmenge) mit den Plankosten je Student/-in (Planstückkosten) multipliziert werden.

Für die Bestimmung der gewichteten Planmenge ist zu beachten, dass im Laufe eines Haushaltsjahres jeweils ein kompletter Studiengang das Studium absolviert (jedes der 6 Semester und alle Prüfungsbestandteile werden einmal durchgeführt). Die Studierenden der einzelnen Semester resultieren allerdings aus unterschiedlichen Einstellungsjahrgängen. Da in diesen Jahrgängen die Anzahl der Studierenden differiert, wird die Anzahl der Studierenden entsprechend des zeitlichen Anteils des Studienabschnitts gewichtet, was zur "gewichteten Anzahl der Studierenden" führt. Die so ermittelte Anzahl der Studierenden entspricht der kalkulatorischen Anzahl der Studierenden, die in dem Haushaltsjahr ein komplettes Studium durchlaufen. Für diese Zahl Studierender fallen die Plankosten für ein komplettes Studium an.

Die Planstückkosten werden zukünftig ermittelt, indem auf Basis einer analytischen Kostenauflösung der IST-Kosten des Vorvorjahres zunächst die fixen und variablen Kosten näherungsweise bestimmt werden. Die sich ergebenden variablen Kosten je Student/ -in werden unter Berücksichtigung notwendiger Korrekturen für das Planjahr fortgeschrieben.

Die zu erwartenden fixen Gesamtkosten (näherungsweise bestimmte Fixkosten des Vorvorjahres zuzüglich/ abzüglich erforderlicher Korrekturen) sind durch die Planmenge der Studierenden zu dividieren. Im Ergebnis ergibt dies die Planstückkosten. Diese multipliziert mit der Anzahl der gewichteten Studierenden ergeben die gesamten Plankosten der HR Nord. Die Summe der Kosten ergibt nach der erforderlichen Überleitungsrechnung den Mittelbedarf der HR Nord für das Planjahr.

# Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Das Leistungsergebnis 2010 ist grundsätzlich im Rahmen der Planung erfolgt. Die Einstellungszahlen sind weiterhin stabil. Lediglich das prozentuale Verhältnis zwischen den Ländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bei den Einstellungen verändert sich, da sich der Anteil der niedersächsischen Studienanfänger erhöht. Dadurch werden sich auch die entsprechenden Einnahmen (Erstattungsanteil der anderen Länder) reduzieren. Das Ziel "Ausbildung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern" konnte, insbesondere unter Berücksichtigung der qualitativen Anforderungen, sichergestellt werden.

Bei der Bewertung der Differenzen zwischen Soll- und Ist-Kosten ist zu berücksichtigen, dass die Abwicklung des Personals der ehemaligen Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) das Ergebnis belastet. Im Budget sind noch Kosten für an andere Verwaltungsbereiche zugewiesene Bedienstete enthalten, denen keine Leistungen in der HR Nord gegenüberstanden. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt eine Erstattung der Personalkosten für Bedienstete, die dem Niedersächsischen Studieninstitut Hannover e.V. zugewiesen worden sind. Weitere Bedienstete sind der Polizeiakademie Niedersachsen zugewiesen; Eine Erstattung erfolgt hier nicht.

# Noch zu Kapitel 1122

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte		Zielkosten		Leistungs-	Zielkosten	Leistungs-	Kosten	Leistungs-	Kosten
	tungs-		zielkosten	menge		menge		menge	
	menge	-EUR-	-EUR-	-Stück-	-EUR-	-Stück-	-EUR-	-Stück-	-EUR-
	-Stück-	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)
	(Soll)	2013	2013	2011	2011	2010	2010	2010	2010
	2013	2012	2012						
	2012								
Ausbildung	99	22.566	2.234.022	96	24.945	91	2.206.964	95	2.407.602
Rechtspflege	102	21.902	2.234.022						

# $Leistungsplan\ und\ Finanzierungsbeitrag$

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)
	2013	2013	2013
	2012	2012	2012
Ausbildung Rechtspflege	2.234.022	510.000	1.724.022
	2.234.022	510.000	1.724.022
Sonstige Eigenerlöse		51.000	
		51.000	
Produktsumme	2.234.022	561.000	1.673.022
	2.234.022	561.000	1.673.022
Haushaltsausgleich	0	0	0
	0	0	0
Gesamtsumme	2.234.022	561.000	1.673.022
	2.234.022	561.000	1.673.022

# Noch zu Kapitel 1122

Übe	rleitungsrechnung 2013		Einnahmen (0-3)					A11	usgaben (4-9)				
Bere	eichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge	5		5									0
+	Erträge aus Erstat-	556			556								0
. /	tungen Bestandsveränderungen	0											0
+/-	sonstige betriebliche	0											0
	Erträge	Ü											Ü
	Erträge	561											
-	Aufwendungen für	1.523					1.444						79
	Dienstbezüge von Be-												
	amten, Angestellten und Arbeitern												
_	Versorgung, Beihilfe,	470											470
	ATZ-Kosten												
-	sonstige Personalauf-	13					13						0
	wendungen Personalaufwendungen	-2.006											
_=	Büro- und Verwal-	21						21					0
	tungsaufwendungen,												
	Aus- und Weiterbildung												
-	Aufwendungen Kom-	32						32					0
_	munikation und Reisen Aufwendungen für	134						134					0
-	Mieten, Material so-	194						194					U
	wie für Betriebs- und												
	Instandhaltung												
-	Aufwendungen für	18						18					0
	Dienstleistungen Dritter												
_	Erstattungen u. sons-	5						5					0
	tige Aufwendungen	J											
	Abschreibungen	18											18
_=		-228											
	Aufwendungen Ergebnis nach eigenen	-2.234 -1.673											
_	Erträgen	-1.016											
+	Finanzierungsbeitrag	1.673											1.673
	zum Produkthaushalt												
=	Ergebnis nach Lan- deszuschuss	0											
+		0											0
	gungen, Zinsen und	Ü											
	ähnlichen Erträgen												
-	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen												
=	Finanzergebnis	0											
+	außerordentliche Er-	1		1									0
	träge												
-	außerordentliche	0											0
<b></b> /.	Aufwendungen Haushaltsausgleich	0											0
=	außerordentliches Er-	1											J
	gebnis												
=		0											
_=		1.672						16					
-	Hauptgruppe 5							10					
_	Investitionen der										6		
	Hauptgruppe 8												
=			0	6	556	0	1.457	226	0	0	6	0	
. /	gaben des Budgets Einnahmen und Aus-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	
+/-	gaben außerhalb des		U	U	U	U	U	U	U	U	U	140	
	Budgets												
=	Kapitelsumme		0	6	556	0	1.457	226	0	0	6	146	

# Noch zu Kapitel 1122

Übei	rleitungsrechnung 2012		Einnahı	men (0-3	)			Aıı	sgaben (4	-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge	5		5					-		-		0
+	Erträge aus Erstat-	556			556								0
. /	tungen Bestandsveränderungen	0											0
+/-	sonstige betriebliche	0											0
	Erträge	· ·											Ü
	Erträge	561											
-	Aufwendungen für	1.523					1.444						79
	Dienstbezüge von Be-												
	amten, Angestellten und Arbeitern												
_	Versorgung, Beihilfe,	470											470
	ATZ-Kosten												
-	sonstige Personalauf-	13					13						0
	wendungen	-2.006											
	Personalaufwendungen Büro- und Verwal-	-2.006 21						21					0
	tungsaufwendungen,	21						21					Ü
	Aus- und Weiterbildung												
-	Aufwendungen Kom-	32						32					0
	munikation und Reisen	194						104					0
-	Aufwendungen für Mieten, Material so-	134						134					0
	wie für Betriebs- und												
	Instandhaltung												
-	Aufwendungen für	18						18					0
	Dienstleistungen												
	Dritter Erstattungen u. sons-	5						5					0
-	tige Aufwendungen	9						Э					U
_	Abschreibungen	18											18
=	Sachaufwendungen	-228											
_=		-2.234											
=	Ergebnis nach eigenen Erträgen	-1.673											
+	Finanzierungsbeitrag	1.673											1.673
	zum Produkthaushalt												
=	Ergebnis nach Lan-	0											
	deszuschuss	0											
+	Erträge aus Beteili- gungen, Zinsen und	U											0
	ähnlichen Erträgen												
-	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen	0											
=	Finanzergebnis außerordentliche Er-	0 1		1									0
Ŧ	träge	1		1									0
-	außerordentliche	0											0
	Aufwendungen	_											
	Haushaltsausgleich außerordentliches Er-	0 1											
=	gebnis	1											
=	neutrales Ergebnis	0											
=	Gesamtergebnis	1.672											
_								16					
	Hauptgruppe 5										c		
-	Investitionen der Hauptgruppe 8										6		
	Einnahmen und Aus-		0	6	556	0	1.457	226	0	0	6	0	
	gaben des Budgets												
+/-	Einnahmen und Aus-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	
	gaben außerhalb des												
	Budgets Kapitelsumme		0	6	556	0	1.457	226	0	0	6	146	
_=	izapiteisuiiille		U	U	990	U	1.491	440	U	U	U	140	

# Noch zu Kapitel 1122

# Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	Ansatz 2010
23,69	23,72	23,75	22,50	25,66

# Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Berechnung gewichtete Anzahl Studierende 2013:

Jahrgang	Abschnitt	prozent. Anteil	Studierende	Gewichtete Anzahl
Einstellungsjahr 2010	Hauptstudium II	13,66	92	12,57
Einstellungsjahr 2011	Hauptstudium I	32,09	102	32,73
Einstellungsjahr 2012	Hauptstudium I	9,30	100	9,30
Einstellungsjahr 2012	Grundstudium	31,46	100	31,46
Einstellungsjahr 2013	Grundstudium	13,50	94	12,69
		100,00		98,75
		Gewichtete Menge	Studierende	99

Berechnung gewichtete Anzahl Studierende 2012:

Jahrgang	Abschnitt	prozent. Anteil	Studierende	Gewichtete Anzahl
Einstellungsjahr 2009	Hauptstudium II	13,66	101	13,80
Einstellungsjahr 2010	Hauptstudium I	32,09	92	29,52
Einstellungsjahr 2011	Hauptstudium I	9,30	102	9,49
Einstellungsjahr 2011	Grundstudium	31,46	102	35,15
Einstellungsjahr 2012	Grundstudium	13,50	100	13,50
		100,00		101,46
		Gewichtete Menge	Studierende	102

Voraussichtliche Studienanfänger:

	2013	2012
Bremen	6	6
Hamburg	0	2
Niedersachsen	70	74
Schleswig-Holstein	18	18
Summe	94	100

Bestandene Prüfungen 2010:

Prüfungsjahrgang	Einstellungsjahr 2009	Einstellungsjahr 2007 inkl. Wiederholer
Prüfungsart	Zwischenprüfung	Laufbahnprüfung
Prüflinge	99	77
Erfolgreiche Prüflinge	95	75
Prozentualer Anteil	96	97

# Zu 232 10

Anteile der an der Ausbildung beteiligten Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

# Zu 281 17

Mehr aufgrund von Erstattungen vom Kommunalen Studieninstitut e. V. für dort zugewiesene Beamtinnen und Beamte.

# Zu 422 17

Weniger aufgrund von Erstattungen vom Kommunalen Studieninstitut e. V. für dort zugewiesene Beamtinnen und Beamte.

# Zu 427 10

Die Höhe der veranschlagten Lehr- und Prüfungsvergütungen richtet sich nach den aufgrund des Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20.01.2006 (Nds. MBl. S. 101) zu beachtenden Vorschriften. Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen i. S. der Nrn. 12 und 26 des  $\S$  3 EStG.

# Zu 812 10

Zu 312 10	
	2013
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
EDV-Ausstattung für Verwaltung, Forschung	g 6
und Lehre	

	2012
	in 1000 EUR
Ersatzbeschaffungen:	
EDV-Ausstattung für Verwaltung, Forschun	g 6
und Lehre	_

# Zu 981 10

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

		- moraded sene incensende for meentspringe					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
			2011 1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1122  1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		6 556	6 556	6 500	
		Summe der Einnahmen		562	562	506	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_ _ _	1.457 226	1.457 226	1.659 231 —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben		6 146	6 146	6 146	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	1.835	1.835	2.042	
		Zuschuss		1.273	1.273	1.536	

			Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	2013 2012 2011	2013	2012	2011	2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 11					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		356.466	356.966	353.491	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		2.253	2.253	2.229	
		Summe der Einnahmen		358.719	359.219	355.720	
		4 Personalausgaben	1.050	678.894	675.768	655.266	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	698 —	366.358	366.233	340.068	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.187 2.183 2.103 1.983	21.128	20.841	16.294	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und		$1.000 \\ 9.752$	$1.000 \\ 10.252$	$1.000 \\ 10.271$	
		Investitionsfördermaßnahmen  9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.200	40.682	46.915	42.110	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.881 3.153	1.117.814	1.121.009	1.065.009	
		Zuschuss	93.370	759.095	761.790	709.289	

# Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 11 Justizministerium Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 01 Ministerium

# Beschäftigungsvolumen und Budget

# BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
163,03	163,14	161,87	165,49

# Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 35,80 einzusparen zum 01.01.2014 und

39,40 einzusparen zum 01.01.2015 (jeweils unbestimmter Wertigkeit) im Rahmen der ZV III.

6) bis zu

14,03 einzusparen im gesamten Einzelplan mit Umsetzung des Vorhabens "Übernahme von Tarifbeschäftigten in das Beamtenverhältnis".

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen Erläuterungen für 2012: Zugänge Abgänge 0,00 - neue VZE 1,50 - Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,10 0,10 nach Kapitel 11 18 - sonstige 0,00 - sonstige Summe Zugänge 1,50 Summe Abgänge 0,23 Bleibt Zugang 1,27 Sonstige Veränderungen: Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist hinzugekommen. Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist angepasst worden.

# Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
<ul> <li>neue VZE</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Zugänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,11 0,11
Bleibt Abgang	0,11		

# PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
8.967	8.946	8.628	8.756

Einzelplan Justizministerium 11 Kapitel 11 01 Ministerium

# Stellen

		;	STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke	
BesGr.	Ste	ellenzah	1	Stellenbezeichnung		
	2013	2012	2011		Allgemeine Haushaltsvermerke für den Epl.11	
				Planmäßige Beamte/-innen	Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen     (auch bis zu einem Jahr) an eine Dienststelle     des Bundes, den Landtag, die Staatskanzlei,	
				Feste Gehälter:	den Staatsgerichtshof, die Norddeutsche	
${ m B} \; 9^{9)}$	1	1	1	Staatssekretär/-in	Hochschule für Rechtspflege, ein Nieders. Ministerium, eine andere Dienststelle der	
$\mathrm{B}~6^{5)}$	4	4	4	Ministerialdirigent/-in	Landesverwaltung oder eine Dienststelle einer	
B 3	4	4	4	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	anderen Landesverwaltung abgeordnet und di	
B 2 <sup>4)</sup>	10	10	10	Ministerialrat/-rätin	Dienstbezüge erstattet oder aus Mitteln bei de entsprechenden Kapitel gezahlt werden, dürfe	
				Aufsteigende Gehälter:	- abweichend von Nr. 3 der Allgemeinen Be-	
A 16 <sup>1)</sup>	9	9	8	Ministerialrat/-rätin	stimmungen zu den Personalausgaben Leer-	
A 15 <sup>1)</sup>	9	9	9	Direktor/-in	stellen ausgebracht werden. Diese Leerstelle	
A 14 <sup>1)6)</sup>	15	15	15	Oberrat/-rätin	gelten von Beginn der Abordnung an als aus gebracht.	
A 13 <sup>6)8)</sup>	6	6	6	Rat/Rätin	- die jeweiligen Planstellen längstens für die	
R 1	1	1	1	Richter/-in am Amtsgericht und	Zeit der Abordnung für eine(n) Richterin/	
A 13 <sup>2)</sup>	177	177	10	Richter/-in am Landgericht	Richter oder Beamtin/Beamten in Anspruch	
	17	17 16	18		genommen werden.	
A 12	16	16	16	Amtsrat/-rätin	2. Abweichend von Nr. 3 der Allgemeinen Be-	
A 11	14	14	13	Amtmann/-männin/-frau	stimmungen zu den Personalausgaben dürfen	
A 10	1	1		Oberinspektor/-in	Leerstellen auch ausgebracht werden für plan	
$A 9^{12}$	1	1	1	Inspektor/-in	mäßige Richter/-innen und Staatsanwälte/	
$A 9^{10}$	10	10	10	Amtsinspektor/-in	-innen, die zugleich Professor/-in an einer	
A 9	8	8	9	Amtsinspektor/-in	Hochschule sind, mit Dienstbezügen gemäß	
$A^{7^{7}}$	7	7	6	Obersekretär/-in	§ 5 BBesG i. V. m. Vorbemerkung Nr. 2 zur	
A 6	2	2	2	Sekretär/in	BBesO W (i.d.F. vom 06.08.2002).	
A 6	3	3	3	Oberamtsmeister/-in	3. Bis zu 10 % der vorhandenen Plan- und Hilfs	
A 5	139	139	138	Oberamtsmeister/-in Zusammen	stellen für Richter/-innen bzw. Beamte/-inner des höheren Dienstes dürfen im Rahmen der	
				Leerstellen:	Regelungen in Nr. 2 der Allgemeinen Bestimmungen zu den Personalausgaben vorüber-	
A 14 <sup>11)</sup>	1	1	_	Oberrat/-rätin	gehend mit beamteten bzw. richterlichen	
$A 13^{11)}$	2	2	1	Oberamtsrat/-rätin	Kräften besetzt werden. Als vergleichbar sind dabei die Besoldungsgruppen A 13/A 14 und	
$A\ 12^{11)}$	2	2	1	Amtsrat/-rätin	R 1 sowie A 15/A 16 und R 2 anzusehen.	
A 11 <sup>11)</sup>	-	_	1	Amtmann/-männin/-frau	4. Abweichend von Nr. 2 der Allgemeinen Be-	
$A 9^{11)}$	3	3	3	Amtsinspektor/-in	stimmungen zu den Personalausgaben dürfen	
	8	8	6	Zusammen	im Bedarfsfall innerhalb der einzelnen Kapite nicht besetzte Stellen der planmäßigen Richte innen und Richter vorübergehend für richter- liche Hilfskräfte verwendet werden. 5. Die Regelungen in Nr. 3 Abs. 1 bis 4 der Allge meinen Bestimmungen zu den Personalaus- gaben finden für richterliche Hilfskräfte ent-	

- er lie em fen
- len s-
- an-
- en nd
- tel er-
- œgaben finden für richterliche Hilfskräfte entsprechende Anwendung.
- $^{\mbox{\tiny 1)}}$ Bis zu 27 Stellen dürfen von Richtern/-innen und Staatsanwälten/-innen (Bes.-Gr. R 1 und R 2) verwaltet werden.
- $^{\rm 2)}$  Davon 1 Stelle im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.
- $^{4)}$ Bis zu 2 Stellen dürfen vorübergehend von Richtern/-innen und Staatanwälten/-innen der Bes.-Gr. R 3 verwaltet werden.
- $^{5)}$  Davon 1 Stelle ku nach B 2 ab dem 01.03.2013.
- $^{\rm 6)}\,$  Davon 1 Stelle ku nach A 15 mit Vollzug des Haushaltsvermerkes Nr. 5.
- $^{7)}\,$  Davon 4 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6.
- 8) Die Stellen dürfen von Richtern/-innen oder Staatsanwälten/-innen (Bes.-Gr. R 1) verwaltet werden.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 01 Ministerium

# 9 Der/ Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Bes.-Gr. B 9 LBesO. 10 Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO. 11 kw. 12 Davon 1 Stelle im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.

