

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 09.12.2009

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr
2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010 -)**

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/1560

**Einzelplan 11
Justizministerium**

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen.

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 11 - 091109 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
11 01	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	22.000.000		+ 31.000		22.031.000	Mehrbedarf wegen fünf neuer Stellen Sozialtherapie, vier zusätzlicher Arbeitsrichterstellen, einer zusätzlichen Stelle für Rechtspfleger in der Arbeitsgerichtsbarkeit sowie fünf neuer Stellen für das Übergangmanagement.
11 05	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	138.797.000		+ 232.000		139.029.000	Mehrbedarf wegen fünf neuer Stellen (2 x A 14, 1 x A 13, 2 x A 10) für 30 zusätzliche Plätze in der Sozialtherapie (10 JVA, 20 JVA Wolfenbüttel): Aus der Neufassung des Strafvollzugsrechts (§104 NJVollzG) und der Koalitionsvereinbarung ergibt sich die Notwendigkeit des Ausbaus der Sozialtherapie insbesondere in Justizvollzugsanstalten der höchsten Sicherheitsstufe (hier Celle und Wolfenbüttel). Die nach den anerkannten Kennzahlen für Sozialtherapie weiteren 9 Stellen AVD werden aus der Reform des Justizvollzuges erwirtschaftet (Vollzugslandkarte, Personalbedarf in der Verwaltung). [BV alt: 3.666,90 VZE - BV neu: 3.671,90 VZE]
11 05	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.494.000		+ 19.000		7.513.000	Mehrbedarf wegen der fünf neuen Stellen Sozialtherapie.

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 11 - 09/109 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
11 09	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.959.000		+ 246.000		12.205.000 Mehrfbedarf wegen vier zusätzlicher Richterstellen (R 1) und einer zusätzlichen Rechtspflegerstelle (A 9 g.D.) bei den Arbeitsgerichten befristet bis 31.12.2011 [BV alt: 238,77 VZE - BV neu: 243,77 VZE]
11 09	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	821.000		+ 19.000		840.000 Mehrfbedarf wegen der insgesamt fünf neuen Stellen für die Arbeitsgerichtsbarkeit.
11 18	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	102.018.000		+ 195.000		102.213.000 Mehrfbedarf wegen fünf neuer Stellen des gehobenen Sozialdienstes im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement (1 x A 12, 2 x A 11, 2 x A 10). [BV alt: 2.328,08 VZE - BV neu: 2.333,08 VZE]
11 18	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.740.000		+ 19.000		4.759.000 Mehrfbedarf wegen der fünf neuen Stellen für den gehobenen Sozialdienst.

mehr	-	+ 761.000	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	+ 761.000	-

Politische Liste Stellen HPE 2010
 PL Epl 11 Stellen - 091109 / Ausdruck: 23.11.2009

Stellenplan - Einzelplan 11

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu)
		alt 2010	Änderung	neu 2010		
11 05	A 14	63	+ 2	65	Oberrat/-rätin	Neue Stellen Sozialtherapie
	A 13	44	+ 1	45	Rat/-rätin	Neue Stellen Sozialtherapie
	A 10	123	+ 2	125	Oberinspektor/-in	Neue Stellen Sozialtherapie
11 09	R 1	40	+ 4	44	Richter/-in am Arbeitsgericht	Neue Stellen Arbeitsgerichtsbarkeit HV neu: "Davon 4 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2011"
	A 9	3	+ 1	4	Inspektor/-in	Neue Stellen Arbeitsgerichtsbarkeit HV neu: "Davon 1 Stelle kw mit Ablauf des 31.12.2011"
11 18	A 12	134	+ 1	135	Amtsrat/-rätin	Neue Stellen Übergangmanagement
	A 11	207	+ 2	209	Amtmann/-männin/-frau	Neue Stellen Übergangmanagement
	A 10	232	+ 2	234	Oberinspektor/-in	Neue Stellen Übergangmanagement

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 11 - 091022 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
11 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.505.000		- 6.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 05, 11 16 und 11 18 [BV alt: 161,02 VZE - BV neu: 160,88 VZE]
11 05	121 10	Ablieferung aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung	5.437.000	+ 211.000			Mehr infolge der Anpassung des Ansatzes an den Wirtschaftsplan.
11 05	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	138.797.000		- 140.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 01, 11 10, 11 12, 11 19, 11 20 und 11 21 sowie nach Kap. 11 17 und 11 18 [BV alt: 3.666,90 VZE - BV neu: 3.662,27 VZE]
11 05	686 10	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.224.000		+ 120.000		Gemäß der Rahmenvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben auf und Erbringung notwendiger Trägerleistungen an die NBank zwischen dem Land Niedersachsen und der NBank ist MJ verpflichtet den auf sich entfallenden Anteil an Trägerleistungen an die NBank zu entrichten. Da die Trägerleistungsrechnung für das Haushaltsjahr 2010 erst am 23.09.2009 abgestimmt werden konnte, war eine Berücksichtigung des Ausgabebetrages im bisherigen Haushaltsaufstellungsverfahren nicht möglich.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 11 - 091022 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
11 08	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.727.000				6.727.000 Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 16 [BV alt: 117,21 VZE - BV neu: 117,19 VZE]
11 09	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.959.000				11.959.000 Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 16 [BV alt: 238,77 VZE - BV neu: 238,76 VZE]
11 10	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	20.246.000				20.246.000 Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17 sowie nach Kap. 11 05 und 11 17 [BV alt: 373,79 VZE - BV neu: 373,74 VZE]
11 12	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.629.000		- 2.000		5.627.000 Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 05 [BV alt: 99,83 VZE - BV neu: 99,78 VZE]
11 13	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	14.030.000		+ 251.000		14.281.000 Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17, 11 19, 11 20 und 11 21 sowie nach Kap. 11 17 [BV alt: 303,20 VZE - BV neu: 312,20 VZE]

