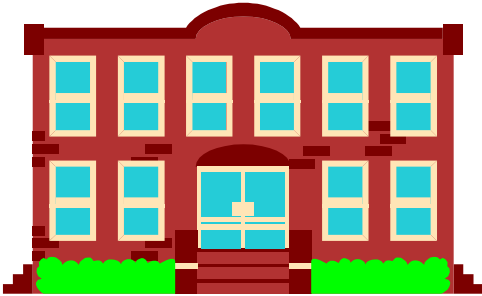


Haushalt beim Gericht



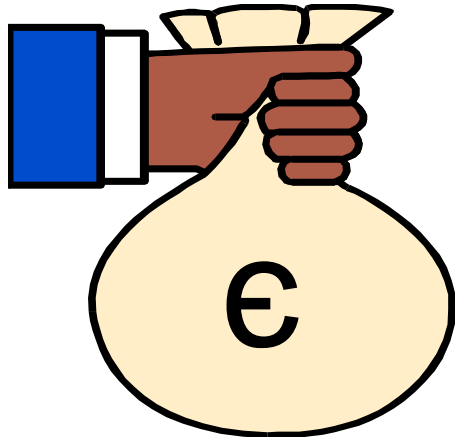
Agenda



1. Einführung und Kontext

2. Haushalt im Amtsgericht

3. Haushalt des Amtsgerichts

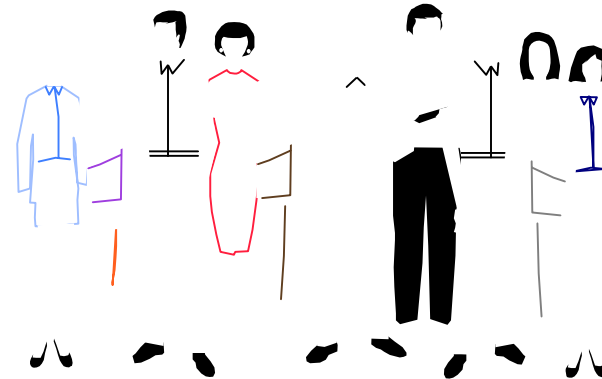
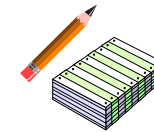
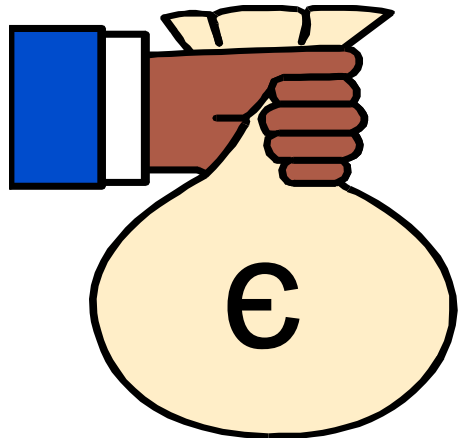


Haushalt



„Die **Geldsumme**, die einer bestimmten Organisationseinheit für einen definierten Zeitraum zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt wird.“

Geld arbeitet nicht



Personalkostenbudget

Budget - Fragen



Wie hoch ist der Haushaltsansatz?
Wie viele Ressourcen gibt es dafür?



Welche Regeln (Einschränkungen?) gelten für die Umsetzung von Geld in Ressourcen?



Welche Ressourcen werden zur Erfüllung der Aufgaben benötigt?



Wie wird das Budget innerhalb der Organisation verteilt?



Wie (von wem, nach welchen Regeln) wird das Budget gebildet?