# Erläuterungen zum Stellenplan

# Erläuterungen für 2012:

Zugang: BesGr. A 11	Stellen	
(Amtmann/-männin/-frau)	1	neu
Zusammen	1	
Hebungen:	Stellen	
BesGr. A 14		
(Oberrat/-rätin)	1	von BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)
BesGr. A 16		
(Ministerialrat/-rätin)	1	von BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)
Zusammen	2	,
Senkung:	Stellen	
BesGr. A 7		
(Obersekretär/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
Zusammen	1	(IIII)

# Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 (Davon 5 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6) ist angepasst worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 13 (Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 6 und Entgelt-Gr. 5) ist vollzogen.

# Erläuterungen für 2013:

		STE	LLE	NÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stellenzahl		tellenzahl Stellenbezeichnung		
	2013	2012	2011		1) D D
R 1 <sup>1)</sup>	3	3	3	Richterliche Hilfskräfte Richter/-in/Staatsanwalt/-wältin	Davon im Rahmen der PKB 1 Stelle ohne BV und Budget.
	3	3	3	Zusammen	

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 01 Ministerium

BEDARFSNACHWEISE					Haushaltsvermerke
BesGr.	Stellenzahl 2013   2012   2011			Stellenbezeichnung	
R 1 <sup>4</sup> ) A 9 <sup>1/3)</sup> A 6 <sup>2/3)</sup> A 3 <sup>3)</sup>	1.425 199 377 11	1.425 199 377 11	1.425	Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst Referendar/-in Rechtspflegeranwärter/-in Sekretäranwärter/-in Wachtmeisteranwärter/-in	<ul> <li>1) Davon 20 Stellen bis zum Ablauf des 31.12.2013 gesperrt.</li> <li>2) Davon 124 Stellen bis zum Ablauf des 31.12.2013 gesperrt.</li> <li>3) Die Stellen sind bestimmt für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 09, 11 10, 11 12, 11 13, 11 16, 11 17, 11 18, 11 19, 11 20 und 11 21.</li> </ul>
	2.012	2.012	2.012	Zusammen	<sup>4)</sup> Davon dürfen zu jedem Einstellungster- min maximal 160 Stellen für Neueinstel- lungen genutzt werden.

Einzelplan 11 Justizministerium

Bleibt Zu-/Abgang

Kapitel 11 03 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz

# Beschäftigungsvolumen und Budget

# BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
239,50	239,50		

 $Haushaltsvermerke\ zum\ Beschäftigungsvolumen$ 

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen					
Erläuterungen für 2012:					
Zugänge		Abgänge			
<ul> <li>neue VZE</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>18,25 von Kapitel 11 05</li> <li>15,75 von Kapitel 11 10</li> <li>1,00 von Kapitel 11 16</li> <li>69,01 von Kapitel 11 17</li> <li>116,39 von Kapitel 11 18</li> <li>19,10 von Kapitel 11 20</li> </ul>	0,00 239,50	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen	0,00 0,00		
- sonstige Summe Zugänge	$\frac{0,00}{239,50}$	- sonstige Summe Abgänge	0,00		
Bleibt Zugang	239,50				
Erläuterungen für 2013:					
Zugänge		Abgänge			
<ul><li>neue VZE</li><li>VZE aus Verlagerungen</li><li>sonstige</li><li>Summe Zugänge</li></ul>	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,00 0,00		

# PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
10.820	10.820		

0,00

Einzelplan Kapitel Justizministerium Zentrale IT-Verwaltung - Justiz 11 11 03

59

zu übertragen

# Stellen

		S	TEI	Haushaltsvermerke		
BesGr. Stellenzahl		hl	Stellenbezeichnung			
DesGr.	2013	2012	2011		_	
				Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	<sup>1)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO.	
R 3	1	1		Feste Gehälter: Vorsitzende(r) Richter/-in am Oberlandes- gericht	<ul> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO</li> </ul>	
R 14)	1	1		Staatsanwalt/-wältin	4) Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden	
A 16	1	1		Leitende/r Direktor/-in	darf.	
A 14	2	2		Oberrat/-rätin	dari.	
A 13 <sup>1)</sup>	1	1		Oberamtsrat/-rätin		
A 13	7	7		Oberamtsrat/-rätin		
A 13	1	1		Oberamtsanwalt/-wältin		
A 13	1	1		Oberlehrer/-in		
A 12	10	10		Amtsrat/-rätin		
A 11	14	14		Amtmann/-männin/-frau		
A 10	18	18		Oberinspektor/-in		
$A 9^{2)}$	3	3		Amtsinspektor/-in		
$A 9^{4)}$	16	16		Amtsinspektor/-in		
A 8	20	20		Hauptsekretär/-in		
$A^{(4)}$	20	20		Obersekretär/-in		
A 6	10	10		Sekretär/-in		
A $5^{3)}$	1	1		Erste(r) Hauptwachtmeister/-in		
	127	127		Zusammen		

## Erläuterungen zum Stellenplan

		Eriautei aligen zum b	лепенрин		
Erläuterungen für 2012:					
Zugang: BesGr. R 3 (Vorsitzende(r) Richter/	Stellen		Noch Zugang: Übertrag BesGr. A 9 <sup>2)</sup>	Stellen 59	
-in am Oberlandes- gericht) BesGr. R 1 <sup>4)</sup>	1	Verlagerung von Kapitel 11 18	(Amtsinspektor/-in)	3	Je 1 Verlagerung von Kapitel 11 17, 11 18 und 11 20
(Staatsanwalt/-wältin) BesGr. A 16	1	Verlagerung von Kapitel 11 20	BesGr. A 9 <sup>4)</sup> (Amtsinspektor/-in)	14	Verlagerungen von
(Leitende/r Direktor/-in) BesGr. A 14	1	Verlagerung von Kapitel 11 18			Kapitel 11 05 (4), 11 17 (3), 11 18 (6) und 11 20 (1)
(Oberrat/-rätin) BesGr. A 13 <sup>1)</sup>	2	Je 1 Verlagerung von Kapitel 11 17 und 11 18	BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	20	Verlagerungen von Kapitel 11 05 (5), 11 10
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 13	1	Verlagerung von Kapitel 11 18			(1), 11 17 (6),11 18 (6) und 11 20 (2)
(Oberamtsrat/-rätin)	7	Verlagerungen von Kapitel 11 05 (1), 11 17 (2), 11 18 (3) und 11 20 (1)	BesGr. A 7 <sup>4)</sup> (Obersekretär/-in)	20	Verlagerungen von Kapitel 11 05 (1), 11 10
BesGr. A 13 (Oberamtsanwalt/ -wältin)	1	Verlagerung von Kapitel 11 20	BesGr. A 6		(1), 11 17 (1), 11 18 (16) und 11 20 (1)
BesGr. A 13 (Oberlehrer/-in)	1	Verlagerung von Kapitel 11 05	(Sekretär/-in)	10	Verlagerungen von Kapitel 11 17 (4) und
BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	10	Verlagerungen von Kapitel	BesGr. A 5 <sup>3)</sup>		11 18 (6)
,		11 10 (2), 11 17 (1), 11 18 (6) und 11 20 (1)	(Erste(r) Haupt- wachtmeister/-in)	1	Verlagerung von Kapitel
BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/			Zusammen	127	11 17
-frau)	13	Verlagerungen von Kapitel 11 05 (2), 11 17 (2), 11 18 (8) und 11 20 (1)			
BesGr. A 10					
(Oberinspektor/-in)	21	Verlagerungen von Kapitel 11 05 (2), 11 17 (3), 11 18 (14) und 11 20 (2)			
zu übertragen	59	=			

Kapitel 11~03 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz

#### Erläuterungen zum Stellenplan

Stellen Hebungen: Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-männin/ von Bes.-Gr. A 10 -frau) (Oberinspektor/-in) Zusammen Senkungen: Bes.-Gr. A 9<sup>4)</sup> Stellen (Amtsinspektor/-in) von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in) Zusammen

Sonstige Veränderungen: Die Haushaltsvermerke Nrn. 1-4 sind hinzu gekommen.

Erläuterungen für 2013:

Kapitel 11 05 Justizvollzugseinrichtungen – budgetiert –

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
I	3.555,73	3.569,86	3.584,47	3.536,74

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1	62.00	kw bei Fortfall	der Einrichtung	Langenhagen (	(Abschiebehaftanstalt)	

- 2) 6,00 kw bei Fortfall der Einrichtung Langenhagen (Entgeltgr. 5)
- 3) 49,00 kw bei Fortfall der Einrichtung Langenhagen (Entgeltgr. 6)
- 4) 12,65 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden
- 5) 44,00 kw mit Ablauf des 31.12.2012

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge Abgänge - neue VZE 10,00 - Minderung aufgrund ZV III 0,00 - VZE aus Verlagerungen 10,62 - VZE aus Verlagerungen 23,09 18,25 nach Kapitel 11 0310,62 von Kapitel 11 17 3,87 nach Kapitel 11 17 0,97 nach Kapitel 11 18 - sonstige 0,00 sonstige 12,14 Summe Zugänge Summe Abgänge 20,62 35.23

Bleibt Abgang 14,61

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 [56,00 kw nach Schließung der durch die Umsetzung des ÖPP-Projektes betroffenen Einrichtungen (kw bis zu 56 VZE)] ist teilweise vollzogen und geändert.

Ahaänaa

#### Erläuterungen für 2013:

7,,,,,,,,,,,

Zugange		Angange	
- neue VZE	30,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	44,13
Summe Zugänge	30,00	Summe Abgänge	44,13

Bleibt Abgang 14,13

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 (44,00 kw mit Ablauf des 31.12.2012) ist vollzogen.

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
141.194	140.867	136.017	133.615

Justizministerium 11

Einzelplan Kapitel 11 05 Justizvollzugseinrichtungen – budgetiert –

## Stellen

		\$	STE	LLENPLAN		Haushaltsvermerke
BesGr. Stellenzahl			Stellenbezeichnung			
Des. G1.	2013	2012	2011		Allgon	noine Heugheltarrenmenter
				Dlama # Piga Dagasta / imman	Aligen	neine Haushaltsvermerke:
				Planmäßige Beamte/-innen		allein den Angehörigen von Funktions- open im Sinne StOGrVO § 2 vorbehaltenen
1 4 0 2)	_	_	_	Aufsteigende Gehälter:		nstellen ergeben sich aus der in den Erläu-
A 16 <sup>2)</sup>	5	5		Leitende(r) Direktor/-in		ngen enthaltenen Übersicht.
A 16 <sup>18)</sup>	14	13		Leitende(r) Direktor/-in		Stellen unbestimmter Wertigkeit kw
A 15 <sup>17)</sup>	38	37	37		mit	Ablauf des 31.12.2012, soweit die Einspa-
A 14 <sup>17)</sup>	72	67	65	Oberrat/-in	rung	g nicht im Tarifbereich erbracht wird.
A 14	1	1				
A 13 <sup>7)</sup>	45	45	45	Rat/Rätin		
13 <sup>8)17)</sup>	44	44	45	Oberlehrer/-in		den Stellen für Amtsinspektoren/-innen,
13 <sup>17)</sup>	17	17	18	Oberamtsrat/-rätin		riebsinspektoren/-innen, Hauptsekretäre/-
$12^{12)17}$	52	52	52	Amtsrat/-rätin		en, Hauptwerkmeister/-innen, Obersekretä-
11117)	115	108	110	Amtmann/-frau		innen und Oberwerkmeister/-innen
$10^{3)17}$	125	125	125	Oberinspektor/-in	30 I 2) Der	
A 9 <sup>17)</sup>	67	67	67	Inspektor/-in	201	/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts-
9 <sup>5)9)13)17)</sup>	212	212	206	Amtsinspektor/-in		ige gem. Vorbemerkung Nr. 21 zur BBesO. nd B.
A 9 <sup>9)</sup>	11	11	10			nu B. Ausscheiden zwei Beschäftigter der Entg
$A 9^{10)14)17}$	491	491	479	Amtsinspektor/-in		10 kann jeweils eine neue Stelle ausge-
A 9	21	21	21	Betriebsinspektor/-in		cht werden.
$A = 8^{10)15)17}$	1.291	1.275	1.182	Hauptsekretär/-in		von 2 Stellen, die (in Höhe von 100 v.H.) nur
A 8	54	54	53	Hauptwerkmeister/-in		Personalratstätigkeit verwendet werden
$7^{10}$	847	847	962	Obersekretär/-in	düri	
. 7	22	22	24	Oberwerkmeister/-in	6) kw.	
	3.544	3.514	3.520	Zusammen	<sup>7)</sup> Bei Gr.	Ausscheiden einer Beschäftigten der Entg 13Ü kann eine neue Stelle ausgebracht
					wer	
						on 0,6 Stellenanteile die nur für Personal-
				Lagratallan		tätigkeit verwendet werden dürfen.
				Leerstellen		Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
1 4 6)			1	Aufsteigende Gehälter:		ige gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.
A 14 <sup>6)</sup>			1	Oberrat/-rätin		von 1 Stelle, die (in Höhe von 100 v.H.) nur
$A~13^{6)}$	6	6	3	Rat/Rätin	iur i darf	Personalratstätigkeit verwendet werden
$11^{6)}$	1	1	2	Amtmann/-frau		on 0,5 Stellenanteile die nur für Personal-
$A~10^{6)}$	3	3	3	Oberinspektor/-in		tätigkeit verwendet werden dürfen.
$A = 9^{6)}$	1	1	2	Inspektor/-in		von 1,8 Stellenanteile die nur für Personal-
- (2)(0)				•		tätigkeit verwendet werden dürfen.
- (1)	6	6	1	Amtsinspektor/-in		on 3,9 Stellenanteile die nur für Personal-
A 8 <sup>6)</sup>	12	12	7	Hauptsekretär/-in		tätigkeit verwendet werden dürfen.
$A^{(6)}$	29	29	41	Obersekretär/-in		on 0,85 Stellenanteile die nur für Personal-
	58	58	60	Zusammen		tätigkeit verwendet werden dürfen.
	00	00	00	Zusummen	<sup>17</sup> ) dav	on kw nach Fortfall der Einrichtung (Ab- ebehaft Langenhagen):
						ellen BesGr. A 15 – Direktor/-in -
						elle BesGr. A 14 – Oberrat/-rätin -
						elle BesGr. A 13 – Oberlehrer/-in -
						elle BesGr. A 13 – Oberamtsrat/-rätin -
						elle BesGr. A 12 – Amtsrat/-rätin -
						ellen BesGr. A 11- Amtmann/-frau -
						ellen BesGr. A 10 Oberinspektor/-in -
						ellen BesGr. A 9 Inspektor/-in -
						ellen BesGr. A 9 <sup>9)</sup> Amtsinspektor/-in -
						Stellen BesGr. A 9 Amtsinspektor/-in -
						Stellen BesGr. A 8 Hauptsekretär/-in
						von eine Stelle im Rahmen der PKB ohne
						und Budget und befristet bis zur Aufnahme

BV und Budget und befristet bis zur Aufnahme des Betriebes der JVA Bremervörde.