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 11 - 091022 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
11 16	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	49.541.000		- 18.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 01, 11 08, 11 09 und 11 17 sowie nach Kap. 11 17 und 11 18 [BV alt: 1.138,31 VZE - BV neu: 1.137,34 VZE]
11 17	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	148.717.000		-		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 05, 11 10, 11 13, 11 16, 11 18, 11 19, 11 20 und 11 21 sowie nach Kap. 11 10, 11 13, 11 16, 11 18, 11 19, 11 20 und 11 21 [BV alt: 3.418,35 VZE - BV neu: 3.418,84 VZE]
11 18	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	102.018.000		+ 90.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 01, 11 05, 11 16 und 11 17 sowie nach Kap. 11 17 und 11 20 [BV alt: 2.328,08 VZE - BV neu: 2.331,62 VZE]
11 19	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	15.484.000		- 112.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17 und 11 20 sowie nach Kap. 11 05, 11 13, 11 17, 11 20 und 11 21 [BV alt: 342,99 VZE - BV neu: 338,97]
11 20	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	40.593.000		- 7.000		Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17, 11 18 und 11 19 sowie nach Kap. 11 05, 11 13, 11 17 und 11 19 [BV alt: 889,26 VZE - BV neu: 888,19 VZE]

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 11 - 091022 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 11

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2010	Änderung		Ansatz / VE EUR		Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
11 21	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	21.425.000		- 56.000			Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17 und 11 19 sowie nach Kap. 11 05, 11 13 und 11 17 [BV alt: 475,61 VZE - BV neu: 473,54 VZE]

mehr	+ 211.000	+ 461.000	-
weniger	-	- 341.000	-
Saldo	+ 211.000	+ 120.000	-

Technische Liste Stellen HPE 2010
TL_Epl 11 Stellen - 091022 / Stand: 23.11.2009

Stellenplan - Einzelplan 11

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu)	Bemerkungen
		alt 2010	Änderung	neu 2010			
11 05	A 9+Z	200	- 1	199	Amtsinspektor/-in mit Amtszulage	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 8	1.113	- 1	1.112	Hauptsekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 18	
	A 7	1.080	- 3	1.077	Obersekretär/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 18	
11 10	A 6	4	+ 4	8	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 5	18	- 4	14	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
11 13	A 7	29	+ 5	34	Obersekretär/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 20 (2) und 11 21 (3)	
	A 6	6	+ 1	7	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 5	13	- 1	12	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
11 16	A 6	40	- 1	39	Sekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 18	
	A 6	26	+ 8	34	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 5	65	- 8	57	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
11 17	A 9+Z	56	+ 1	57	Amtsinspektor/-in mit Amtszulage	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 05	
	A 6	117	- 31	86	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 10 (4), 11 13 (1), 11 16 (8), 11 18 (10), 11 19 (1), 11 20 (4) und 11 21 (3)	
	A 5	111	+ 31	142	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 10 (4), 11 13 (1), 11 16 (8), 11 18 (10), 11 19 (1), 11 20 (4) und 11 21 (3)	
11 18	A 8	137	+ 1	138	Hauptsekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 05	
	A 7	159	+ 3	162	Obersekretär/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 05	
	A 6	46	+ 1	47	Sekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 16	
	A 6	35	+ 10	45	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 5	85	- 10	75	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
11 19	A 13	1	+ 1	2	Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 20	
	A 13	11	- 1	10	Oberamtsanwält/-wältin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 20	
	A 9	4	- 1	3	Inspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 21	
	A 6	6	+ 1	7	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	
	A 5	14	- 1	13	Erster Hauptwachtmelder/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17	

Stellenplan - Einzelplan 11

Technische Liste Stellen HPE 2010
 TL Epl 11 Stellen - 091022 / Stand: 23.11.2009

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2010	Änderung	neu 2010		
11 20	A 13	3	- 1	2	Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach Kap. 11 19
	A 13	29	+ 1	30	Oberamtsamwält/-wältin	Umsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 11 19
	A 7	101	- 2	99	Obersekretär/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 13
	A 6	12	+ 4	16	Erster/ Hauptwachmeister/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17
	A 5	32	- 4	28	Erster/ Hauptwachmeister/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17
11 21	A 9	6	+ 1	7	Inspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 11 19
	A 7	50	- 3	47	Obersekretär/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 13
	A 6	6	+ 3	9	Erster/ Hauptwachmeister/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO von Kap. 11 17
	A 5	17	- 3	14	Erster/ Hauptwachmeister/-in	Umsetzungen gem. § 50 LHO nach Kap. 11 17