Agenda

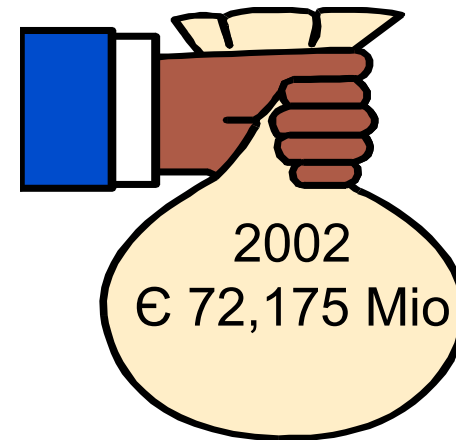
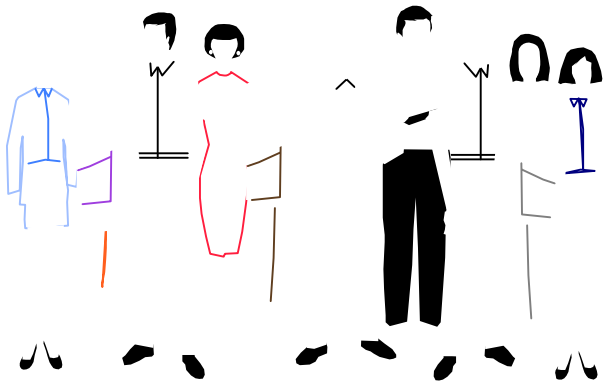