Kapitel 11 05 Justizvollzugseinrichtungen – budgetiert –

#### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2012:

Von den Planstellen entfallen in 2012 auf Funktionsgruppen nach der StOGrVO zu § 26 Abs. 3 BBesG:

#### Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt:

#### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:

BesGr.	Stellenzahl	davon	BesGr.	Stellenzahl	davon	davon
	Gesamt	§ 9 StOGrVO		Gesamt	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	§ 5 Abs. 2 Nr. 2
A 13	17	=	A 9 <sup>9)</sup>	223	11	12
A 12	52	-	A 9	512	21	7
A 11	108	-	A 8	1.329	54	22
A 10	125	-	A 7	869	22	8
A 9	67	=				
Insgesamt	369	-	Insgesamt	2.933	108	49

Zugang: BesGr. A 14	Stellen		Hebungen BesGr. A 9 <sup>9)</sup>	Stellen	
(Oberrat/-rätin) BesGr. A 10	2	neu	(Amtsinspektor/-in)	6	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
(Oberinspektor/-in) BesGr. A 8	2	neu			mit Wirkung vom 1.10.2012
(Hauptsekretär/-in)	6	neu	BesGr. A 9 <sup>9)</sup> (Betriebsinspektor/-	1	von BesGr. A 7
Zusammen:	10	-	in)		(Oberwerkmeister/-in mit Wirkung vom
Abgang: BesGr. A 13	Stellen		Dan Ga A O		1.10.2012
	1	Vanlamanum maak Vanital	BesGr. A 9	22	von BesGr. A 8
(Oberlehrer/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	(Amtsinspektor/-in)	22	(Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 13	1	Y71			mit Wirkung vom 1.10.2012
(Oberamtsrat/-rätin)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 8		1.10.2012
BesGr. A 11			(Hauptsekretär/-in)	114	von BesGr. A 7
(Amtmann/-frau)	2	Verlagerung nach Kapitel 11 03			(Obersekretär/-in) mit Wirkung vom
BesGr. A 10					1.10.2012
(Oberinspektor/-in)	2	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/		
BesGr. A 9			- in)	1	von BesGr. A 7
(Amtsinspektor/-in)	4	Verlagerung nach Kapitel 11 03			(Oberwerkmeister/-in) mit Wirkung vom
BesGr. A 8					1.10.2012
(Hauptsekretär/-in)	5	Verlagerung nach Kapitel 11 03	Zusammen:	144	_
BesGr. A 7					
(Obersekretär/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03			
Zusammen:	16	-	Sonstige Veränderung		
Bleibt Abgang:	6		keit) sind angepasst w	orden.	bis 15 (Personalratstätig-
			Der Haushaltsvermerl	k Nr. 16 (Pers	sonalratstätigkeit) ist

Der Haushaltsvermerk Nr. 16 (Personalratstätigkeit) ist weggefallen.

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 3 (Bis zu 56 Stellen unbestimmter Wertigkeit kw nach Schließung der durch die Umsetzung des PPP-Projektes betroffenen Einrichtungen, soweit die Einsparung nicht im Tarifbereich erbracht wird.) ist teilweise vollzogen und geändert.

Kapitel 11 05 Justizvollzugseinrichtungen – budgetiert –

#### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2013:

Von den Planstellen entfallen in 2013 auf Funktionsgruppen nach der StOGrVO zu § 26 Abs. 3 BBesG:

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt:

BesGr.	Stellenzahl	davon
	Gesamt	§ 9 StOGrVO
A 13	17	=
A 12	52	=
A 11	115	=
A 10	125	=
A 9	67	=
Insgesamt	376	-

Laufbahngruppe	1,	2.Einstiegsamt
----------------	----	----------------

BesGr.	Stellenzahl	davon	davon
	Gesamt	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	§ 5 Abs. 2 Nr. 2
A 9 <sup>9)</sup>	223	11	12
A 9	512	21	7
A 8	1.345	54	22
A 7	869	22	8
Insgesamt	2.949	108	49

Zugang: Stellen Bes.-Gr. A 16 (Ltd. Direktor/-in) 1 neu Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in) 1 neu Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin) 5 neu Bes.-Gr. A 11 7 (Amtmann/-frau) neu Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) 16 neu Zusammen: 30

Bleibt Zugang:

Sonstige Veränderungen:

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 3 (44 Stellen unbestimmter Wertigkeit kw mit Ablauf des 31.12.2012, soweit die Einsparung nicht im Tarifbereich erbracht wird.) ist vollzo-

	BEDARFSNACHWEISE					
BesGr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung		
BesGr.	2013 2012		2011			
A 9 <sup>8)</sup> A 7 <sup>8)</sup>	16 139 155	16 139 155		Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst Inspektoranwärter/-in Obersekretäranwärter/-in Zusammen		

30

8) Neue Stellen dürfen für die Einstellungen nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, in dem geeignete Bewerberinnen oder Bewerber aus dem Reform-Arbeitsmarkt nicht zu gewinnen sind.

Haushaltsvermerke

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 08 Finanzgericht

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
111,50	111,50	112,89	107,67

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

3) 0,70 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden.

4) 0,50 befristet für die Dauer der Tätigkeit als Vorlesekraft für einen sehbehinderten Richter (Entg.-Gr. 6).

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen 0,06 nach Kapitel 11 13 1,32 nach Kapitel 11 18	1,38
- sonstige	0,00	- sonstige	0,01
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	1,39
Bleibt Abgang	1,39		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
<ul><li>neue VZE</li><li>VZE aus Verlagerungen</li><li>sonstige</li><li>Summe Zugänge</li></ul>	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,00 0,00
Bleibt Zugang/Abgang	0,00		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
6.697	6.689	6.456	6.143

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 08 Finanzgericht

## Stellen

		S	TEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Ste 2013	llenza 2012	hl 2011	Stellenbezeichnung	1) Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine
R 6	1	1	1	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen  Feste Gehälter: Präsident/-in des Finanzgerichts	<ul> <li>Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 3 BBesO.</li> <li>Davon 0,10 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden dürfen.</li> <li>Davon 0,40 Stellenanteile, die nur für eine Tütle istellenanteile, die nur für eine Tütle istellenanteile, die nur für eine</li> </ul>
$R 3^{1)}$	1	1	1	Vizepräsident/-in des Finanzgerichts	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden dürfen.
R 3 <sup>2</sup> )	14	14	14		<sup>4)</sup> Davon 0,20 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden dürfen.
$R 2^{6)3)}$	44	44	44	Aufsteigende Gehälter: Richter/-in am Finanzgericht	5) Davon 2 Stellen im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.
A 13	2	2	2	Oberamtsrat/-rätin	6) Hiervon dürfen bis zu 5 Stellen von
A 12	1	1	1	- 10 0- 11	Oberräten/-rätinnen verwaltet werden (vgl.
A 11 <sup>4)</sup>	3	3	3	Amtmann/-männin/-frau	Kap. 04 06 - Leerstellen).
$A \ 10^{9)}$	1	1	1	Oberinspektor/-in	7) Nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen BesGr. A 7
$A 9^{5)}$	2	2	2	Inspektor/in	und Entgelt-Gr. 6.
$A 9^{10)}$	1	1	1	Amtsinspektor/-in	9) Die Stelle darf auch für eine(n) Beamtin/
A 9	4	4	4	Amtsinspektor/-in	Beamten des mittleren Dienstes verwendet
A 8	3	3	2	Hauptsekretär/-in	werden.
$A 7^{7)}$	1	1	1	Obersekretär/in	10) Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine
$A 6^{12)}$	3	3	3	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9
	81	81	80	Zusammen	BBesO.  12) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur Bes.Gr. A 6 BBesO.

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe  $2,\,1.$  Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl	davon				
		Laufbahı	ngruppe 2, 1. Hiervo	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, Fachrichtung Gesundheits- und soziale		
		Funktionsgru § 5 I Nr. 1			Allgemeinen Obergrenzen § 26 BBesG	Dienste
A 13	2	-	_	-	2	-
A 12	1	-	-	-	1	-
A 11	3	-	-	-	3	-
A 10	1	-	_	-	1	-
A 9	2	-	-	-	2	-
Summe	9	-	-	-	9	-

## Erläuterungen für 2012:

Zugang:	Stellen		Sonstige Veränderungen:
BesGr. A 7			
(Obersekretär/-in)	1	neu	Die Haushaltsvermerke Nrn. 3 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) und 7
Zusammen	1		(Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einspa- rung der zu ermittelnden Differenz
Hebung:	Stellen		zwischen BesGr. A 7 und Entgelt-Gr. 6)
BesGr. A 8			sind angepasst worden.
(Hauptsekretär/-in)	1	von BesGr. A 7	
		(Obersekretär/-in)	
		mit Wirkung vom 1.10.2012	
Zusammen	1		

### Erläuterungen für 2013:

Kapitel 11 09 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

# Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
232,96	233,01	$242,\!55$	235,84

### $Haushaltsvermerke\ zum\ Beschäftigungsvolumen$

2) 0,50 einzusparen (Entg.-Gr. 3).

3) 0,60 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden.

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	1,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen 3,00 nach Kapitel 11 10 0,13 nach Kapitel 11 13 1,36 nach Kapitel 11 18	4,49
- sonstige	0,00	- sonstige	6,05
Summe Zugänge	1,00	Summe Abgänge	10,54
Bleibt Abgang	9,54		

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nrn. 4 und 5 (4,00 [1,00] kw mit Ablauf des 31.12.2011) sind vollzogen.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge		
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,05 0,05	
Bleibt Abgang	0,05			

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
ĺ	12.238	12.203	12.112	11.756

Einzelplan Kapitel 11 11 09 Justizministerium Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

# Stellen

		S	TEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerke	
BesGr.		ellenzah 2012	ıl 2011	Stellenbezeichnung	Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts-	
R 6 R 3 <sup>1)</sup> R 3 <sup>4)</sup>	1 1 14	1 1 1 14	1 1	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen Feste Gehälter: Präsident/-in des Landesarbeitsgerichts Vizepräsident/-in des Landesarbeitsgerichts Vorsitzender/Vorsitzende Richter/-in am Landesarbeitsgericht	<ul> <li>zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 3 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. R 1 BBesO.</li> <li>kw.</li> <li>Davon 0,20 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden dürfen.</li> </ul>	
R 2 <sup>7)</sup>	2	2	2	Aufsteigende Gehälter: Direktor/-in des Arbeitsgerichts - an einem Gericht mit 8 und mehr Richter- planstellen	<ul> <li>Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9         BBesO.</li> <li>Davon 2 Stellen im Rahmen der PKB ohne         BV und Budget.</li> </ul>	
R 2	4	4	4	Direktor/-in des Arbeitsgerichts - an einem Gericht mit 4 bis 7 Richter- planstellen	7) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 2 BBesO.	
R 2	2	2	2	Richter/-in am Arbeitsgericht  - als ständiger/ständige Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen	8) Davon je 1 Stelle im Rahmen der PKB ohne BV und Budget. 9) Davon 0,15 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG	
R 1 <sup>2)9)</sup>	9	9	9	Direktor/-in des Arbeitsgerichts  – an einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen	verwendet werden dürfen.	
R 1	40	40	44	Richter/-in am Arbeitsgericht		
A 14	1	1		Oberrat/-rätin		
A 138)	1	1	1	Oberamtsrat/-rätin		
A 12	6	6	7	Amtsrat/-rätin		
A 11	12	12	12	Amtmann/-männin/-frau		
A 10	4	4	4	Oberinspektor/-in		
$A 9^{6)}$	4	4	4	Inspektor/-in		
$A 9^{5)}$	1	1	-	Amtsinspektor/-in		
A 9	3	$^2$	$^2$	Amtsinspektor/-in		
A 8	4	3	$^2$	Hauptsekretär/-in		
A 7	5	7	10	Obersekretär/-in		
$A 6^{8)}$	4	4	4	Sekretär/-in		
	118	118	124	Zusammen		
				Leerstellen:		
${ m R}   { m 1}^{3)}$	2	2	2	Richter/-in am Arbeitsgericht		
A 7 <sup>3)</sup>		-	1	Obersekretär/- in		
	2	2	3	Zusammen		

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  und  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufbah	ngruppe 2, 1.	Laufbahngruppe 2, 1.		
			Hiervo	n entfallen au	f die	Einstiegsamt, Fachrichtung Gesundheits- und soziale
		Funktionsgru	ppen nach der	StOGrVO	Allgemeinen	Dienste
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	Obergrenzen § 26 BBesG	
A 13	1	1	-	-	1	-
A 12	6	-	1	-	5	-
A 11	12	-	-	-	12	-
A 10	4	-	-	-	4	-
A 9	4	1	-	-	4	-
		-				
Summe	27		1	_	26	-

Kapitel 11 09 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

#### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2012:

Stellen Zugang: Bes.-Gr. A 9 (Inspektor/-in) 1 neu Zusammen Abgang: Stellen Bes.-Gr. R 1 (Richter/-in am Arbeitsge-4 Vollzug kw-Vermerk richt) Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin) 1 Verlagerung nach Kapitel 11 10 Bes.-Gr. A 9 (Inspektor/-in) 1 Vollzug kw-Vermerk Bes.-Gr. A 7 (Obersekretär/-in) 1 Einsparung Zusammen Bleibt Abgang 6 Stellen Hebungen: Bes.-Gr. A 9<sup>5)</sup> (Amtsinspektor/-in) von Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012 Bes.-Gr. A 9 von Bes.-Gr. A 8 (Amtsinspektor/-in) 1 (Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) 2 von Bes.-Gr. A 7 (Obersekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012

4

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nr. 5

(Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6) sowie Nrn. 11 und 12 (Davon 4 [1] Stellen [Stelle] kw mit Ablauf

des 31.12.2011) sind vollzogen.

#### Erläuterungen für 2013:

Zusammen

Hebungen: Stellen Bes.-Gr. A 9 1 von Bes.-Gr. A 8 (Amtsinspektor/-in) (Hauptsekretär/-in) Bes.-Gr. A 8 von Bes.-Gr. A 7 (Hauptsekretär/-in) (Obersekretär/-in) Zusammen

	\$	STE	LLE	NÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
BesGr.	St 2013	ellenza 2012	hl 2011	Stellenbezeichnung	<sup>9)</sup> Davon 2 Stellen im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.

#### Richterliche Hilfskräfte

 $R 1^{9)}$ 2 Richter/-in 2 Zusammen

Kapitel 11 10 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

# Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
356,86	356,97	368,82	364,22

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

3)	16,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. R 1).
4)	1,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. A 9).
5)	1,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. A 9 m.D.).
6)	1,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. A 8).
7)	4,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. A 7).
8)	2,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (BesGr. A 4).
9)	4,00	einzusparen nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren (EntgGr. 2).
10)	7,00	dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

A la ..............

#### Erläuterungen für 2012:

Zugange		Angange	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	6,34	- VZE aus Verlagerungen	17,95
3,00 von Kapitel 11 09		2,20 nach Kapitel 11 13	
3,34 von Kapitel 11 19		15,75 nach Kapitel 11 03	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,24
Summe Zugänge	6,34	Summe Abgänge	18,19

Bleibt Abgang 11,85

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 10 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,11 0,11
Bleibt Abgang	0,11		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
20.062	20.008	19.657	19.244

Einzelplan Kapitel Justizministerium Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte 11 11 10

# Stellen

			STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	St 2013	ellenza 2012	hl 2011	Stellenbezeichnung	Allgemeine Haushaltsvermerke:
	2013	2012	2011	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen	Stellen des richterlichen Dienstes, deren Inhaber/-innen an kommunale Körperschaften abgeordnet werden, können vorübergehend bis zur Höhe der Ausgaben
R 8 R 4	1	1		Feste Gehälter: Präsident/-in des Oberverwaltungsgerichts Vizepräsident/-in des Oberverwaltungs-	in Anspruch genommen werden, die die Kommunen dem Land erstatten.
R 3	9	9	9	gerichts Vorsitzende(r) Richter/-in am Oberver- waltungsgericht	<sup>3)</sup> Davon 0,20 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG
R 3	7	7	7	Präsident/-in des Verwaltungsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplan- stellen -	verwendet werden dürfen.  4) Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.
R 2 <sup>5)</sup>	7	7	7	Aufsteigende Gehälter: Vizepräsident/-in des Verwaltungsgerichts – als ständige(r) Vertreter/-in eines/einer Präsidenten/ Präsidentin der BesGr. R 3 und R 4 -	<ul> <li><sup>5)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 5 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li><sup>6)</sup> Davon 1,10 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG</li> </ul>
$R 2^{3)}$	24	24	24	Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	verwendet werden dürfen.
$R 2^{6)}$	37	37		Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungs- gericht	<ul><li><sup>7)</sup> kw.</li><li><sup>8)</sup> Insgesamt 1 DW.</li></ul>
${ m R}  { m 1}^{11)22)}$	117	117	117	Richter/-in am Verwaltungsgericht	<sup>9)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine
A 15	1	1	1	Direktor/-in	Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr.
A 13	3	3	3	Oberamtsrat/-rätin	A 9 BBesO.
A 12	3	3	4	Amtsrat/-rätin	<sup>10)</sup> Davon 0,25 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG
A 11	10	10	10	Amtmann/-männin/-frau	verwendet werden dürfen.
A 10	8	8	10	Oberinspektor/-in	<sup>11)</sup> Davon 2,40 Stellenanteile, die nur für eine
A 9 <sup>9)</sup>	4	3	2	Amtsinspektor/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG
A 9 <sup>34)13)</sup>	9	10	10	Amtsinspektor/-in	verwendet werden dürfen.
A 8 <sup>15)38)</sup>	14	13	13	Hauptsekretär/-in	<sup>12)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine
A 7 <sup>16)36)10)</sup>	19	20	23	Obersekretär/-in	Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr.
A 6 <sup>17)</sup> A 6 <sup>8)12)15)</sup>	5	5	5	Sekretär/-in	A 6 BBesO.
A 5 <sup>4)8)10)38)</sup>	8 14	8	8	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	Davon 0,10 Stellenanteile, die nur für eine
A 5 ///		201	206	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
	301	301	306	Zusammen	verwendet werden durien.  15) Davon 0,20 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.  16) Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz
				Leerstellen:	zwischen BesGr. A 7 und Entgelt-Gr. 6.
${ m R}  2^{7)}$	2	2	2	Richter/-in am Oberverwaltungsgericht	<sup>17)</sup> Davon 3 Stellen nur besetzbar bei Einspa-
${ m R}   { m 1}^{7)}$	3	3	6	Richter/-in am Verwaltungsgericht	rung der zu ermittelnden Differenz
$A 10^{7}$	2	2	1	Oberinspektor/-in	zwischen BesGr. A 6 und Entgelt-Gr. 5.
A 8 <sup>7)</sup>	1	1	1	Hauptsekretär/-in	<sup>22)</sup> Davon 16 Stellen kw nach Wegfall der zu-
$A 6^{7)}$		_	1	Sekretär/-in	sätzlichen Belastung durch Asylverfahren. <sup>34)</sup> Davon 1 Stelle kw nach Wegfall der zu-
	8	8	11	Zusammen	sätzlichen Belastung durch Asylverfahren.  36) Davon 4 Stellen kw nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren.  38) Davon 2 Stellen kw nach Wegfall der zusätzlichen Belastung durch Asylverfahren.

Kapitel 11 10 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

#### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufbahn	gruppe 2, 1. E	Laufbahngruppe 2, 1.		
						Einstiegsamt, Fachrichtung
			Hiervon	entfallen auf	die	Gesundheits- und soziale
		Funktionsgru	appen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen	Dienste
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S. 2	Obergrenzen § 26	
		g 5 1 1V1. 1	g 5 1 1V1. 2	g 3 D. 2	BBesG	
A 13	3	-	-	1	2	-
A 12	3	-	1	1	2	-
A 11	10	=	=	1	9	-
A 10	8	=	=	1	7	-
Summe	24	_	1	3	20	-

#### Erläuterungen für 2012:

Effacterungen für 2012.		
Zugang: BesGr. A 12	Stellen	
(Amtsrat/-rätin)	1	Verlagerung von Kapitel 11 09
Zusammen	1	•
Abgang: BesGr. A 12	Stellen	
(Amtsrat/-rätin)	2	Verlagerungen nach Kapitel 11 03
BesGr. A 10 (Oberinspektor/-in)	2	Verlagerungen nach Kapitel 11 13
BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in) BesGr. A 7	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03
(Obersekretär/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03
Zusammen	6	
Bleibt Abgang	5	
Hebungen: BesGr. A 9 <sup>9)</sup>	Stellen	
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 8
Dec Co A 0		(Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	2	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)
Zusammen	4	mit Wirkung vom 1.10.2012
Erläuterungen für 2013:		
Hebungen: BesGr. A 9 <sup>9)</sup>	Stellen	
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	1	von BesGr. A 7
Zusammen	2	(Obersekretär/-in)

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nrn. 3, 6 und 11 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) sind angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 10 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) erstreckt sich nicht mehr auf die Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-männin/-frau) sondern nunmehr auf die Bes.-Gr. A 7 (Obersekretär/-in) und ist angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 13 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist hinzugekommen.

Der Haushaltsvermerk Nr. 15 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) erstreckt sich nunmehr auch auf die Bes.-Gr. A 6 (Erste/r Hauptwachtmeister/-in) und ist angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 16 (Davon 7 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes. -Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6) ist nach teilweisem Vollzug angepasst worden.

Kapitel 11 12 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

# Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
97,62	97,66	99,74	98,23

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 0,95 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen 0,92 nach Kapitel 11 17	0,92
- sonstige	0,00	- sonstige	1,16
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	2,08
Bleibt Abgang	2,08		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 (1,00 einzusparen mit Ausscheiden der/des Beschäftigten [Entg.-Gr. 5]) ist vollzogen.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,04 0,04
Bleibt Abgang	0,04		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
5.736	5.735	5.431	5.395

Einzelplan Kapitel 11 Justizministerium11 12 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

# Stellen

	STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
BesGr.	St 2013	ellenza 2012	hl 2011	Stellenbezeichnung	II 4 DW
R 8 R 4 R 3 R 2 <sup>5)</sup> A 14 <sup>2)</sup> A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 <sup>9)</sup> A 9 A 8 A 7 <sup>7)</sup> A 6 <sup>1)4)</sup> A 5 <sup>1)17)</sup>	1 1 11 34 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 7 7	1 1 11 34 1 2 3 1 2 2 2 1 5 2 3 7 7	1 11 34 1 2 3 1 2 2 1	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen  Feste Gehälter: Präsident/-in des Landessozialgerichts Vizepräsident/-in des Landessozialgerichts Vorsitzende(r) Richter/-in am Landes- sozialgericht Aufsteigende Gehälter: Richter/-in am Landessozialgericht Oberrat/-rätin Amtsrat/-rätin Amtmann/-männin/-frau Oberinspektor/-in Inspektor/-in Amtsinspektor/-in Amtsinspektor/-in Hauptsekretär/-in Obersekretär/-in Erste(r) Hauptwachtmeister/-in Erste(r) Hauptwachtmeister/-in Zusammen	<ol> <li>1 DW.</li> <li>2 Davon 1 Stelle im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.</li> <li>4 Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.</li> <li>5 Davon 0,60 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden dürfen.</li> <li>7 Davon 2 Stellen besetzbar ab dem 01.07.2012.</li> <li>9 Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.</li> <li>16 kw.</li> <li>17 Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.</li> </ol>
$\begin{array}{c} {\rm R}  2^{16)} \\ {\rm A}  11^{16)} \\ {\rm A}  10^{16)} \\ {\rm A}  7^{16)} \end{array}$	1 1 1 1 1 4	1 1 1 1 1	1 1 1 2 5	Oberinspektor/-in Obersekretär/-in	

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl		davon					
		Laufb	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Fachrichtung Justiz  Hiervon entfallen auf die					
		Funktionsgr	Funktionsgruppen nach der StOGrVO Allgemeinen Obergrenzen					
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG	soziale Dienste		
A 12	2	-	1	-	1	-		
A 11	3	-	-	-	3	-		
A 10	1	-	-	-	1	-		
A 9	2	-	-	-	2	-		
Summe	8	-	1	-	7	-		

Einzelplan

11 Justizministerium

Kapitel

11 12 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

#### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2012:

Zugang:	Stellen	
BesGr. A 7		
(Obersekretär/-in)	2	neu
Zusammen	2	
Hebungen:	Stellen	
BesGr. A 9		
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 8
` '		(Hauptsekretär/-in)
		mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 8		mit Williams vom 1.10.2012
(Hauptsekretär/-in)	1	von BesGr. A 7
,		(Obersekretär/-in)
		mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusammen	2	•

#### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 (Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6) ist vollzogen.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist hinzugekommen.

#### Erläuterungen für 2013:

Hebungen: Stellen
Bes.-Gr. A 8
(Hauptsekretär/-in) 2 von Bes.-Gr. A 7
(Obersekretär/-in)
Zusammen 2

### -Nachrichtliche Darstellung der in Bremen veranschlagten Personalstellen des gemeinsamen Landessozialgerichts-

Produktplan: 11 (Justiz), Produktgruppe: 110102 (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen)

Besoldungs-/	Pers. Gruppe	Amts-/Dienstbezeichnung	Anzahl 2011 <sup>1)</sup>
Tarifgruppe			
R 3	08	Vorsitzende/r Richter/in am Landessozialgericht	2,00
R 2	80	Richter/in am Landessozialgericht	4,00
A 11	09	Sozialgerichtsamtmann/-frau	1,00
Beamte gesamt			7,00
TV-L			
9 V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00
8	09	Justizangestellte/r	1,00
8	09	Verwaltungsangestellte/r	0,50
6	09	Justizangestellte/r	1,00
6	09	Verwaltungsangestellte/r	0,80
Arbeitnehmer gesa	mt		4,30
Stellen gesamt			11,30

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$ Aktuelle Zahlen für 2012 und für 2013 sind noch nicht verfügbar.

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
325,82	325,89	321,85	313,93

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 3,40 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG verwendet werden.
- 2) 2,00 einzusparen nach Wegfall der Überlast (Bes.-Gr. R 1).
- 4) 18,00 kw mit Ablauf des 31.12.2013 (Bes.-Gr. R 1).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	7,00	- VZE aus Verlagerungen	2,84
2,20 von Kapitel 11 10		2,84 nach Kapitel 11 17	
0,06 von Kapitel 11 08			
0,13 von Kapitel 11 09			
0,61 von Kapitel 11 16			
1,84 von Kapitel 11 17			
1,25 von Kapitel 11 18			
0,18 von Kapitel 11 19			
0,48 von Kapitel 11 20			
0,25 von Kapitel 11 21			
- sonstige	0,00	- sonstige	$0,\!12$
Summe Zugänge	7,00	Summe Abgänge	2,96
Bleibt Zugang	4,04		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,07
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,07
Bleibt Abgang	0.07		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
15.078	15.028	14.854	13.924

# Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke		
Pog. Cm	St	tellenza	hl	Stellenhoreighnung		
BesGr.	2013	2012	2011	Stellenbezeichnung		
	•			Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	<ul> <li>1) Insgesamt 2 DW.</li> <li>2) Davon 0,10 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> </ul>	
R 3	1	1	1	Aufsteigende Gehälter: Präsident/-in des Sozialgerichts	3) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr.	
$ m R \ 2^{10)}$	1	1		Vizepräsident/-in des Sozialgerichts	R 2 BBesO.	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6	6		Direktor/-in des Sozialgerichts	4) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine	
11 2	U	U	U	- an einem Gericht mit 8 und mehr Richter- planstellen -	Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.  5 Davon 2 kw nach Wegfall der Überlast.	
R 2	1	1	1	Direktor/-in des Sozialgerichts - an einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplan- stellen -	<sup>6)</sup> Davon 0,50 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.	
$R 2^{15)}$				Richter/-in am Sozialgericht	<sup>7)</sup> Davon 10 Stellen besetzbar ab dem	
	4	4	4	<ul> <li>als weitere(r) aufsichtsführende(r)</li> <li>Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -</li> </ul>	01.07.2012.  8) Davon 1,40 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs.3 Nds.PersVG	
	6	6	6	- als ständige(r) Vertreter/-in des/der Direktors/-in eines Gerichts mit 8 und mehr	verwendet werden dürfen.  9) Der/die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr.	
R 1 <sup>5)8)11)19)</sup>	106	106	104	Richterplanstellen – Richter/-in am Sozialgericht	A 9 BBesO.	
A 13	100	100		Oberamtsrat/-rätin	10) Der/die Stelleninhaber/-in erhält eine	
A 12	4	4		Amtsrat/-rätin	Amtszulage gem. Fußnote 4 zur BesGr.	
A 11	5	5	5	Amtmann/-männin/-frau	R 2 BBesO.	
A $10^{2)}$	11	11	9	Oberinspektor/-in	<sup>11)</sup> Davon 18 Stellen kw mit Ablauf des	
A 9 <sup>12)</sup>	5	5	5	Inspektor/-in	31.12.2013.	
$A 9^{9)}$	5	3	1	Amtsinspektor/-in	<sup>12)</sup> Davon 3 Stellen im Rahmen der PKB ohne	
$A 9^{6)}$	4	4	4	Amtsinspektor/-in	BV und Budget.	
$A 8^{2}$	20	13	5	Hauptsekretär/-in	14) Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einspa-	
A $7^{7}$	19	28	28		rung der zu ermittelnden Differenz zwischen BesGr. A 6 und Entgelt-Gr. 5.	
A 6 <sup>14)</sup>	19	19	14	Sekretär/-in	<sup>15)</sup> Davon 0,30 Stellenanteile, die nur für eine	
$A 6^{1)4)18)}$	7	7	7	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG	
$A 5^{1)17}$	12	12	12	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	verwendet werden dürfen.	
	237	237	218	-	16) kw. 17) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine	
				Leerstellen:	Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.	
${ m R}  1^{16)}$	17	17	12	Richter/-in am Sozialgericht	18) Davon 0,20 Stellenanteile, die nur für eine	
$A\ 10^{16)}$	-	-	1	Oberinspektor/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG	
A $8^{16)}$	1	1	-	Hauptsekretär/-in	verwendet werden dürfen.	
A $7^{16}$	3	3	-	Obersekretär/-in	19) Davon 2 Stellen im Rahmen der PKB ohne	
$A 6^{16)}$	3	3	2	Sekretär/-in	BV und Budget.	
	24	24	15	Zusammen	<u> </u>	

#### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufbahn	gruppe 2, 1. E Hiervon	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, Fachrichtung Gesundheits- und soziale		
		Funktionsgru	ppen nach der	StOGrVO	Allgemeinen	Dienste
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	Obergrenzen § 26 BBesG	
A 13	1	-	-	-	1	-
A 12	4	-	-	-	4	-
A 11	5	-	-	-	5	-
A 10	11	-	-	-	11	-
A 9	5	=	-	-	5	-
Summe	26	-	-	-	26	_

#### Erläuterungen für 2012:

Zugang:	Stellen	
BesGr. R 1 (Richter/-in am Sozialgericht) BesGr. A 10	2	neu
(Oberinspektor/-in) BesGr. A 7	2	Verlagerungen von Kapitel 11 10
(Obersekretär/-in) Bes -Gr A 6	10	neu
(Sekretär/-in)	5	Verlagerungen von Kapitel 11 17
Zusammen	19	
Hebungen: BesGr. A 9 <sup>9)</sup>	Stellen	
(Amtsinspektor/-in)	2	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 9		5
(Amtsinspektor/-in)	2	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 8		
(Hauptsekretär/-in)	10	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusammen	14	-

#### Erläuterungen für 2013:

Hebungen:	Stellen	
BesGr. A 9 <sup>9)</sup>		
(Amtsinspektor/-in)	2	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9		
(Amtsinspektor/-in)	2	von BesGr. A 8
		(Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 8		
(Hauptsekretär/-in)	9	von BesGr. A 7
		(Obersekretär/-in)
Zusammen	13	

#### Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nrn. 6 und 8 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) sind angepasst worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 2 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) erstreckt sich nunmehr auch auf die Bes.-Gr. A 10. Der Haushaltsvermerk Nr. 14 (Davon 3 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 6 und Entgelt-Gr. 5) ist nach teilweisem Vollzug angepasst worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 13 (Davon 10 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und Entgelt-Gr. 6) ist vollzogen. Die Haushaltsvermerke Nrn. 7, 15, 18 und 19 sind hinzugekommen.

	SI	TEL I	LEN	Haushaltsvermerke		
BesGr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung		
Des. Gr.	2013	2012	2011	Stellenbezeiennung	6) Davon 1 Stelle im Rahmen der PKB ohne B	
					und Budget.	
				Richterliche Hilfskräfte		
${ m R}  { m 1}^{ m 6)}$	2	2	2	Richter/-in		
	2	2	2	Zusammen		

Kapitel Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig – budgetiert –

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
1.122,44	1.122,77	1.129,27	1.143,57

### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 3,50
- kw mit Ablauf des 31.12.2013 (Bes.-Gr. R 1). dürfen nur für eine Tätigkeit nach  $\S$  39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden. 2) 10,80

	Erläuterungen zun	n Beschäftigungsvolumen	
Erläuterungen für 2012:			
Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen	3,00 0,00	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen 1,00 nach Kapitel 11 03 0,61 nach Kapitel 11 13 6,31 nach Kapitel 11 18 1,00 nach Kapitel 11 17	0,00 8,92
- sonstige Summe Zugänge	0,00 3,00	- sonstige Summe Abgänge	0,58 9,50
Bleibt Abgang	6,50		
Erläuterungen für 2013:			
Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,33 0,33
Bleibt Abgang	0,33		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
50.886	50.743	48.995	49.464

Einzelplan Kapitel 11 11 16  $\label{lem:condition} Justizministerium \\ Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert -$ 