1. Einführung und Kontext

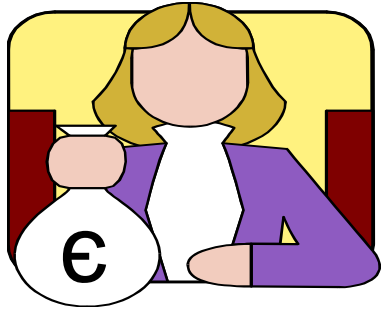
2. Haushalt im Amtsgericht

3. Haushalt des Amtsgerichts

Personalhaushalt AG

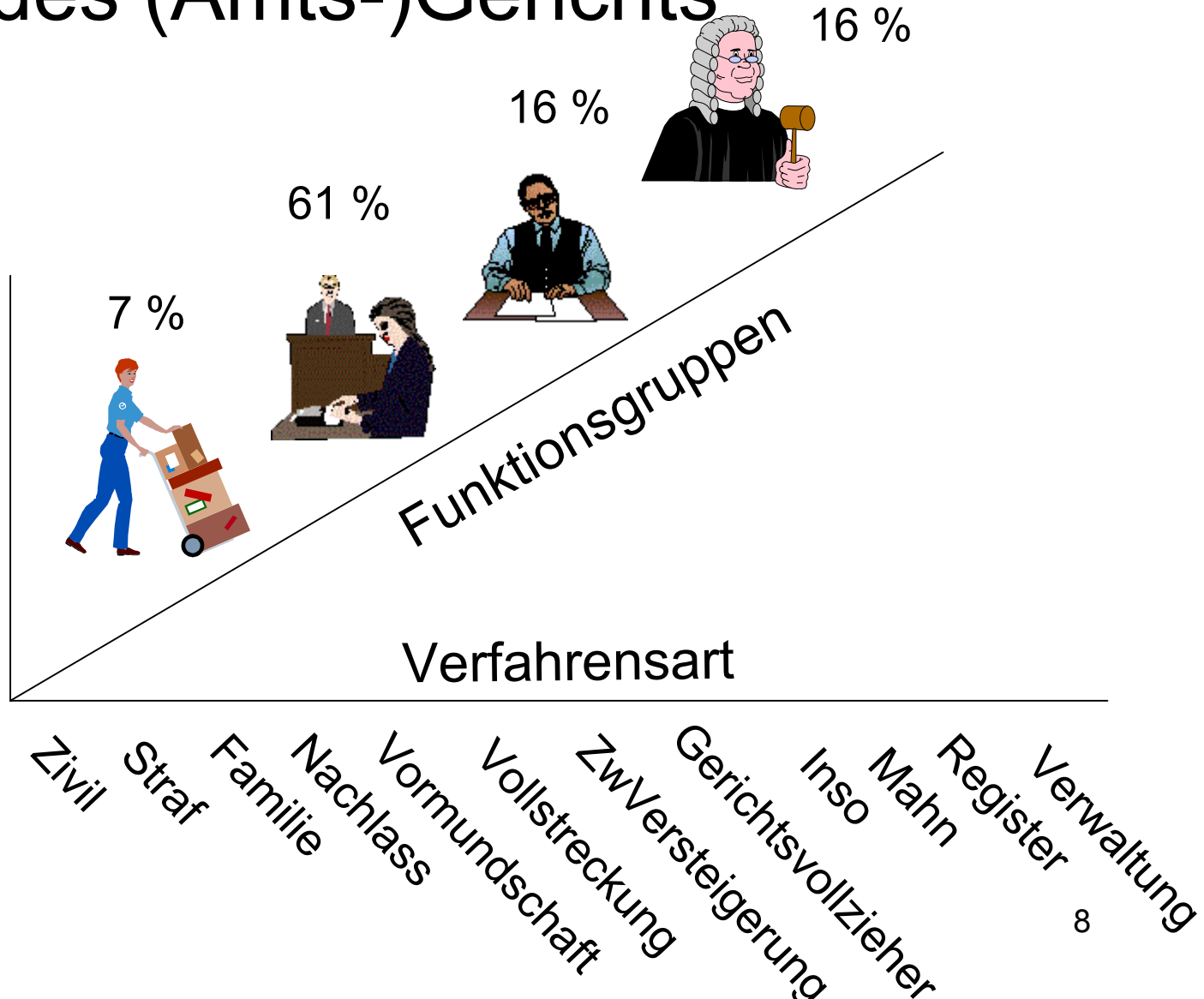


Die ‚Budgetverteilung‘ innerhalb des (Amts-)Gerichts



Blankenese
 Altona
 .
 .
 HH-Mitte

Org.-Einheit





Beispiel: Servicekräfte X-Verfahren

	Eingänge (Prognose)	Pensum Servicekraft	Personal (Soll)	Sollbudget (Wert BAT VIb € 36.200)
AG 1	2.300	400	5,75	208.150
AG 2	900		2,25	81.450
AG 3	4.400		11,00	398.200
AG 4	2.850		7,125	257.925

Erkenntnisquellen



Eingangsstatistiken

Persononalverwendung

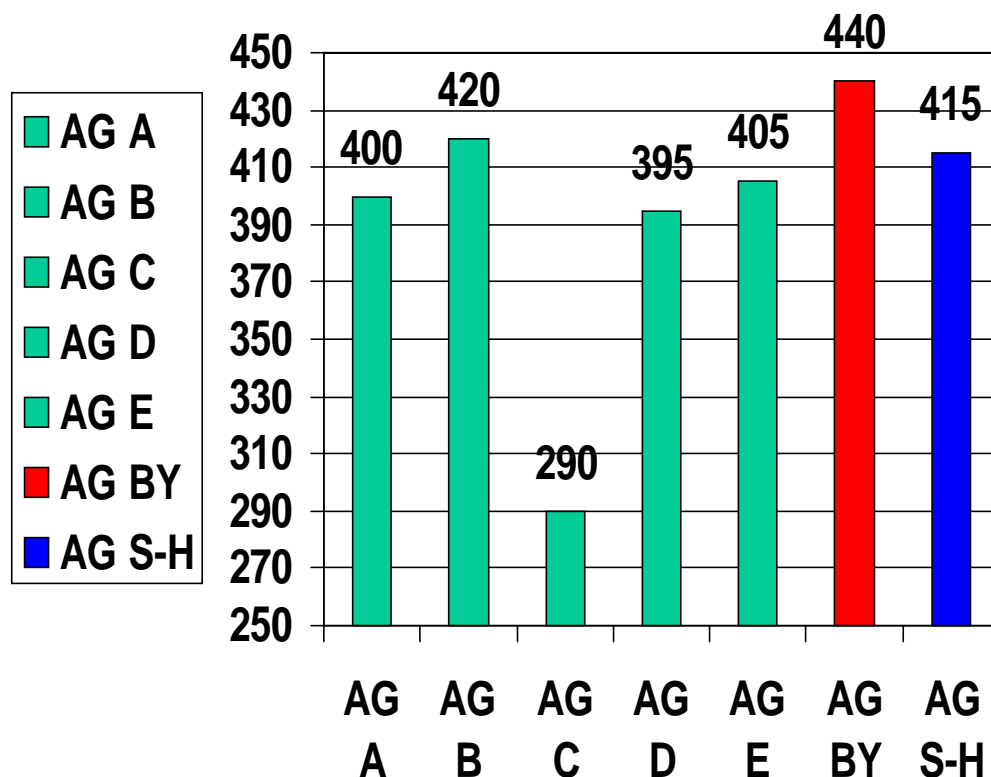
Pro-Kopf-Belastung

Erledigung ??

Besondere
Umstände ?