# Stellen

		S	TEI	Haushaltsvermerke	
BesGr.	1 .	ellenzah		Stellenbezeichnung	
200. 01.	2013	2012	2011	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	Allgemeine Haushaltsvermerke:  2. Die allein den Angehörigen von Funktionsgruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.
D 0		1	1	Feste Gehälter:	
R 8 R 5	1 1	1 1		Präsident/-in des Oberlandesgerichts Präsident/-in des Landgerichts	1) Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts-
11 0	1	1	1	- an einem Gericht mit 81 bis 150 Richter- planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	<ul> <li>zulage gem. Fußnote 5 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts-</li> </ul>
R 4	1	1	1	Vizepräsident/-in des Oberlandesgerichts	zulage gem. Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO.  4) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
R 4	1	1		Präsident/-in des Landgerichts - an einem Gericht mit 41 bis 80 Richter- planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	zulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. R 1 BBesO.  5) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO.  6) Davon 0,58 Stellenanteile, die nur für eine
R 3	6	6	6	Vorsitzende(r) Richter/-in am Oberlandes- gericht	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
R 3	1	1		Vizepräsident/-in des Landgerichts - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Prä- sidenten/-in an einem Gericht mit 81 und mehr Richterplanstellen einschl. der Rich- terplanstellen der Gerichte, über die der/ die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	<ul> <li>7) Insgesamt 9 DW.</li> <li>8) Davon kann bei Bedarf eine Stelle in anderen Kapiteln des Einzelplans in Anspruch genommen werden.</li> <li>9) Davon 1,19 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-</li> </ul>
R 3	1	1	1	Präsident/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 40 Richter- planstellen -	wendet werden dürfen.  10) Davon 1,47 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
R 2 <sup>1)</sup>	1	1	1	Aufsteigende Gehälter: Vizepräsident/-in des Landgerichts - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsi- denten/-in der BesGr. R 3 oder R 4 -	<ul> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.</li> </ul>
$R\ 2^{3)}$	1	1	1	Vizepräsident/-in des Amtsgerichts  - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsidenten/-in der BesGr. R 3 oder R 4 -	<ul> <li>13) kw.</li> <li>14) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.</li> </ul>
$\mathrm{R}\ 2^{2)6)}$	6	6		Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 8 und mehr Richter- planstellen -	<sup>15)</sup> Davon 0,33 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.
$R_{-}^{29}$	17	17		Richter/-in am Oberlandesgericht	Davon 0,2 Stellenanteile, die nur für eine
$R_{2^{15)}}$	29	29	29	Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.
R 2	6	6	6	Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 4 bis 7 Richter- planstellen - Richter/-in am Amtsgericht	<sup>17)</sup> Davon 0,45 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.
11 2	4	4	4	- als weitere(r) aufsichtsführende(r) Richter/ -in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -	<sup>18)</sup> Davon 0,45 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.
	6	6	6	- als ständige(r) Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 und	<ul> <li><sup>19)</sup> Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden darf.</li> <li><sup>20)</sup> Davon 1 Stelle, die nur zu ¾ besetzt werden</li> </ul>
R 1 <sup>4)</sup>	3	3	3	mehr Richterplanstellen - Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 3 Richterplan-	darf. <sup>21)</sup> Davon 3,5 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2013.
R $1^{20)21)24)}$	158	158	158	stellen - Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	<sup>22)</sup> Davon 0,85 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 16	1	1	1	Leitende/r Direktor/-in	wendet werden dürfen.  23) Davon 1,03 Stellenanteile, die nur für eine
A 15				Direktor/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 14	3	3	3	Oberrat/-rätin	wendet werden dürfen.
A 13 <sup>5)</sup>	3	3	3	Oberantsrat/-rätin	<sup>24)</sup> Davon 0,18 Stellenanteile, die nur für eine
A 13 <sup>16)25)</sup>	13	13	13	Oberamtsrat/-rätin	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 12 <sup>9)30)</sup>	45	45 60	45		wendet werden dürfen.  25) Daven im Rahmen der RVR 2 Stellen ehne RV
${ m A}  11^{17)} \ { m A}  10^{18)19)}$	68 51	68 51	68 51	Amtmann/-männin/-frau Oberinspektor/-in	<sup>25)</sup> Davon im Rahmen der PKB 2 Stellen ohne BV und Budget.
A 10 ' ''	427	427	427	-	ana Duaget.
	421	441	441	zu übertragen	

11 11 16 Justizministerium

Einzelplan Kapitel  $Ordentliche\ Gerichte-\ Oberlandesgerichtsbezirk\ Braunschweig-\ budgetiert-$ 

		S	TEI	LENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Ste	ellenzal	nl	Stellenbezeichnung	·
BesGr.	2013	2012	2011		
A 9 <sup>19)28)</sup> A 9 <sup>12)22)</sup> A 9 <sup>12)</sup> A 9 <sup>10)</sup> A 9 A 8 <sup>19)23)</sup> A 8 A 7 <sup>8)19)26)</sup> A 6 <sup>27)</sup> A 6 <sup>7)14)</sup> A 5 <sup>7)11)</sup>	427 26 22 14 52 36 89 22 94 42 34 57	427 26 22 14 48 36 90 22 97 42 34 57	427 26 21 14 46 36 89 22 101 42 34 57	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	<ul> <li><sup>26)</sup> Davon 15 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen BesGr. A 7 und EG 6.</li> <li><sup>27)</sup> Davon 6 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen BesGr. A 6 und EG 5.</li> <li><sup>28)</sup> Davon im Rahmen der PKB 10 Stellen ohne BV und Budget.</li> <li><sup>29)</sup> Davon 0,3 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> <li><sup>30)</sup> Davon eine Stelle, die nur zu ¼ besetzt werden darf.</li> </ul>
R 2 <sup>13)</sup> R 1 <sup>13)</sup> A 14 <sup>13)</sup> A 12 <sup>13)</sup> A 11 <sup>13)</sup> A 10 <sup>13)</sup> A 9 <sup>13)</sup> A 9 <sup>13)</sup> A 9 <sup>13)</sup> A 8 <sup>13)</sup> A 7 <sup>13)</sup> A 6 <sup>13)</sup>	1 1 1 5 16 3 1 2 9 5	 16 1 1 5 16 3 1 2 9 5	20	Leerstellen: Richter/-in am Oberlandesgericht Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht Oberrat/-rätin Amtsrat/-rätin Amtmann/-männin/-frau Oberinspektor/-in Inspektor/-in Amtsinspektor/-in Hauptsekretär/-in Obersekretär/-in Sekretär/-in Zusammen	

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  und  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl			davon		
		Laufba	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Fach- richtung Gesundheits-			
						und soziale Dienste
A 13 <sup>5)</sup>	3	2			1	
A 13	13	7	1	1	4	
A 12	45	30	4		11	
A 11	68	42	3	1	22	
A 10	51	31			20	
A 9	26	13		1	12	
Summe	206	125	8	3	70	

Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig – budgetiert –

#### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2012:

Zugang:	Stellen	
BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)	1	neu
BesGr. A 6 <sup>14)</sup> (Erste(r) Haupt-		
wachtmeister/-in)	2	neu
Zusammen	3	
Abgang: BesGr. A 6 <sup>14)</sup>	Stellen	
(Erste(r) Haupt-	9	T 4 T7 1 1 T7 1/4 1
wachtmeister/-in) BesGr. A 7	2	Je 1 Verlagerung nach Kapitel 11 17 und 11 18
(Obersekretär/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel
Zusammen	3	11 10
Bleibt Zu-/Abgang	-	
Hebungen: BesGr. A 9 <sup>12)</sup>	Stellen	
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9		mit Wirkung vom 1.10.2012
(Amtsinspektor/-in)	3	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 8		mit wirkung vom 1.10.2012
(Hauptsekretär/-in)	4	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)
Zusammen	8	mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusaiiiiieii	o	

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nrn. 10 und 23 (Tätigkeit nach § 39

Abs. 3 Nds.PersVG) sind angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 20 (Davon 1 Stelle, die nur zu ¾ besetzt werden darf.) erstreckt sich nicht mehr auf

Bes.-Gr. A 12.

Die Haushaltsvermerke Nrn.

26 und 27 (Davon  $32\ [11]$  Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.–Gr. A7

[A 6] und EG 6 [EG 5].) sind teilweise vollzogen.

Der Haushaltsvermerk Nr. 30 ist hinzu gekommen.

## Erläuterungen für 2013:

 $R 1^{7)}$ 

Hebungen:	Stellen	
BesGr. A 9		
(Amtsinspektor/-in)	4	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 8		
(Hauptsekretär/-in)	3	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)
Zusammen	7	•

Leerstellen: 2 Richter/-in

		ST	ELL	ENÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
Bes	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	
Gr.	2013	2012	2011		<sup>1)</sup> Davon im Rahmen der PKB 3 Stellen ohne BV
				Richterliche Hilfskräfte	und Budget. <sup>7)</sup> kw.
R 1 <sup>1)</sup>	4	4	4	Richter/-in	
	4	4	4	Zusammen	

Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
3.345,26	3.346,30	3.411,86	3.507,68

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 3,00 kw mit Ablauf des 31.12.2013 (Bes.-Gr. R 2).
- 2) 3,50 kw mit Ablauf des 31.12.2013 (Bes.-Gr. R 1).
- 3) 19,81 dürfen nur für eine Tätigkeit nach  $\S$  39 Abs. 3 Nds. Pers<br/>VG verwendet werden.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen 3,87 von Kapitel 11 05 0,92 von Kapitel 11 12 2,84 von Kapitel 11 13 3,66 von Kapitel 11 20 0,60 von Kapitel 11 21 1,00 von Kapitel 11 16	8,00 12,89	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen 69,01 nach Kapitel 11 03 10,62 nach Kapitel 11 05 1,84 nach Kapitel 11 13 0,75 nach Kapitel 11 18	1,04 82,22
- sonstige Summe Zugänge	1,00 21,89	- sonstige Summe Abgänge	4,19 87,45
Bleibt Abgang	65,56		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 (Tätigkeit nach  $\S$  39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 4 (1,00 kw mit Ablauf des 31.12.2011 (Bes.-Gr. R 2).) ist vollzogen.

### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	$0,00 \\ 0,00 \\ 1,04 \\ \hline 1,04$
Bleibt Abgang	1,04		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	
150.024	149.371	147.680	150.469	

Einzelplan Kapitel 11 11 17

Justizministerium Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle

# Stellen

		S	TEL	Haushaltsvermerke	
BesGr.	Ste	ellenzal	hl	Stellenbezeichnung	
DesGI.	2013	2012	2011	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	Allgemeine Haushaltsvermerke:  2. Die allein den Angehörigen von Funktionsgruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.
D.O.				Feste Gehälter:	
R 8 R 5	1 4	1 4		Präsident/-in des Oberlandesgerichts Präsident/-in des Landgerichts	1) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
1, 0	1	1	1	- an einem Gericht mit 81 bis 150 Richter- planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	<ul> <li>zulage gem. Fußnote 5 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. R 1 BBesO.</li> </ul>
R 5	1	1	1	Präsident/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 81 bis 150 Richter- planstellen -	4) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO.
R 4	1	1	1	Vizepräsident/-in des Oberlandesgerichts	<sup>5)</sup> Davon 1,05 Stellenanteile, die nur für eine
R 4	1	1	1	Präsident/-in des Landgerichts - an einem Gericht mit 41 bis 80 Richter- planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.  6) Insgesamt 17 DW.  7) Davon 0,75 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
R 3	21	21	21	Vorsitzende(r) Richter/-in am Oberlandes- gericht	wendet werden dürfen.  8) Davon 0,5 Stellenanteile, die nur für eine Tä-
R 3	1	1	1	Präsident/-in des Landgerichts - an einem Gericht mit bis zu 40 Richter- planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	tigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen. <sup>9)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.
R 3	4	4	4	Vizepräsident/-in des Landgerichts - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsidenten/-in an einem Gericht mit 81 und mehr Richterplanstellen einschl. der Rich-	<ul> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.</li> <li>kw.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.</li> </ul>
R 3	1	1	1	terplanstellen der Gerichte, über die der/ die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt - Vizepräsident/-in des Amtsgerichts - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsi- denten/-in eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen -	<ul> <li>Davon 0,43 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> <li>Davon 0,4 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> </ul>
D 01)	9	9	0	Aufsteigende Gehälter:	<sup>15)</sup> Davon 3,65 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.
$ m R \ 2^{1)}$	2	2	2	Vizepräsident/-in des Landgerichts - als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsidenten/-in der BesGr. R 3 oder R 4 -	<sup>16)</sup> Davon 1,38 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
$ m R~2^{2)8)}$	16	16	15	Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 8 und mehr Richter- planstellen -	wendet werden dürfen.  17) Davon 0,75 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
R 2 <sup>5)</sup>	64	64		Richter/-in am Oberlandesgericht	wendet werden dürfen.  18) Davon 0,1 Stellenanteile, die nur für eine
R 2 <sup>13)30)</sup> R 2 <sup>7)</sup>	91 18	91 18		Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplan- stellen -	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.  19) Davon 1,3 Stellenanteile, die nur für eine
R 2	29	29	19	Richter/-in am Amtsgericht - als weitere(r) aufsichtsführende(r) Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.  20) Davon 2,34 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
	15	15		<ul> <li>als ständige(r) Vertreter/-in des/der Direktors/-in an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen -</li> </ul>	wendet werden dürfen. <sup>21)</sup> Davon 0,3 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
R 1 <sup>3)</sup>	6	6		Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 3 Richterplan- stellen -	<sup>22)</sup> Davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 10 nach Ausscheiden des derzeitigen Vorsitzenden des Hauptpersonalrates aus seinem Amt.
R 1 <sup>23)31)</sup>	461	461		Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	<sup>23)</sup> Davon 1,0 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 16 A 15	1	1	1	Leitende/r Direktor/-in Direktor/-in	wendet werden darf.
	739	739	740	zu übertragen	

11

Einzelplan Kapitel Justizministerium Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle  $11 \ 17$ 

		S	TEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerke		
BesGr.	St	tellenzal		Stellenbezeichnung			
	2013	2012	2011		<u>_</u> .		
24)	739	739	740	Übertrag	20		
A 14 <sup>34)</sup>	8	8	9	Oberrat/-rätin	<sup>24)</sup> Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden		
A 13 <sup>4)</sup>	10	10	10	Oberamtsrat/-rätin	darf.		
A13 <sup>14)29)33)34)</sup>	42	42		Oberamtsrat/-rätin	<sup>25)</sup> Davon 1 Stelle, die nur zu ¾ besetzt werden		
A 12 <sup>15)25)</sup>	133	133		Amtsrat/-rätin	darf.		
A 11 <sup>16)26)</sup>	227	227		Amtmann/-männin/-frau	<sup>26)</sup> Davon 1 Stelle, die nur zu ¼ besetzt werden		
A 10 <sup>17)24)</sup>	134	134		Oberinspektor/-in	darf.		
A $9^{18)22)24)35}$	76	76		Inspektor/-in	<sup>27)</sup> Davon 1 Stelle ku nach Freiwerden nach		
$A 9^{10)28}$	67	62	58	Amtsinspektor/-in	EntgGr. 8 gem. Nr. 8 Abs. 2 der Allgemeinen		
$A 9^{10)}$	45	45	45	0	Bestimmungen 2004.  28) Davon 0,88 Stellenanteile, die nur für eine		
$A 9^{19)27}$	161	151		Amtsinspektor/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-		
A 9	116	116	116		wendet werden darf.		
A $8^{20}$	271	261		Hauptsekretär/-in	<sup>29)</sup> Davon 1 Stelle, die nur (in Höhe von 100%) für		
A 8	70	70	70	Gerichtsvollzieher/-in	Personalratstätigkeit verwendet werden darf.		
A $7^{21)37}$	295	320	352	Obersekretär/-in	<sup>30)</sup> Davon 3 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2013.		
$A 6^{38)}$	122	122		Sekretär/-in	<sup>31)</sup> Davon 3,5 Stellen kw mit Ablauf des		
$A 6^{6)12)39}$	94	94	86	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	31.12.2013.		
$A 5^{6)9)}$	141	141	142	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	<sup>33)</sup> Davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 12 nach		
	2.751	2.751	2.774	Zusammen	Ausscheiden des derzeitigen Vorsitzenden des		
					Hauptpersonalrates aus seinem Amt.		
					<sup>34)</sup> Davon je 3 Stellen ohne BV und Budget.		
				Leerstellen:	<sup>35)</sup> Davon im Rahmen der PKB 7 Stellen ohne BV		
$R 2^{11)}$	5	5	5	Richter/-in am Oberlandesgericht	und Budget.		
R 2 <sup>11)</sup>	5	5		Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht	<sup>37)</sup> Davon 15 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes		
R 1 <sup>11)</sup>	49	49		Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in	Gr. A 7 und EG 6.		
				am Landgericht	38) Davon 8 Stellen nur besetzbar bei Einsparung		
A 11 <sup>11)</sup>	20	20	25	Amtmann/-männin/-frau	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes		
A 10 <sup>11)</sup>	16	16		Oberinspektor/-in	Gr. A 6 und EG 5.		
A 9 <sup>11)</sup>	5	5	7	-	<sup>39)</sup> Davon 0,3 Stellenanteile, die nur für eine		
A 9 <sup>11)</sup>	2	2		Amtsinspektor/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-		
A 8 <sup>11)</sup>	10	10	10	÷	wendet werden dürfen.		
A 8 <sup>11)</sup>	5	5		Gerichtsvollzieher/-in	wenger werden durien.		
A 7 <sup>11)</sup>	32	32		Obersekretär/-in			
A 6 <sup>11)</sup>	9	9	8	Sekretär/-in			
A 6 <sup>11)</sup>	1	1		Erste(r) Hauptwachtmeister/-in			
A 5 <sup>11)</sup>	1	1	1				
110	160	160	158				
	100	100	190	Zusammen			

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  und  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl							
		Laufba	hngruppe 2, 1	1. Einstiegsam	t Fachrichtung Justiz	Laufbahngruppe 2,		
			Hiervon entfallen auf die					
		Funktionsgru	ıppen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen Obergrenzen	und soziale Dienste		
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG			
A 13 <sup>4)</sup>	10	6	1		3			
A 13	42	25	3		14			
A 12	132,75	95	8		29,75			
A 11	226,25	147,38	11		67,87			
A 10	134	85,5	1	2	45,5			
A 9	76	48	2		26			
Summe	621	406,88	26	2	186,12			