Personal-
bedarfs-
berechnungen

Peb§y

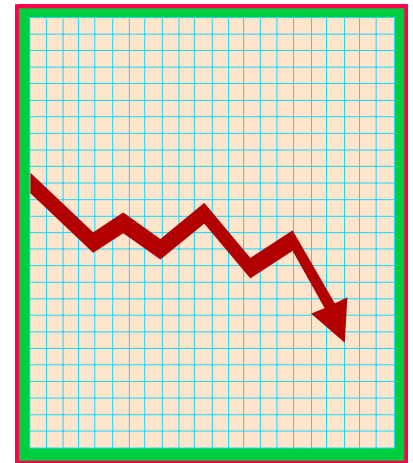


Thesen



Personalbedarf ist

- nicht allein von Anzahl und Art der Eingänge abhängig
- sicher keine über längere Zeiträume konstante Grösse



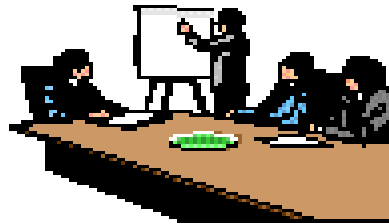
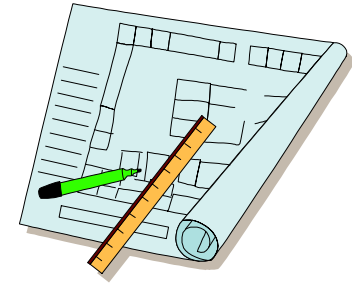
Die Beeinflussbarkeit betrifft primär Servicebereiche und Verwaltung.

Einflussungsfaktoren



Technik

Arbeitsabläufe /
Organisation



Personalentwicklung

- Qualität der Ausbildung
- Fortbildung
- Führungskultur

Agenda

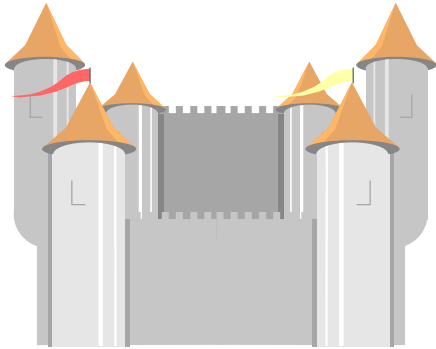


1. Einführung und Kontext

2. Haushalt im Amtsgericht

3. Haushalt des Amtsgerichts

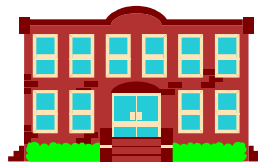
2. Budgetierungsebenen



Bürgerschaft / FinB



Justizbehörde








Gericht / StA

Personalhaushalt Justiz

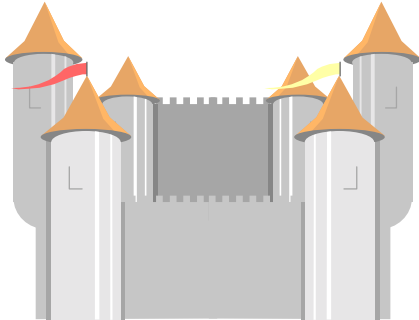


Ansatz 03	266.584.000	%
JB (2000)	15.852.000	5, 9 %
Vollzug (2300)	79.685.000	29, 9 %
VG / OVG	8.991.000	3, 4 %
ArbG / LAG	5.813.000	2, 2 %
SozG / LSG	5.011.000	1, 9 %
FinG	2.786.000	1, 0 %
DSchB	1.079.000	0, 4 %
OrdG/StA(2110)	147.372.000	55, 3 %
OLG	?	
LG	?	
AG	?	
StA	?	

Verteilung nach:

- Gesamtvolumen 
- Ist-Zustand 
- Öffentlichkeit ?
- politische Priorität 
- meßbare Belastung 
- Qualität 

Haushaltsplan



Verteilung nach:

		Ansatz 03		
Gesamt		9.976.095.000	%	
Personalkosten		3.422.349.000	34,3	davon
EP 2	Justiz	266.589.000		7,8
EP 3.1	Bildung	1.102.635.000		32,2
EP 8.1	Inneres	596.763.000		17,4



Das war's

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