Einzelplan Kapitel

Justizministerium
 11 17 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle

### Erläuterungen zum Stellenplan

		Erläuterungen zum S	tellenplan		
Erläuterungen für 2012:					
Zugänge: BesGr. A 7	Stellen		Noch Hebungen Übertrag: BesGr. R 2	Stellen 1	
(Obersekretär/-in) BesGr. A 6	1	neu	(Direktor/-in des Amtsgerichts – an		
(Sekretär/-in) BesGr. A 6 <sup>12</sup> )	1	Verlagerung von Kapitel 11 21	einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplan-		
(Erste(r) Hauptwacht- meister/-in)	8	davon 7 neu 1 Verlagerung von Kapitel 11 16	stellen)	1	von BesGr. R 1 <sup>3)</sup> (Direktor/-in des Amtsgerichts - an einem Gericht mit bis zu 3 Richterplan -
Zusammen	10	•	BesGr. R 2		stellen)
Abgänge: BesGr. R 2 (Richter/-in am Amts- gericht - als weitere(r) aufsichtsführende(r) Richter/-in an einem Gericht mit 15 und	Stellen		(Richter/-in am Amts- gericht als weitere(r) aufsichtsführende(r) Richter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplan- stellen)	11	von BesGr. R 1 (Richter/-in am Amts-/
mehr Richterplan- stellen) BesGr. A 14	1	Vollzug kw-Vermerk			Landgericht) mit Wirkung vom 1.10.2012
(Oberrat/-rätin) BesGr. A 13	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. R 2 (Richter/-in am Amts-		
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 12	2	Verlagerung nach Kapitel 11 03	gericht als ständige(r) Vertreter/-in des/der		
(Amtsrat/-rätin) BesGr. A 11	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	Direktors/-in an einem Gericht mit 8		
(Amtmann/-männin/ -frau) BesGr. A 10	2	Verlagerung nach Kapitel 11 03	und mehr Richter- planstellen)	1	von BesGr. R 1 (Richter/-in am Amts-/
(Oberinspektor/-in) BesGr. A 9 <sup>10)</sup>	3	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 9 <sup>10)</sup>		Landgericht)
(Amtsinspektor/-in) BesGr. A 9	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	(Amtsinspektor/-in)	5	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
(Amtsinspektor/-in) BesGr. A 8	3	Verlagerung nach Kapitel 11 03			mit Wirkung vom 1.10.2012
(Hauptsekretär/-in) BesGr. A 7	6	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	17	von BesGr. A 8
(Obersekretär/-in) BesGr. A 6	3	Je 1 Verlagerung nach Kapitel 11 03, 11 18 und 11 21			(Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
(Sekretär/-in)	9	Verlagerung nach Kapitel 11 03 (4), 11 13 (5)	BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	30	von BesGr. A 7
BesGr. A 5 <sup>9)</sup> (Erster Hauptwacht- meister/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03			(Obersekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusammen	33		Zusammen	66	-
Bleibt Abgang:	23		Sonstige Veränderunge Der Haushaltsvermerk		von 1 Stelle kw mit
Hebungen: BesGr. R 2 <sup>2)</sup> (Direktor/-in des Amtsgerichts – an einem Gericht mit 8	Stellen		Ablauf des 31.12.2011.) Der Haushaltsvermerk 5 Stellen ohne BV und 1 betr. Stellen entfallen. Die Haushaltsvermerke	ist vollzog Nr. 36 (Da Budget.) is Nrn. 37 u	gen. von im Rahmen der PKB t infolge Verlagerung der nd 38 (Davon 86 [29]
und mehr Richter- planstellen)	1	von BesGr. R 2 (Direktor/-in des Amts- gerichts - an einem Gericht mit 4 bis 7 Rich- terplanstellen)	Differenz zwischen Bes sind teilweise vollzoger Die Haushaltsvermerke	Gr. A 7 [. n. e Nrn. 7, 8,	ung der zu ermittelnden A 6] und EG 6 [EG 5].) 13, 16, 17, 19, 21, 23 und s.PersVG) sind angepasst
zu übertragen:	1	tes plansverien)	Die Haushaltsvermerke men.	Nrn. 5 un	d 39 sind hinzugekom-

Einzelplan Kapitel 11 Justizministerium

11 17 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2013:

Hebungen	Stellen	
BesGr. A 9 <sup>10)</sup> (Amtsinspektor/-in)	5	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	15	von BesGr. A 8
BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	25	(Hauptsekretär/-in) von BesGr. A 7
Zusammen	45	(Obersekretär/-in)

		ST	ELL	ENÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
Bes Gr.	Stellenzahl 2013 2012 2011		Ī	Stellenbezeichnung	1) Davon im Rahmen der PKB 7 Stellen ohne BV
					und Budget.

## Richterliche Hilfskräfte

$R 1^{1)}$	11	11	11	Richter/-in
•	11	11	11	Zusammen

Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

# Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
ſ	2.225,63	2.226,10	2.328,40	2.351,08

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 2) 3,00 kw mit Ablauf des 31.12.2013 (2x Bes.-Gr. R 2 und 1x Bes.-Gr. R 1).
- 4) 1,00 befristet für die Dauer der Tätigkeit als Vorlesekraft für eine sehbehinderte Richterin (Entg.-Gr. 6).
- 5)  $16{,}15$  dürfen nur für eine Tätigkeit nach  $\S$  39 Abs. 3 Nds. Pers<br/>VG verwendet werden.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen	5,00 12,77	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen	0,00 $117,64$
0,10 von Kapitel 11 01	12,77	- VZE aus verlagerungen 116,39 nach Kapitel 11 03	117,04
0,97 von Kapitel 11 05		1,25 nach Kapitel 11 13	
1,32 von Kapitel 11 08		, 1	
1,36 von Kapitel 11 09			
6,31 von Kapitel 11 16			
0,75 von Kapitel 11 17			
0,36 von Kapitel 11 19 1,60 von Kapitel 11 20			
- sonstige	0,00	- sonstige	2,43
Summe Zugänge	17,77	Summe Abgänge	120,07
		2 0	

Bleibt Abgang 102,30

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG) ist angepasst worden.

#### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,47 0,47
Bleibt Abgang	0,47		

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	
101.858	101.265	101.868	102.289	

Einzelplan Kapitel 11 11 18 Justizministerium Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

# Stellen

		S	TEL	LENPLAN	Haushaltsvermerke
	Ste	ellenzah	n]	Stellenbezeichnung	L
BesGr.	2013	2012	2011	Stellelisezelelimang	Allgemeine Haushaltsvermerke:
	2015	2012	2011	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	<sup>2</sup> 2. Die allein den Angehörigen von Funktions- gruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläute-
					rungen enthaltenen Übersicht.
				Feste Gehälter:	
D 0	1	1	1	Dui sident/ in des Obenles des senieles	1) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
R 8 R 6	1 1	1 1		Präsident/-in des Oberlandesgerichts Präsident/-in des Landgerichts	zulage gem. Fußnote 5 zur BesGr. R 2 BBesO.
n o	1	1		- an einem Gericht mit 151 und mehr	<sup>2)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
				Richterplanstellen einschl. der Richter-	zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. R 2 BBesO.
				planstellen der Gerichte, über die der/die	<sup>3)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO.
				Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	4) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
R 5	1	1	2	Präsident/-in des Landgerichts	zulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13
				- an einem Gericht mit 81 bis 150 Richter-	BBesO.
				planstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/die Präsident/-in	<sup>5)</sup> Davon 2,17 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds. PersVG ver-
D 4			1	die Dienstaufsicht führt -	wendet werden dürfen.
R 4 R 4	1 1	1 1		Vizepräsident/-in des Oberlandesgerichts Präsident/-in des Landgerichts	<sup>6)</sup> Insgesamt 6 DW. <sup>7)</sup> Davon 31 Stellen nur besetzbar bei Einsparung
1, 1	1	1	1	- an einem Gericht mit 41 bis 80 Richter-	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes
				planstellen einschl. der Richterplanstellen	Gr. A 7 und EG 6.
				der Gerichte, über die der/die Präsident/-in	<sup>8)</sup> Davon 10 Stellen nur besetzbar bei Einsparung
R 3 <sup>31)</sup>	12	12	19	die Dienstaufsicht führt -	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes Gr. A 6 und EG 5.
L 9	12	12	13	Vorsitzende(r) Richter/-in am Oberlandes- gericht	9) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
R 3	2	2	2	Vizepräsident/-in des Landgerichts	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.
				- als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsi-	<sup>10)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
				denten/-in an einem Gericht mit 81 und	zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.
				mehr Richterplanstellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/	12) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
				die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt -	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.
R 3	1	1	1	Präsident/-in des Amtsgerichts	<sup>13)</sup> Davon 2,13 Stellenanteile, die nur für eine
				- an einem Gericht mit bis zu 40 Richter-	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
				planstellen -	wendet werden dürfen. <sup>14)</sup> Davon 1,94 Stellenanteile, die nur für eine
${ m R}  2^{1)}$	1	1	1	Aufsteigende Gehälter: Vizepräsident/-in des Landgerichts	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
	-	-	-	- als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsi-	wendet werden dürfen.
				denten/-in der BesGr. R 3 oder R 4 -	<sup>15)</sup> Davon 0,85 Stellenanteile, die nur für eine
$R 2^{3)}$	1	1	1	Vizepräsident/-in des Amtsgerichts	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
				- als ständige(r) Vertreter/-in eines(r) Präsi-	16) Davon 0,85 Stellenanteile, die nur für eine
${ m R}  2^{2)}$	12	12	12	denten/-in der BesGr. R 3 oder R 4 - Direktor/-in des Amtsgerichts	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
				- an einem Gericht mit 8 und mehr Richter-	wendet werden dürfen.
				planstellen -	<sup>17)</sup> Davon 0,75 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
R 2 <sup>22)</sup>	37	37		Richter/-in am Oberlandesgericht	wendet werden dürfen.
$\begin{array}{c} { m R}  2^{24)26)} \\ { m R}  2^{28)} \end{array}$	48 10	48 10		Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht Direktor/-in des Amtsgerichts	<sup>18)</sup> Davon 1,14 Stellenanteile, die nur für eine
11 2	10	10	10	- an einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplan-	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
				stellen -	wendet werden dürfen.  19) Davon 0,25 Stellenanteile, die nur für eine
R 2				Richter/-in am Amtsgericht	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
	6	6	6	- als weitere(r) aufsichtsführende(r) Rich-	wendet werden dürfen.
				ter/-in an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen -	<sup>20)</sup> Davon im Rahmen der PKB 14 Stellen ohne BV
	12	12	12	- als ständige(r) Vertreter/-in des/der Direk-	und Budget. <sup>21)</sup> Davon im Rahmen der PKB 2 Stellen ohne BV
				tors/-in an einem Gericht mit 8 und mehr	und Budget.
D 117)27)	0.5.5	0.5.5	955	Richterplanstellen -	<sup>22)</sup> Davon 0,13 Stellenanteile, die nur für eine
$R 1^{17)27}$	255	255	∠99	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 16	1	1	2	Leitende(r) Direktor/-in	wendet werden dürfen. <sup>23)</sup> Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden
A 15				Direktor/-in	darf.
A 14 <sup>31)</sup>	3	3	3	Oberrat/-rätin	<sup>24)</sup> Davon jeweils 0,40 Stellenanteile, die nur für
A 13 <sup>4)</sup> A 13 <sup>21)35)</sup>	5 25	5 25	6	Oberamtsrat/-rätin	eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG
A 13-1,007	35 446	35 446	38 452	Oberamtsrat/-rätin zu übertragen	verwendet werden dürfen.
	110	770	<b>T</b> J4	Zu ubet itagett	

11

Einzelplan Kapitel  $\label{lem:condition} \mbox{ Justizministerium } \mbox{ Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg }$ 11 18

STEI				LENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	St	tellenza	hl	Stellenbezeichnung	<u> </u>
BesGr.	2013	2012	2011		
					-
	446	446	452	0	<sup>25)</sup> Davon 0,7 Stellenanteile, die nur für eine
A 12 <sup>5)23)32)</sup>	144	134	131	Amtsrat/-rätin	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 11 <sup>13)23)31)</sup>	213	208	210	Amtmann/-männin/-frau	wendet werden dürfen.
A 10 <sup>14)23)34)</sup>	190	205		Oberinspektor/-in	<sup>26)</sup> Davon 2 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2013.
A 9 <sup>5)20)24)30)</sup>	86	86		Inspektor/-in	Davon 1 Stelle kw mit Ablauf des 31.12.2013.
A 9 <sup>10)15)</sup>	37	33	30		<sup>28)</sup> Davon jeweils 0,15 Stellenanteile, die nur für
A 9 <sup>10)</sup> A 9 <sup>16)23)32)33)</sup>	24	24		Obergerichtsvollzieher/-in	eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.
	88	89		Amtsinspektor/-in	<sup>30)</sup> Davon 0,65 Stellenanteile, die nur für eine
A 9 A 8 <sup>23)25)</sup>	66 149	66		Obergerichtsvollzieher/-in Hauptsekretär/-in	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 8	39	140 39	138 39	Gerichtsvollzieher/-in	wendet werden dürfen.
A $7^{7)18)}$					<sup>31)</sup> Davon je eine Stelle ohne BV und Budget.
A 68)23)	167	179	205	Obersekretär/-in	<sup>32)</sup> Davon je zwei Stellen ohne BV und Budget.
A $6^{6)12)19)$	59 50	59 50		Sekretär/-in	<sup>33)</sup> Davon eine Stelle ohne BV und Budget kw
A 5 <sup>6)9)23)28)</sup>	75	50 75	$\frac{45}{75}$	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	nach Fortfall der Freistellungsvoraus-
AJ		1.833	1.893		setzungen. <sup>34)</sup> Davon vier Stellen ohne BV und Budget.
	1.833	1.833	1.893	Zusammen	<sup>35)</sup> Davon drei Stellen ohne BV und Budget.
					Davon arei Stenen onne Dv and Dauget.
				Leerstellen:	
$R 2^{11)}$	1	1		Richter/-in am Oberlandesgericht	
$R 2^{11)}$	1	1		Vorsitzende/r Richter/-in am Landgericht	
${ m R}   { m 1}^{{ m 11}{ m 1}}$	19	19	13	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in	
				am Landgericht	
A 12 <sup>11)</sup>	1	1	2	Amtsrat/-rätin	
A 11 <sup>11)</sup>	14	14	15	Amtmann/-männin/-frau	
A $10^{11)}$	27	27	22	Oberinspektor/-in	
$A 9^{11)}$	9	9	9	Inspektor/-in	
A 9 <sup>11)</sup>	1	1		Amtsinspektor/-in	
A 8 <sup>11)</sup>	1	1	3	Hauptsekretär/-in	
A 8 <sup>11)</sup>	2	2	3	Gerichtsvollzieher/-in	
A 7 <sup>11)</sup>	25	25		Obersekretär/-in	
A 6 <sup>11)</sup>	4	4	3	Sekretär/-in	
A $5^{11)}$	2	2	1	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
	107	107	99	Zusammen	

### Erläuterungen zum Stellenplan

## Erläuterungen für 2012:

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufba	hngruppe 2, i	1. Einstiegsam	t Fachrichtung Justiz	Laufbahngruppe 2,
			***	4.6. 11	6.1:	1. Einstiegsamt Fach-
			Hier	von entfallen a	auf die	richtung Gesundheits-
		Funktionsgru	appen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen Obergrenzen	und soziale Dienste
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG	
A 13 <sup>4)</sup>	5	2			3	
A 13	35	14			10	11
A 12	133,5	63	3		20	47,5
A 11	207,5	89	2		27,5	89
A 10	204,5	46	3		29,5	126
A 9	86	27			21	38
Summe	671,5	241	8		111	311,5

Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

		Erläuterungen zum	Stellenplan		
Zugänge: BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/	Stellen		Hebungen: BesGr. R 6 (Präsident/-in des	Stellen	
-frau) BesGr. A 7	1	neu	Landgerichts - an einem Gericht mit 151		
(Obersekretär/-in)	3	davon 1 neu 1 Verlagerung von Kapitel 11 16 1 Verlagerung von Kapitel 11 17	und mehr Richterplan- stellen einschl. der Richterplanstellen der Gerichte, über die der/ die Präsident/-in die Dienstaufsicht führt)	1	von BesGr. R 5
BesGr. A 6 <sup>12)</sup> (Erste(r) Hauptwachtmeister/-in)	5	davon 4 neu 1 Verlagerung von Kapitel 11 16	Dienstaufsicht funt)	1	(Präsident/-in des Land gerichts - an einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen ein- schl. der Richterplan- stellen der Gerichte, über die der/die Präsi-
Zusammen Abgänge:	Stellen				dent/-in die Dienstauf- sicht führt)
BesGr. R 3 (Vorsitzende(r) Richter/-in am Ober-			BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1	von BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)
landesgericht) BesGr. A 16 (Leitende(r) Direk-	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	10	von BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/
tor/-in) BesGr. A 14	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03			-frau) mit Wirkung von 1.10.2012
(Oberrat/-rätin) BesGr. A 13 <sup>4)</sup>	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/		
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 13	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	-frau)	15	von BesGr. A 10 (Oberinspektor/-in)
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	3 6	Verlagerung nach Kapitel 11 03  Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 9 <sup>10)</sup>		mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/			(Amtsinspektor/-in)	4	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
-frau) BesGr. A 10 (Oberinspektor/-in)	8 14	Verlagerung nach Kapitel 11 03  Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 9		mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 9 <sup>10)</sup> (Amtsinspektor/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03	(Amtsinspektor/-in)	5	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	5	Verlagerung nach Kapitel 11 03			mit Wirkung vom 1.10.2012
BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in) BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)	6 16	Verlagerung nach Kapitel 11 03  Verlagerung nach Kapitel 11 03	BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	13	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in) mit Wirkung vom
BesGr. A 6			7	40	1.10.2012
(Sekretär/-in) Zusammen	69	Verlagerung nach Kapitel 11 03	Zusammen	49	
Bleibt Abgang:	60		Sonstige Veränderungen Die Haushaltsvermerke	Nrn. 7 und	8 (Davon 78 [27] Stellen

Die Haushaltsvermerke Nrn. 7 und 8 (Davon 78 [27] Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 [A 6] und EG 6 [EG 5].) sind teilweise vollzogen.

Die Haushaltsvermerke Nrn. 5 und 13-19 (Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG) sowie 6 (Insgesamt 8 DW.)

sind angepasst worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 23 (Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden darf.) erstreckt sich nicht mehr auf Bes.-Gr. A 7, aber nunmehr auf Bes.-Gr. A 9 - Amtsinspektor/-in -. Der Haushaltsvermerk Nr. 31 (Davon je eine Stelle ohne BV und Budget.) erstreckt sich nunmehr auch auf Bes.-Gr. A 11. Die Haushaltsvermerke Nrn. 22, 24 und 25 sind hinzugekommen.

Einzelplan Kapitel Justizministerium 11

11 18 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

### Erläuterungen zum Stellenplan

### Erläuterungen für 2013:

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufba	hngruppe 2, 1	l. Einstiegsam	t Fachrichtung Justiz	Laufbahngruppe 2,
			Hiery	Einstiegsamt Fach- richtung Gesundheits-		
		Funktionsgru	Funktionsgruppen nach der StOGrVO Allgemeinen Obergrenzen			
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG	
A 13 <sup>4)</sup>	5	2			3	
A 13	35	14			10	11
A 12	143,5	63	3		20	57,5
A 11	212,5	89	2		27,5	94
A 10	189,5	46	3		29,5	111
A 9	86	27			21	38
Summe	671,5	241	8		111	311,5

Hebungen:	Stellen	
BesGr. A 12	10	von Bes -Gr. A 11
(Amtsrat/-rätin)	10	(Amtmann/-männin/-frau)
BesGr. A 11		(minimum mammin maa)
(Amtmann/-männin/		
-frau)	15	von BesGr. A 10
		(Oberinspektor/-in)
BesGr. A 9 <sup>10)</sup>		
(Amtsinspektor/-in)	4	von BesGr. A 9
		(Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9		
(Amtsinspektor/-in)	3	von BesGr. A 8
		(Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 8		
(Hauptsekretär/-in)	12	von BesGr. A 7
-		(Obersekretär/-in)
Zusammen	44	

		STE	ELLE	ENÜBERSICHT	Haushaltsvermerke	
BesGr.	St	Stellenzahl		Stellenbezeichnung		
	2013	2012	2011		1) Davon im Rahmen der PKB 4 Stellen ohne BV	
	Richte			Richterliche Hilfskräfte	und Budget. <sup>7)</sup> kw. <sup>10)</sup> Davon 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden	
$R 1^{1)10)}$	8	8	8	Richter/-in	darf.	
	8	8	8	Zusammen		
D 17)	0	0		Leerstellen:		
${ m R}   1^{7)}$	8	8	7			
	8	8	7	Zusammen		

Kapitel 11 19  $Staats an waltschaften-Generalstaats an waltschaft \ Braunschweig-budgetiert-$ 

## Beschäftigungsvolumen und Budget

## BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
I	333,18	333,19	337,09	340,68

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 0,75 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen Erläuterungen für 2012: Zugänge Abgänge - neue VZE 1,00 - Minderung aufgrund ZV III 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 4,88 3,34 nach Kapitel 11 10 0,18 nach Kapitel 11 13 0,36 nach Kapitel 11 18 1,00 nach Kapitel 11 20 - sonstige 0,00 - sonstige 0,02 Summe Zugänge 1,00 Summe Abgänge 4,90 Bleibt Abgang 3,90 Sonstige Veränderungen: Der Haushaltsvermerk Nr. 1) ist hinzu gekommen

#### Erläuterungen für 2013:

Bleibt Abgang

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	$0,00 \\ 0,00 \\ 0,01 \\ \hline 0,01$

## PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
15.760	15.686	15.059	15.181

0,01

Einzelplan Kapitel 11 11 19  $\label{lem:continuous} Justizministerium \\ Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert -$ 

# Stellen

		S	TEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Ste	ellenzah	ıl	Stellenbezeichnung	
	2013	2012	2011		Allgemeine Haushaltsvermerke:
				Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	2. Die allein den Angehörigen von Funktions- gruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.
				Feste Gehälter:	
R 6	1	1	1	Generalstaatsanwalt/-wältin  - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-innen im Bezirk -	<ol> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts- zulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO.</li> </ol>
R 5				Generalstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwälte/-innen im Bezirk -	<ul> <li><sup>3</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 12 zur BesGr. A 13 BBesO.</li> <li><sup>4</sup> Davon 0,75 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG</li> </ul>
R 4	1	1	1	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen - Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin	verwendet werden dürfen.  7) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.  8) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
10	1	1	1	- als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -	zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.  9 kw.  10) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
	1	1	1	- als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen -	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.  11) Davon im Rahmen der PKB 2 Stellen ohne BV und Budget.  13) Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden
				Aufsteigende Gehälter:	darf.
R 2 <sup>1)</sup>	2	2	2	Oberstaatsanwalt/-wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Landgericht und als der/die ständige Vertreter/-in eines(r) Leitenden Oberstaatsanwalts/-wältin der BesGr. R 3 oder R 4 -	
R 2			0	Oberstaatsanwalt/-wältin	
	3 21	3 21		<ul> <li>als Dezernent/-in bei einer Staatsan- waltschaft bei einem Oberlandesgericht -</li> <li>als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats-</li> </ul>	
D 1				anwaltschaft bei einem Landgericht -	
R 1	71	71 1		Staatsanwalt/-wältin	
A 14 A 13 <sup>2)</sup>	1		1	Oberrat/-rätin Oberamtsrat/-rätin	
A 13 <sup>3)</sup>	2	2	2	Oberamtsanwalt/-wältin	
A 13	2	2	2	Oberamtsrat/-rätin	
A 13	10	10	10	Oberamtsanwalt/-wältin	
A 12	5	5	5	Amtsrat/-rätin	
A 12	9	9	8	Amtsanwalt/-wältin	
A 11	12	$\frac{9}{12}$	12		
A $10^{13}$	13	13	13	Oberinspektor/-in	
A 10 7 A 9 <sup>11)</sup>					
A 9 <sup>31</sup> / A 9 <sup>8)</sup>	3 8	3 7	3	Inspektor/-in	
			6	Amtsinspektor/-in	
A 9 <sup>4)13)</sup>	18	16	14	Amtsinspektor/-in	
A 8	30	28	26	Hauptsekretär/-in	
A 7 <sup>13)</sup>	28	33	39	Obersekretär/-in	
A 6	18	18	18	Sekretär/-in	
A 6 <sup>10)</sup>	7	7	7	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
A $5^{7)}$	13	13	13	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
	280	280	280	Zusammen	

11 Justizministerium

Einzelplan Kapitel  $11 \ 19$  $Staats an waltschaften-Generalstaats an waltschaft\ Braunschweig-budgetiert-$ 

		5	STEI	Haushaltsvermerke	
BesGr.	Stellenzahl		hl	Stellenbezeichnung	
DesGI.	2013	2012	2011		_
				Leerstellen:	
$R \ 2^{1)}$	1	1	1	Oberstaatsanwalt/-wältin	
${ m R}  { m 1}^{9)}$	12	12	5	Staatsanwalt/-wältin	
A $12^{9)}$	1	1	2	Amtsanwält/-wältin	
$A 10^{9)}$	6	6	5	Oberinspektor/-in	
$A 9^{9)}$			1	Amtsinspektor/-in	
A 89)	1	1	1	Hauptsekretär/-in	
$A 7^{9)}$	13	13	10	Obersekretär/-in	
$A 6^{9)}$	3	3	3	Sekretär/-in	
A 69)	1	1	1	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
	38	38	29	Zusammen	

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufba	hngruppe 2, 1	1. Einstiegsam	t Fachrichtung Justiz	Laufbahngruppe 2,
						1. Einstiegsamt
			Hiery	von entfallen a	auf die	Fachrichtung
		Funktionsgru	ıppen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen Obergrenzen	Gesundheits- und
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG	soziale Dienste
A 13 <sup>2)</sup>						
A 13	2				2	
A 12	5				5	
A 11	12				12	
A 10	13				13	
A 9	3				3	
Summe	35				35	

### Erläuterungen für 2012:

Zugang: BesGr. A 12	Stellen		Noch Hebungen: Übertrag:	4	
(Amtsanwalt/ -wältin)	1	neu	BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	4	von BesGr. A 8
Zusammen	1	- neu	(Amtshispektor/-iii)	4	(Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
Abgang:			BesGr. A 8		S
BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 20	(Hauptsekretär/-in)	6	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusammen	1		Zusammen	14	_
Bleibt Zu-/Abgang	0				
Hebungen: BesGr. R 2 (Oberstaatsanwalt/ -wältin als Abteilungs- leiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei	Stellen		Sonstige Veränderungen: Der Haushaltsvermerk Ni	r. 4 ist hinzu	ı gekommen.
BesGr. R 2 (Oberstaatsanwalt/ -wältin als Abteilungs- leiter/-in bei einer	Stellen	von BesGr. R 1 (Staatsanwalt/-wältin)	0 0	r. 4 ist hinzu	ı gekommen.
BesGr. R 2 (Oberstaatsanwalt/ -wältin als Abteilungs- leiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht) BesGr. A 9 <sup>8)</sup>		(Staatsanwalt/-wältin)	0 0	r. 4 ist hinzu	ı gekommen.
BesGr. R 2 (Oberstaatsanwalt/ -wältin als Abteilungs- leiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht)			0 0	r. 4 ist hinzu	ı gekommen.

Einzelplan Kapitel

11 Justizministerium

Kapitel 11 19 Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig – budgetiert –

### Erläuterungen zum Stellenplan

### Erläuterungen für 2013:

BesGr. A 9 <sup>8)</sup>		
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9		
(Amtsinspektor/-in)	3	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
BesGr. A 8		_
(Hauptsekretär/-in)	5	von BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)
Zusammen	9	_

STELLENÜBERSICHT					Haushaltsvermerke	
BesGr.	St 2013	tellenza 2012	hl 2011	Stellenbezeichnung	<sup>1)</sup> Davon im Rahmen der PKB 1 Stelle ohne BV	
				Staatsanwaltliche Hilfskräfte	und Budget.	

R  $1^{1)}$  6 6 6 Staatsanwalt/-wältin 6 6 6 Zusammen

Kapitel 11 20 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

# Beschäftigungsvolumen und Budget

# BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
859,16	859,48	882,88	887,10

### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 6,00 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden.

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen						
Erläuterungen für 2012:						
Zugänge		Abgänge				
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen 1,00 von Kapitel 11 19	1,00 1,00	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen 19,10 nach Kapitel 11 03 0,48 nach Kapitel 11 13 3,66 nach Kapitel 11 17 1,60 nach Kapitel 11 18	0,00 24,84			
- sonstige Summe Zugänge	0,00 2,00	- sonstige Summe Abgänge	$\frac{0,56}{25,40}$			
Bleibt Abgang	23,40					
Erläuterungen für 2013:						
Zugänge		Abgänge				
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Zugänge	0,00 0,00 0,00 0,00	<ul> <li>Minderung aufgrund ZV III</li> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> <li>Summe Abgänge</li> </ul>	0,00 0,00 0,32 0,32			
Bleibt Abgang	0,32					

## PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
40.848	40.668	39.696	39.839

Justizministerium

728

728

735 Zusammen

Einzelplan Kapitel 11 11 20  $Staats an waltschaften-General staats an waltschaft \ Celle$ 

# Stellen

		S	TEI	LENPLAN	Haushaltsvermerke
D G	Ste	ellenzah	nl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2013	2012	2011		Allgemeine Haushaltsvermerke:
			· ·	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	2. Die allein den Angehörigen von Funktions- gruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.
				Feste Gehälter:	
R 6	1	1	1	Generalstaatsanwalt/-wältin	
				<ul> <li>als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-innen im Bezirk -</li> </ul>	<ol> <li>Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 10 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-</li> </ol>
R 4	2	2	1	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen -	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. R 2 BBesO.  3) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 12 zur BesGr. A 13  BBesO.
R 3				Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin	<sup>4)</sup> Davon 1,4 Stellenanteile, die nur für eine Tätig- keit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet
	3	3	3	- als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -	werden dürfen.  6) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
	3	3	4	<ul> <li>als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen -</li> </ul>	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.  7) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.  8) Davon 0,9 Stellenanteile, die nur für eine
				Aufsteigende Gehälter:	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG
R 2 <sup>1)</sup>	1	1	1	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit bis zu 10 Plan-	verwendet werden dürfen.  9) Davon 0,6 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet
$\mathrm{R}~2^{2)}$	-	-	-	stellen für Staatsanwälte/-innen -	werden dürfen.
	5	5	Э	Oberstaatsanwalt/-wältin  - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Landgericht und als der/die ständige Vertreter/-in eines(r) Leitenden Oberstaatsanwalts/-wältin der BesGr. R 3 oder R 4 -	<ul> <li>Davon je 0,7 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> <li>Davon 0,25 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.</li> </ul>
R 2 <sup>4)</sup>	12	12	12	Oberstaatsanwalt/-wältin - als Dezernent/-in bei einer Staatsan-	<sup>12)</sup> Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden darf.
	54	54	45	waltschaft bei einem Oberlandesgericht als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats-	13) kw. 14) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
R 18)12)	185	185	194	anwaltschaft bei einem Landgericht - Staatsanwalt/-wältin	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.  15) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-
A 14	2	2		Oberrat/-rätin	zulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13
A 13 <sup>15)</sup>	1	1	1	Oberamtsrat/-rätin	BBesO.
A 13 <sup>3)11)</sup>	8	8	8	Oberamtsanwalt/-wältin	<sup>16)</sup> Davon 0,15 Stellenanteile, die nur für eine
A 13	3	3	3	Oberamtsrat/-rätin	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-
A 13 <sup>9)</sup>	29	29	30	Oberamtsanwalt/-wältin	wendet werden dürfen.
$A 12^{10)}$	16	16	18	Amtsrat/-rätin	<sup>18)</sup> Davon im Rahmen der PKB 5 Stellen ohne BV
A 12	28	28	27	Amtsanwalt/-wältin	und Budget.
A 11	36	36	37	Amtmann/-männin/-frau	<sup>21)</sup> Davon 18 Stellen nur besetzbar bei Einsparung
$A 10^{16)}$	26	26	28	Oberinspektor/-in	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes
$A 9^{12)18)}$	8	8	8	Inspektor/-in	Gr. A 7 und EG 6.
A 9 <sup>7)</sup>	19	17	16	Amtsinspektor/-in	
$A 9^{12)}$	44	41	36	Amtsinspektor/-in	
A 8	76	65	55	Hauptsekretär/-in	
A $7^{10)21}$	75	91	109	Obersekretär/-in	
$A 6^{12)}$	44	44		Sekretär/-in	
A 6 <sup>14)</sup>	18	18		Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
A $5^{6)9}$	29	29	29	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
	720	720	725	7.1.50.0000	

Einzelplan Kapitel 11 Justizministerium

 $11\ 20$  $Staats an waltschaften-Generalstaats an waltschaft\ Celle$ 

		S	TEL	Haushaltsvermerke	
BesGr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	
DesG1.	2013	2012	2011		<u>-</u>
				Leerstellen:	
$R 2^{13)}$			1	Oberstaatsanwalt/-wältin	
$R 1^{13)}$	10	10	7	Staatsanwalt/-wältin	
$A 12^{13)}$	5	5	5	Amtsanwalt/-wältin	
$A 11^{13)}$	1	1	1	Amtmann/-männin/-frau	
$A 10^{13)}$	3	3	1	Oberinspektor/-in	
$A 9^{7)13}$	1	1	1	Amtsinspektor/-in	
$A 9^{13)}$	2	2	2	Amtsinspektor/-in	
A 7 <sup>13)</sup>	13	13	12	Obersekretär/-in	
$A 6^{13)}$	2	2	4	Sekretär/-in	
	37	37	34	Zusammen	

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  und  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl	davon					
		Laufba	hngruppe 2, 1	1. Einstiegsam	t Fachrichtung Justiz	Laufbahngruppe 2,	
						1. Einstiegsamt	
			Hierv	von entfallen a	auf die	Fachrichtung	
		Funktionsgru	ıppen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen Obergrenzen	Gesundheits- und	
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2	§ 26 BBesG	soziale Dienste	
A 13 <sup>15)</sup>	1				1		
A 13	2	-	-		2		
A 12	16	-	l	1	15		
A 11	36	1	I	1	35		
A 10	26		-		26		
A 9	8		-		8		
Summe	89			2	87		

### Erläuterungen für 2012:

Zugang: BesGr. A 13	Stellen		Noch Abgang Übertrag	Stellen 7	
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 12 (Amtsanwalt/	1	Verlagerung von Kapitel 11 21	BesGr. A 9 <sup>7)</sup> (Amtsinspektor/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel 11 03
-wältin)	1	neu	BesGr. A 9		
BesGr. A 9			(Amtsinspektor/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel
(Amtsinspektor/-in)	2	davon			11 03
		1 neu	BesGr. A 8		
		1 Verlagerung von Kapitel 11 19	(Hauptsekretär/-in)	2	Verlagerung nach Kapitel 11 03
BesGr. A 8			BesGr. A 7		
(Hauptsekretär/-in)	1	neu	(Obersekretär/-in)	1	Verlagerung nach Kapitel
Zusammen	5				11 03
			Zusammen	12	
Abgang:	Stellen				
BesGr. A 13			Bleibt Abgang	7	
(Oberamtsrat/-rätin) BesGr. A 13	1	Verlagerung nach Kapitel 1103			
(Oberamtsanwalt/ - wältin)	1	Verlagerung nach Kapitel 1103			
BesGr. A 12					
(Amtsrat/-rätin)	2	davon je 1 Verlagerung nach Kapitel 11 03 und 11 21			
BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/					
-frau)	1	Verlagerung nach Kapitel 1103			
BesGr. A 10					
(Oberinspektor/-in)	2	Verlagerung nach Kapitel 1103			
zu übertragen	7				

Kapitel 11 20 Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Celle

#### Erläuterungen zum Stellenplan

Hebungen: Stellen Bes.-Gr. R 4 (Leitender/r Oberstaatsanwalt/-wältin als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-wältinnen) von Bes.-Gr. R 3 (Leitende/r Oberstaatsanwalt/-wältin als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwälte/-wältinnen) Bes.-Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/ -wältin als Abteilungsleiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht) von Bes.-Gr. R 1 (Staatsanwalt/-wältin) Bes.-Gr. A 97) (Amtsinspektor/-in) von Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012 Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in) 6 von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012 Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) 17 von Bes.-Gr. A 7 (Obersekretär/-in) mit Wirkung vom 1.10.2012 Zusammen 35

### Erläuterungen für 2013:

Hebungen: Bes.-Gr. A  $9^{7)}$ (Amtsinspektor/-in) 2 von Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in) Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in) 5 von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in) 16 von Bes.-Gr. A 7 (Obersekretär/-in) Zusammen 23

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 21 (Davon 26 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 und EG 6.) ist teilweise vollzogen.

Der Haushaltsvermerk Nr. 22 (Davon 8 Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 6 und EG 5.) ist vollzogen.

Der Haushaltsvermerk Nr. 12 (Davon je 1 Stelle, die nur zu  $\frac{1}{2}$  besetzt werden darf.) erstreckt sich nunmehr auch auf Bes.-Gr.

Einzelplan Kapitel 11 11 20 Justizministerium Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Celle

		STE	LLE	NÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
Bos Cr	BesGr. Stellenzahl 2013 2012 2011		hl	Stellenbezeichnung	
DesG1.			2011		1) Davon im Rahmen der PKB 1 Stelle ohne BV
				Staatsanwaltliche Hilfskräfte	und Budget.  5) kw.
R 1 <sup>1)</sup>	6	6	6	Staatsanwalt/-wältin	
	6	6	6	Zusammen	
R 1 <sup>5)</sup>	4	4	4	Leerstellen: Staatsanwalt/-wältin	
	4	4	4	Zusammen	

Kapitel 11 21 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg

# Beschäftigungsvolumen und Budget

# BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

I	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
	468,17	468,34	468,68	473,66

### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 2,50 dürfen nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden.

	Erläuterungen zun	n Beschäftigungsvolumen	
Erläuterungen für 2012:			
Zugänge		Abgänge	
- neue VZE - VZE aus Verlagerungen	2,00 0,00	- Minderung aufgrund ZV III - VZE aus Verlagerungen	0,00 0,85
- sonstige	0,00	0,25 nach Kapitel 11 13 0,60 nach Kapitel 11 17 - sonstige	1,49
Summe Zugänge	$2{,}00$	Summe Abgänge	2,34
Bleibt Abgang	0,34		
Erläuterungen für 2013:			
Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
<ul> <li>VZE aus Verlagerungen</li> <li>sonstige</li> </ul>	$0,00 \\ 0,00$	- VZE aus Verlagerungen - sonstige	$0,00 \\ 0,17$
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,17
Bleibt Abgang	0,17		

## PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
21.543	21.395	20.715	20.812

Einzelplan Kapitel 11 11 21 Justizministerium Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg

# Stellen

		S	TEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerke		
	Ste	ellenza	hl	Stellenbezeichnung			
BesGr.	2013	2012	2011		Allgemeine Haushaltsvermerke:		
		-	-	Planmäßige Richter/-innen und Beamte/ -innen	2. Die allein den Angehörigen von Funktions- gruppen im Sinne der StOGrVO vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläu- terungen enthaltenen Übersicht.		
				Feste Gehälter:			
R 6	1	1	1	Generalstaatsanwalt/-wältin  - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte/-innen im Bezirk -	<ol> <li>Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts- zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. R 2 BBesO.</li> <li>Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amts- zulage gem. Fußnote 13 zur BesGr. A 13</li> </ol>		
R 4	2	2	2	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin  - als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen -	BBesO.  3) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 12 zur BesGr. A 13 BBesO.		
R 3	2	2	1	Leitende(r) Oberstaatsanwalt/-wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats-	<sup>4)</sup> Davon 0,25 Stellenanteile, die nur für eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver- wendet werden dürfen.		
	_	_	_	anwaltschaft bei einem Oberlandesgericht -	7) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-		
	1	1	1	<ul> <li>als Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Plan- stellen für Staatsanwälte/-innen -</li> </ul>	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO.  8) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.  9) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amts-		
**				Aufsteigende Gehälter:	zulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO.		
R 2 <sup>1)</sup>	3	3	3	Oberstaatsanwalt/-wältin - als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Landgericht und als der/die ständige Vertreter/-in eines(r) Leitenden Oberstaatsanwalts/-wältin der BesGr. R 3 oder R 4 -	<ul> <li>10) kw.</li> <li>11) Davon je 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden darf.</li> <li>12) Davon im Rahmen der PKB 2 Stellen ohne BV und Budget.</li> <li>13) Davon 0,1 Stellenanteile, die nur für eine</li> </ul>		
${ m R}  2^{15)}$			_	Oberstaatsanwalt/-wältin	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-		
	6	6	7	<ul> <li>als Dezernent/-in bei einer Staatsan- waltschaft bei einem Oberlandesgericht -</li> </ul>	wendet werden dürfen. <sup>14)</sup> Davon 0,5 Stellenanteile, die nur für eine		
	29	29	25	<ul> <li>als Abteilungsleiter/-in bei einer Staats- anwaltschaft bei einem Landgericht -</li> </ul>	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG verwendet werden dürfen.		
R 1	106	106		Staatsanwalt/-wältin	<sup>15)</sup> Davon jeweils 0,1 Stellenanteile, die nur für		
A 14	1	1		Oberrat/-rätin	eine Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG		
A 13 <sup>2)</sup>	1	1		Oberamtsrat/-rätin	verwendet werden dürfen.		
A 13 <sup>3)16)</sup>	4	4	4		<sup>16)</sup> Davon 0,6 Stellenanteile, die nur für eine		
A 13 <sup>17)</sup>	1	1	2	Oberamtsrat/-rätin	Tätigkeit nach § 39 Abs. 3 Nds.PersVG ver-		
A 13 <sup>4)</sup>	17	17	17	Oberamtsanwalt/-wältin	wendet werden dürfen.		
A 12 <sup>17)</sup>	7	7	6	Amtsrat/-rätin	17) Davon im Rahmen der PKB 1 Stelle ohne BV		
A 12	15	15		Amtsanwalt/-wältin	und Budget. <sup>20)</sup> Davon 16 Stellen nur besetzbar bei Einsparung		
A 11	14	14		Amtmann/-männin/-frau	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes		
A 10 <sup>11)</sup>	15	15		Oberinspektor/-in	Gr. A 7 und EG 6.		
A 9	10	10	10	Inspektor/-in	<sup>21)</sup> Davon 1 Stelle nur besetzbar bei Einsparung		
A 9 <sup>8)</sup>	11	10	8	Amtsinspektor/-in	der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes		
A 9 <sup>15)</sup>	25	19	13	Amtsinspektor/-in	Gr. A 6 und EG 5.		
A 8 A 7 <sup>11)13)20)</sup>	44	39 45		Hauptsekretär/-in			
A 6 <sup>12)14)21)</sup>	33	45	57	Obersekretär/-in			
	37	37	39	Sekretär/-in			
A 6 <sup>9)</sup>	9	9	9	Erste(r) Hauptwachtmeister/-in			
A 5 <sup>7)</sup>	408	408		Erste(r) Hauptwachtmeister/-in Zusammen			

Einzelplan Kapitel 11 Justizministerium

 $11\ 21$ Staats an waltschaft en - Generalstaats an waltschaft Oldenburg

		S	STEI	LENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	St	tellenza	hl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2013	2012	2011		
				Leerstellen:	
${ m R}  { m 1}^{10)}$	9	9	6	Staatsanwalt/-wältin	
$A 13^{10)}$			2	Oberamtsanwalt/-wältin	
$A 12^{10)}$	1	1		Amtsrat/-rätin	
A $12^{10)}$	1	1	1	Amtsanwalt/-wältin	
$A\ 10^{10)}$	4	4	3	Oberinspektor/-in	
$A 9^{10)}$	1	1	1	Inspektor/-in	
$A 8^{10)}$	1	1	$^{2}$	Hauptsekretär/-in	
$A 7^{10)}$	9	9	6	Obersekretär/-in	
$A 6^{10)}$			2	Sekretär/-in	
$A 5^{7)10)}$	1	1		Erste(r) Hauptwachtmeister/-in	
	27	27	23	Zusammen	

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt teilen sich in  ${\bf 2012}$  und  ${\bf 2013}$  wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl			davon		
		Laufba	hngruppe 2, i	Laufbahngruppe 2,		
						1. Einstiegsamt Fach-
			Hier	von entfallen a	auf die	richtung Gesundheits-
		Funktionsgru	appen nach de	er StOGrVO	Allgemeinen Obergrenzen § 26 BBesG	und soziale Dienste
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2			
A 13 <sup>2)</sup>	1				1	
A 13	1				1	
A 12	7				7	
A 11	14				14	
A 10	15				15	
A 9	10				10	
Summe	48				48	

## Erläuterungen für 2012:

Zugang: BesGr. R 1 (Staatsanwalt/-wältin)	Stellen 8	davon 1 neu 7 Umwandlungen von Stellen für staatsanwaltliche Hilfs-	Hebungen: BesGr. R 3 (Leitende(r) Oberstaats- anwalt/-wältin als Ab- teilungsleiter/- in bei einer Staatsanwaltschaft.	Stellen	
		kräfte	bei einem Oberlandes-		
BesGr. A 12			gericht	1	von BesGr. R 2
(Amtsanwalt/-wältin) BesGr. A 12	1	neu			(Oberstaatsanwalt/-wältin als Dezernent/-in bei einer
(Amtsrat/-rätin)	1	Verlagerung von Kapitel 11 20			Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht)
BesGr. A 7			BesGr. R 2		
(Obersekretär/-in)	1	Verlagerung von Kapitel 11 17	(Oberstaatsanwalt/- wältin als Abteilungs-		
Zusammen	11	•	leiter/-in bei einer Staatsanwaltschaft bei		
Abgang: BesGr.A 13	Stellen		einem Landgericht	4	von BesGr. R 1 (Staatsanwalt/-wältin)
(Oberamtsrat/-rätin)	1	Verlagerung nach Kapitel	BesGr. A 98)		
BesGr. A 6		11 20	(Amtsinspektor/-in)	2	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
(Sekretär/-in)	2	davon	BesGr. A 9		mit Wirkung vom 1.10.2012
		1 Einsparung 1 Verlagerung nach Kapitel 11 17	(Amtsinspektor/-in)	8	von BesGr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
Zusammen	3				mit Wirkung vom 1.10.2012
Bleibt Zugang:	8		Zu übertragen	15	

Kapitel 11 21 Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg

### Erläuterungen zum Stellenplan

Noch Hebungen: Übertrag:	Stellen 15	
BesGr. A 8		
(Hauptsekretär/-in)	13	von BesGr. A 7
		(Obersekretär/-in)
		mit Wirkung vom 1.10.2012
Zusammen	28	

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nrn. 20 und 21 (Davon 33 [9] Stellen nur besetzbar bei Einsparung der zu ermittelnden Differenz zwischen Bes.-Gr. A 7 [A 6] und EG 6 [EG 5].) sind teilweise vollzogen.

Der HV Nr. 11 (Davon je 1 Stelle, die nur zu  $\frac{1}{2}$  besetzt werden darf.) erstreckt sich nicht mehr auf Bes.-Gr. A 6 - Sekretär/-in-.

Der HV Nr. 17 (Im Rahmen der PKB ohne BV und Budget.) ist angepasst worden und erstreckt sich nunmehr auch auf Bes.-Gr. A 12.

### Erläuterungen für 2013:

BesGr. A 98)		
(Amtsinspektor/-in)	1	von BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)
BesGr. A 9		(Amismspektor/-m)
(Amtsinspektor/-in)	7	von BesGr. A 8
BesGr. A 8		(Hauptsekretär/-in)
(Hauptsekretär/-in)	12	von BesGr. A 7
		(Obersekretär/-in)
Zusammen	20	

		STE	LLE	NÜBERSICHT	Haushaltsvermerke
Bos -Gr	BesGr. $\begin{array}{c c} Stellenzahl \\ 2013 & 2012 & 2011 \end{array}$		hl	Stellenbezeichnung	
			2011		1) Davon im Rahmen der PKB 1 Stelle ohne BV
				Staatsanwaltliche Hilfskräfte	und Budget.  3) Davon 1 Stelle, die nur zu ½ besetzt werden darf.
$R 1^{1)3)}$	3	3	10	Staatsanwalt/-wältin	<sup>5)</sup> kw.
	3	3	10	Zusammen	
R 1 <sup>5)</sup>	1 2	1 2	2 2	<b>Leerstellen:</b> Staatsanwalt/-wältin Zusammen	

#### Erläuterungen zu den Stellenübersichten

#### Erläuterungen für 2012:

Abgang: Stellen Bes.-Gr. R 1

(Staatsanwalt/- wältin)

7 Umwandlung in Planstellen für Staatsanwälte/-wältinnen
Zusammen

7

Erläuterungen für 2013: --

Kapitel 11 22 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege

# Beschäftigungsvolumen und Budget

# BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	
23,69	23,72	23,75	22,50	

 $Haushaltsvermerke\ zum\ Beschäftigungsvolumen$ 

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

### Erläuterungen für 2012:

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00
- VZE aus Verlagerungen	0,00	<ul> <li>VZE aus Verlagerungen</li> </ul>	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,03
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,03

Bleibt Abgang 0,03

### Erläuterungen für 2013:

Zugänge		Abgänge		
- neue VZE	0,00	- Minderung aufgrund ZV III	0,00	
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,03	
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,03	

Bleibt Abgang 0,03

## PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010
1.354	1.354	1.312	1.242

Kapitel 11 22 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege

# Stellen

		ST	ELL	Haushaltsvermerke		
BesGr. Stellenzahl 2013 2012 2011		Stellenbezeichnung	Allgemeine Haushaltsvermerke:			
		Planmäßige Beamte/-innen	1. Die Planstellen für Professorinnen/ Professoren (BesGr. W 2) dürfen mit Laufbahnbeamtinnen/ -beamten (BesO A			
A 13	1	1	1	Aufsteigende Gehälter: Verwaltung Oberamtsrat/-rätin	und B) sowie mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/-wälten besetzt werden.	
A 11	2	2	2	Amtmann/-männin/-frau		
A 9 <sup>2)4)</sup>	1	1	1	Amtsinspektor/-in		
W 2 <sup>1)</sup> A 13 A 12	11 3 1	11 3 1	11 3 1	Lehre, Praxisausbildung Professor/-in Oberamtsrat/-rätin Amtsrat/-rätin Zusammen	<ul> <li><sup>1)</sup> Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaber/innen können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C in der bisherigen Wertigkeit C 3 bzw. C 2 besoldet werden.</li> <li><sup>2)</sup> Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9</li> </ul>	
				Stellen zu Titel 422 17	BBesO.  4) ku nach BesGr. A 11.  7) kw nach Fortfall der Zuweisungsvoraus-	
$W 2^{1)7)}$	3	3	4	Feste Gehälter: Professor/-in Zusammen	setzungen (Die Stelle ist für gem. § 123 a Beamtenrechtsrahmengesetz bzw. § 20 Beamtenstatusgesetz zugewiesene Beamte/- innen ausgebracht).	
A 11	1	1	1	<b>Leerstellen:</b> Amtmann/-männin/-frau		
	1	1	1	Zusammen		

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen der Laufbahngruppe  $2,\,1.$  Einstiegsamt teilen sich in 2012 und 2013 wie folgt auf:

BesGr.	Stellenzahl					
		Laufb	Laufbahngruppe 2,			
				1. Einstiegsamt		
			Hier	Fachrichtung		
		Funkti	onsgruppen n	Allgemeine Dienste		
			StOGrVO	Allgemeine Ober-		
		§ 5 I Nr. 1	§ 5 I Nr. 2	§ 9 S.2		grenzen § 26 BBesG
A 12	1					1
A 13	1	-	-	-	-	1
A 11	2	-	1	ı	1	1
Summe	3	-	-	-	1	2

## Erläuterungen für 2012:

Stellen zu Titel 422 17

abgang: Stellen

Abgang: Bes.-Gr. W 2

(Professor/-in) 1 Vollzug kw-Vermerk

Zusammen 1

Erläuterungen für 2013: