

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums der Justiz und für den
Rechtsstaat**

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---|-------|
| 05 01 | Ministerium | 4 |
| 05 03 | Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft | 16 |
| 05 04 | Ordentliche Gerichte | 24 |
| 05 05 | Justizvollzug | 32 |
| 05 08 | Hessisches Finanzgericht | 42 |
| 05 09 | Verwaltungsgerichtsbarkeit | 48 |
| 05 40 | Gerichte für Arbeitssachen | 54 |
| 05 50 | Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit | 60 |
| 05 80 | IT-Stelle der hessischen Justiz | 67 |
| | Abschluss des EP 05 für das Jahr 2024 | 76 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 79 |

Kapitel 05 01 Ministerium
Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Justiz | 147,2 | 14.286,5 | -14.139,3 | -13.676,0 |
| 003 | Juristenausbildung | 142,9 | 56.942,5 | -56.799,6 | -56.754,8 |
| 002 | Justizvollzug | – | 3.598,0 | -3.598,0 | -3.432,6 |
| 997 | Dezentrale Globalpositionen | – | – | – | – |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 230,7 | 13.093,8 | -12.863,1 | -12.664,0 |
| Summe Produkte | | 520,8 | 87.920,8 | -87.400,0 | -86.527,4 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|----------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 56,0 | -56,0 | -56,0 | 147,2 | 14.342,5 | -14.195,3 | -13.732,0 |
| – | 20,0 | -20,0 | -20,0 | 142,9 | 56.962,5 | -56.819,6 | -56.774,8 |
| – | 20,0 | -20,0 | -20,0 | – | 3.618,0 | -3.618,0 | -3.452,6 |
| – | 48.650,0 | -48.650,0 | -48.650,0 | – | 48.650,0 | -48.650,0 | -48.650,0 |
| – | 42,0 | -42,0 | -42,0 | 230,7 | 13.135,8 | -12.905,1 | -12.706,0 |
| – | 48.788,0 | -48.788,0 | -48.788,0 | 520,8 | 136.708,8 | -136.188,0 | -135.315,4 |

Kapitel 05 01 Ministerium**Produkt 001 Justiz****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 17.200 | – | 17.200 |
| 6 | Sonstige Erträge | 10.000 | – | 10.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 120.000 | – | 120.000 |
| 7 | Summe Erträge | 147.200 | – | 147.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.238.900 | – | 2.238.900 |
| 9 | Personalaufwand | 8.425.000 | 56.000 | 8.481.000 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 244.200 | – | 244.200 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.344.500 | – | 1.344.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.981.100 | – | 1.981.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 14.233.700 | 56.000 | 14.289.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -14.086.500 | -56.000 | -14.142.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52.800 | – | 52.800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -52.800 | – | -52.800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -14.139.300 | -56.000 | -14.195.300 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -14.139.300 | -56.000 | -14.195.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 56.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 148.400 | – | 148.400 |
| Ausgaben | 13.824.400 | 56.000 | 13.880.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -13.676.000 | -56.000 | -13.732.000 |

Kapitel 05 01 Ministerium
Produkt 002 Justizvollzug
IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 63.200 | – | 63.200 |
| 9 | Personalaufwand | 2.843.200 | 20.000 | 2.863.200 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 5.000 | – | 5.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 668.900 | – | 668.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.580.300 | 20.000 | 3.600.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.580.300 | -20.000 | -3.600.300 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.700 | – | 17.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -17.700 | – | -17.700 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.598.000 | -20.000 | -3.618.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.598.000 | -20.000 | -3.618.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 3.432.600 | 20.000 | 3.452.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.432.600 | -20.000 | -3.452.600 |

Kapitel 05 01 Ministerium
Produkt 003 Juristenausbildung
IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 139.900 | – | 139.900 |
| 6 | Sonstige Erträge | 3.000 | – | 3.000 |
| 7 | Summe Erträge | 142.900 | – | 142.900 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 164.100 | – | 164.100 |
| 9 | Personalaufwand | 1.216.000 | 20.000 | 1.236.000 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 5.000 | – | 5.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 55.547.400 | – | 55.547.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 56.932.500 | 20.000 | 56.952.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -56.789.600 | -20.000 | -56.809.600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | – | 10.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -10.000 | – | -10.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -56.799.600 | -20.000 | -56.819.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -56.799.600 | -20.000 | -56.819.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 142.900 | – | 142.900 |
| Ausgaben | 56.897.700 | 20.000 | 56.917.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -56.754.800 | -20.000 | -56.774.800 |

Kapitel 05 01 Ministerium**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

Haushaltsvermerke**Erläuterungen**

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 48,65 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistung:

1. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Sonstige Aufwendungen | – | 48.650.000 | 48.650.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | – | 48.650.000 | 48.650.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | – | -48.650.000 | -48.650.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | – | -48.650.000 | -48.650.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | – | -48.650.000 | -48.650.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

zu Nr. 13

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 48.650.000 Euro

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | – | 48.650.000 | 48.650.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | – | -48.650.000 | -48.650.000 |

Kapitel 05 01 Ministerium**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 94.900 | – | 94.900 |
| 6 | Sonstige Erträge | 60.800 | – | 60.800 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 75.000 | – | 75.000 |
| 7 | Summe Erträge | 230.700 | – | 230.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 4.140.500 | – | 4.140.500 |
| 9 | Personalaufwand | 4.126.000 | 42.000 | 4.168.000 |
| 10 | Abschreibungen | 79.800 | – | 79.800 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 5.000 | – | 5.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 4.706.000 | – | 4.706.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 13.057.300 | 42.000 | 13.099.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -12.826.600 | -42.000 | -12.868.600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.500 | – | 29.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -29.500 | – | -29.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.856.100 | -42.000 | -12.898.100 |
| 24 | Steuern | 7.000 | – | 7.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -12.863.100 | -42.000 | -12.905.100 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 42.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 238.700 | – | 238.700 |
| Ausgaben | 12.902.700 | 42.000 | 12.944.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.664.000 | -42.000 | -12.706.000 |

Kapitel 05 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 252.000 | – | 252.000 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 73.800 | – | 73.800 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 195.000 | – | 195.000 |
| 7 | Summe Erträge | 520.800 | – | 520.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.606.700 | – | 6.606.700 |
| 9 | Personalaufwand | 16.610.200 | 138.000 | 16.748.200 |
| 10 | Abschreibungen | 79.800 | – | 79.800 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 244.200 | – | 244.200 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.359.500 | 48.650.000 | 50.009.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 62.903.400 | – | 62.903.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 87.803.800 | 48.788.000 | 136.591.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -87.283.000 | -48.788.000 | -136.071.000 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 110.000 | – | 110.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -110.000 | – | -110.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -87.393.000 | -48.788.000 | -136.181.000 |
| 24 | Steuern | 7.000 | – | 7.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -87.400.000 | -48.788.000 | -136.188.000 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 240.100 | – | 240.100 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 94.900 | – | 94.900 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 195.000 | – | 195.000 |
| | Gesamteinnahmen | 530.000 | – | 530.000 |
| 4 | Personalausgaben | 16.383.600 | 48.788.000 | 65.171.600 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.355.500 | – | 7.355.500 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 356.400 | – | 356.400 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 58.400 | – | 58.400 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 62.903.500 | – | 62.903.500 |
| | Gesamtausgaben | 87.057.400 | 48.788.000 | 135.845.400 |
| | Zuschuss (–) / Überschuss (+) | -86.527.400 | -48.788.000 | -135.315.400 |

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft | 4.533,1 | 148.825,4 | -144.292,3 | -140.597,3 |
| | Summe Produkte | 4.533,1 | 148.825,4 | -144.292,3 | -140.597,3 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 7.917,0 | -7.917,0 | -7.917,0 | 4.533,1 | 156.742,4 | -152.209,3 | -148.514,3 |
| – | 7.917,0 | -7.917,0 | -7.917,0 | 4.533,1 | 156.742,4 | -152.209,3 | -148.514,3 |

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**Produkt 001 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft****IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 80.000 | – | 80.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 517.500 | – | 517.500 |
| 6 | Sonstige Erträge | 69.700 | – | 69.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 3.865.900 | – | 3.865.900 |
| 7 | Summe Erträge | 4.533.100 | – | 4.533.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.258.100 | – | 21.258.100 |
| 9 | Personalaufwand | 98.364.600 | 7.917.000 | 106.281.600 |
| 10 | Abschreibungen | 537.500 | – | 537.500 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 57.900 | – | 57.900 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 355.000 | – | 355.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 27.451.700 | – | 27.451.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 148.024.800 | 7.917.000 | 155.941.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -143.491.700 | -7.917.000 | -151.408.700 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 797.600 | – | 797.600 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -797.600 | – | -797.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -144.289.300 | -7.917.000 | -152.206.300 |
| 24 | Steuern | 3.000 | – | 3.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -144.292.300 | -7.917.000 | -152.209.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 7.917.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 4.538.400 | – | 4.538.400 |
| Ausgaben | 145.135.700 | 7.917.000 | 153.052.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -140.597.300 | -7.917.000 | -148.514.300 |

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 28 | Verfahrenserträge | 157.420.000 | 20.000.000 | 177.420.000 |
| 29 | sonstige Erträge Verfahrensbereich | 80.000 | – | 80.000 |
| 30 | Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich | 157.500.000 | 20.000.000 | 177.500.000 |
| 31 | Verfahrensaufwendungen | 21.890.800 | – | 21.890.800 |
| 32 | sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich | 70.000.000 | – | 70.000.000 |
| 33 | Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich | 91.890.800 | – | 91.890.800 |
| 34 | Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33) | 65.609.200 | 20.000.000 | 85.609.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 28 Verfahrenserträge um 20.000.000 Euro erhöht.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | 87.500.000 | 20.000.000 | 107.500.000 |
| Ausgaben | 21.890.800 | – | 21.890.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 65.609.200 | 20.000.000 | 85.609.200 |

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 80.000 | – | 80.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 517.500 | – | 517.500 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 69.700 | – | 69.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 3.865.900 | – | 3.865.900 |
| 7 | Summe Erträge | 4.533.100 | – | 4.533.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.258.100 | – | 21.258.100 |
| 9 | Personalaufwand | 98.364.600 | 7.917.000 | 106.281.600 |
| 10 | Abschreibungen | 537.500 | – | 537.500 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 57.900 | – | 57.900 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 355.000 | – | 355.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 27.451.700 | – | 27.451.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 148.024.800 | 7.917.000 | 155.941.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -143.491.700 | -7.917.000 | -151.408.700 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 797.600 | – | 797.600 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -797.600 | – | -797.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -144.289.300 | -7.917.000 | -152.206.300 |
| 24 | Steuern | 3.000 | – | 3.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -144.292.300 | -7.917.000 | -152.209.300 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 87.617.000 | 20.000.000 | 107.617.000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 555.500 | – | 555.500 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 3.865.900 | – | 3.865.900 |
| Gesamteinnahmen | | 92.038.400 | 20.000.000 | 112.038.400 |
| 4 | Personalausgaben | 95.912.500 | 7.917.000 | 103.829.500 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 42.993.200 | – | 42.993.200 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 407.900 | – | 407.900 |
| 7 | Baumaßnahmen | 75.000 | – | 75.000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 186.200 | – | 186.200 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 27.451.700 | – | 27.451.700 |
| Gesamtausgaben | | 167.026.500 | 7.917.000 | 174.943.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -74.988.100 | 12.083.000 | -62.905.100 |

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit | 61.739,0 | 639.256,4 | -577.517,4 | -566.478,5 |
| 002 | Justizverwaltungsangelegenheiten | 6.709,7 | 4.789,2 | 1.920,5 | 2.019,8 |
| Summe Produkte | | 68.448,7 | 644.045,6 | -575.596,9 | -564.458,7 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| - | 34.629,7 | -34.629,7 | -34.629,7 | 61.739,0 | 673.886,1 | -612.147,1 | -601.108,2 |
| - | 279,3 | -279,3 | -279,3 | 6.709,7 | 5.068,5 | 1.641,2 | 1.740,5 |
| - | 34.909,0 | -34.909,0 | -34.909,0 | 68.448,7 | 678.954,6 | -610.505,9 | -599.367,7 |

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte**Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 393.400 | – | 393.400 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 2.423.300 | – | 2.423.300 |
| 6 | Sonstige Erträge | 586.600 | – | 586.600 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 58.335.200 | – | 58.335.200 |
| 7 | Summe Erträge | 61.738.500 | – | 61.738.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 90.832.400 | 1.500.000 | 92.332.400 |
| 9 | Personalaufwand | 415.194.400 | 32.629.700 | 447.824.100 |
| 10 | Abschreibungen | 2.142.800 | 500.000 | 2.642.800 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 186.300 | – | 186.300 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.478.700 | – | 1.478.700 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 127.550.700 | – | 127.550.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 637.385.300 | 34.629.700 | 672.015.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -575.646.800 | -34.629.700 | -610.276.500 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | – | 500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.861.100 | – | 1.861.100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.860.600 | – | -1.860.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -577.507.400 | -34.629.700 | -612.137.100 |
| 24 | Steuern | 10.000 | – | 10.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -577.517.400 | -34.629.700 | -612.147.100 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit um 1.500.000 Euro erhöht für die Um- und Neubaumaßnahmen am Justizstandort Konstablerwache in Frankfurt am Main.

Nr. 9 Personalaufwand um 32.629.700 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Nr. 10 Abschreibungen um 500.000 Euro erhöht für die Um- und Neubaumaßnahmen am Justizstandort Konstablerwache in Frankfurt am Main.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | 61.757.500 | – | 61.757.500 |
| Ausgaben | 628.236.000 | 34.629.700 | 662.865.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -566.478.500 | -34.629.700 | -601.108.200 |

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte
Produkt 002 Justizverwaltungsangelegenheiten
IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.600 | – | 2.600 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.706.500 | – | 6.706.500 |
| 6 | Sonstige Erträge | 600 | – | 600 |
| 7 | Summe Erträge | 6.709.700 | – | 6.709.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 11.500 | – | 11.500 |
| 9 | Personalaufwand | 3.491.300 | 279.300 | 3.770.600 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 400 | – | 400 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.266.300 | – | 1.266.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.769.500 | 279.300 | 5.048.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 1.940.200 | -279.300 | 1.660.900 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.700 | – | 19.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -19.700 | – | -19.700 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.920.500 | -279.300 | 1.641.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | 1.920.500 | -279.300 | 1.641.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 279.300 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 6.709.700 | – | 6.709.700 |
| Ausgaben | 4.689.900 | 279.300 | 4.969.200 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 2.019.800 | -279.300 | 1.740.500 |

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 396.000 | – | 396.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 9.129.800 | – | 9.129.800 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 587.200 | – | 587.200 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 58.335.200 | – | 58.335.200 |
| 7 | Summe Erträge | 68.448.200 | – | 68.448.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 90.843.900 | 1.500.000 | 92.343.900 |
| 9 | Personalaufwand | 418.685.700 | 32.909.000 | 451.594.700 |
| 10 | Abschreibungen | 2.142.800 | 500.000 | 2.642.800 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 186.300 | – | 186.300 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.479.100 | – | 1.479.100 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 128.817.000 | – | 128.817.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 642.154.800 | 34.909.000 | 677.063.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -573.706.600 | -34.909.000 | -608.615.600 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | – | 500 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.880.800 | – | 1.880.800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.880.300 | – | -1.880.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -575.586.900 | -34.909.000 | -610.495.900 |
| 24 | Steuern | 10.000 | – | 10.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -575.596.900 | -34.909.000 | -610.505.900 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 415.422.200 | – | 415.422.200 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2.989.800 | – | 2.989.800 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 58.335.200 | – | 58.335.200 |
| Gesamteinnahmen | | 476.747.200 | – | 476.747.200 |
| 4 | Personalausgaben | 434.185.000 | 32.909.000 | 467.094.000 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 309.451.200 | 2.000.000 | 311.451.200 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 2.816.700 | – | 2.816.700 |
| 7 | Baumaßnahmen | 1.296.300 | – | 1.296.300 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 1.274.100 | – | 1.274.100 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 128.817.000 | – | 128.817.000 |
| Gesamtausgaben | | 877.840.300 | 34.909.000 | 912.749.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -401.093.100 | -34.909.000 | -436.002.100 |

Kapitel 05 05 Justizvollzug**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Erwachsenenvollzug | 12.554,7 | 233.442,0 | -220.887,3 | -203.431,5 |
| 002 | Jugendvollzug | 691,7 | 40.735,4 | -40.043,7 | -36.254,1 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 1.773,0 | 46.752,7 | -44.979,7 | -44.609,6 |
| Summe Produkte | | 15.019,4 | 320.930,1 | -305.910,7 | -284.295,2 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 1.774,5 | -1.774,5 | -1.774,5 | 12.554,7 | 235.216,5 | -222.661,8 | -205.206,0 |
| – | 236,6 | -236,6 | -236,6 | 691,7 | 40.972,0 | -40.280,3 | -36.490,7 |
| – | 354,9 | -354,9 | -354,9 | 1.773,0 | 47.107,6 | -45.334,6 | -44.964,5 |
| – | 2.366,0 | -2.366,0 | -2.366,0 | 15.019,4 | 323.296,1 | -308.276,7 | -286.661,2 |

Kapitel 05 05 Justizvollzug
Produkt 001 Erwachsenenvollzug
IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 12.191.900 | – | 12.191.900 |
| 6 | Sonstige Erträge | 362.800 | – | 362.800 |
| 7 | Summe Erträge | 12.554.700 | – | 12.554.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 52.188.800 | – | 52.188.800 |
| 9 | Personalaufwand | 115.551.300 | 1.774.500 | 117.325.800 |
| 10 | Abschreibungen | 18.378.700 | – | 18.378.700 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 8.262.300 | – | 8.262.300 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 7.000 | – | 7.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 39.016.100 | – | 39.016.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 233.404.200 | 1.774.500 | 235.178.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -220.849.500 | -1.774.500 | -222.624.000 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.300 | – | 15.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -15.300 | – | -15.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -220.864.800 | -1.774.500 | -222.639.300 |
| 24 | Steuern | 22.500 | – | 22.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -220.887.300 | -1.774.500 | -222.661.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 1.774.500 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 13.554.700 | – | 13.554.700 |
| Ausgaben | 216.986.200 | 1.774.500 | 218.760.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -203.431.500 | -1.774.500 | -205.206.000 |

Kapitel 05 05 Justizvollzug**Produkt 002 Jugendvollzug****IPR-Nr. 231 – Justizvollzug****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 585.600 | – | 585.600 |
| 6 | Sonstige Erträge | 106.100 | – | 106.100 |
| 7 | Summe Erträge | 691.700 | – | 691.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 8.820.700 | – | 8.820.700 |
| 9 | Personalaufwand | 19.830.100 | 236.600 | 20.066.700 |
| 10 | Abschreibungen | 4.193.200 | – | 4.193.200 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.407.600 | – | 1.407.600 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.200 | – | 1.200 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 6.474.600 | – | 6.474.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 40.727.400 | 236.600 | 40.964.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -40.035.700 | -236.600 | -40.272.300 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.100 | – | 2.100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.100 | – | -2.100 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -40.037.800 | -236.600 | -40.274.400 |
| 24 | Steuern | 5.900 | – | 5.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -40.043.700 | -236.600 | -40.280.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 236.600 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 691.700 | – | 691.700 |
| Ausgaben | 36.945.800 | 236.600 | 37.182.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -36.254.100 | -236.600 | -36.490.700 |

Kapitel 05 05 Justizvollzug**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 300.000 | – | 300.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 913.000 | – | 913.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | 172.500 | – | 172.500 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 387.500 | – | 387.500 |
| 7 | Summe Erträge | 1.773.000 | – | 1.773.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 9.229.000 | – | 9.229.000 |
| 9 | Personalaufwand | 26.021.900 | 354.900 | 26.376.800 |
| 10 | Abschreibungen | 572.100 | – | 572.100 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 250.000 | – | 250.000 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.250.000 | – | 1.250.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 9.382.900 | – | 9.382.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 46.705.900 | 354.900 | 47.060.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -44.932.900 | -354.900 | -45.287.800 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.300 | – | 1.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.300 | – | -1.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -44.934.200 | -354.900 | -45.289.100 |
| 24 | Steuern | 45.500 | – | 45.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -44.979.700 | -354.900 | -45.334.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 354.900 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 1.773.000 | – | 1.773.000 |
| Ausgaben | 46.382.600 | 354.900 | 46.737.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -44.609.600 | -354.900 | -44.964.500 |

Kapitel 05 05 Justizvollzug

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 300.000 | – | 300.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 13.690.500 | – | 13.690.500 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 641.400 | – | 641.400 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 387.500 | – | 387.500 |
| 7 | Summe Erträge | 15.019.400 | – | 15.019.400 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 70.238.500 | – | 70.238.500 |
| 9 | Personalaufwand | 161.403.300 | 2.366.000 | 163.769.300 |
| 10 | Abschreibungen | 23.144.000 | – | 23.144.000 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 9.919.900 | – | 9.919.900 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.258.200 | – | 1.258.200 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 54.873.600 | – | 54.873.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 320.837.500 | 2.366.000 | 323.203.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -305.818.100 | -2.366.000 | -308.184.100 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.700 | – | 18.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -18.700 | – | -18.700 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -305.836.800 | -2.366.000 | -308.202.800 |
| 24 | Steuern | 73.900 | – | 73.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -305.910.700 | -2.366.000 | -308.276.700 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 12.675.000 | – | 12.675.000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2.956.900 | – | 2.956.900 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 387.500 | – | 387.500 |
| Gesamteinnahmen | | 16.019.400 | – | 16.019.400 |
| 4 | Personalausgaben | 156.679.600 | 2.366.000 | 159.045.600 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 65.154.300 | – | 65.154.300 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 12.036.200 | – | 12.036.200 |
| 7 | Baumaßnahmen | 2.300.000 | – | 2.300.000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 9.270.900 | – | 9.270.900 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 54.873.600 | – | 54.873.600 |
| Gesamtausgaben | | 300.314.600 | 2.366.000 | 302.680.600 |
| Zuschuss (–) / Überschuss (+) | | -284.295.200 | -2.366.000 | -286.661.200 |

Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht
Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|--------------------|---|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht | 69,2 | 6.965,6 | -6.896,4 | -6.839,5 |
| | Summe Produkte | 69,2 | 6.965,6 | -6.896,4 | -6.839,5 |
| | Verfahrensbereich | 3.000,0 | 137,5 | 2.862,5 | 2.862,5 |
| | Summe Verfahrensbereich | 3.000,0 | 137,5 | 2.862,5 | 2.862,5 |
| | Gesamt | 3.069,2 | 7.103,1 | -4.033,9 | -3.977,0 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 186,0 | -186,0 | -186,0 | 69,2 | 7.151,6 | -7.082,4 | -7.025,5 |
| – | 186,0 | -186,0 | -186,0 | 69,2 | 7.151,6 | -7.082,4 | -7.025,5 |
| – | – | – | – | 3.000,0 | 137,5 | 2.862,5 | 2.862,5 |
| – | – | – | – | 3.000,0 | 137,5 | 2.862,5 | 2.862,5 |
| – | 186,0 | -186,0 | -186,0 | 3.069,2 | 7.289,1 | -4.219,9 | -4.163,0 |

Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht**Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | 29.200 | – | 29.200 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 40.000 | – | 40.000 |
| 7 | Summe Erträge | 69.200 | – | 69.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 874.600 | – | 874.600 |
| 9 | Personalaufwand | 4.891.400 | 186.000 | 5.077.400 |
| 10 | Abschreibungen | 13.900 | – | 13.900 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 20.500 | – | 20.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.164.500 | – | 1.164.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.964.900 | 186.000 | 7.150.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.895.700 | -186.000 | -7.081.700 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.895.700 | -186.000 | -7.081.700 |
| 24 | Steuern | 700 | – | 700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.896.400 | -186.000 | -7.082.400 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 186.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 69.200 | – | 69.200 |
| Ausgaben | 6.908.700 | 186.000 | 7.094.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.839.500 | -186.000 | -7.025.500 |

Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | – | – | – |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 29.200 | – | 29.200 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 40.000 | – | 40.000 |
| 7 | Summe Erträge | 69.200 | – | 69.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 874.600 | – | 874.600 |
| 9 | Personalaufwand | 4.891.400 | 186.000 | 5.077.400 |
| 10 | Abschreibungen | 13.900 | – | 13.900 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 20.500 | – | 20.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.164.500 | – | 1.164.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.964.900 | 186.000 | 7.150.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.895.700 | -186.000 | -7.081.700 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | – |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.895.700 | -186.000 | -7.081.700 |
| 24 | Steuern | 700 | – | 700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.896.400 | -186.000 | -7.082.400 |
| 28 | Verfahrenserträge | 3.000.000 | – | 3.000.000 |
| 29 | sonstige Erträge Verfahrensbereich | – | – | – |
| 30 | Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich | 3.000.000 | – | 3.000.000 |
| 31 | Verfahrensaufwendungen | 137.500 | – | 137.500 |
| 32 | sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich | – | – | – |
| 33 | Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich | 137.500 | – | 137.500 |
| 34 | Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33) | 2.862.500 | – | 2.862.500 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 3.029.200 | – | 3.029.200 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | – | – | – |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 40.000 | – | 40.000 |
| Gesamteinnahmen | | 3.069.200 | – | 3.069.200 |
| 4 | Personalausgaben | 4.888.300 | 186.000 | 5.074.300 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 993.400 | – | 993.400 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | – | – | – |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.164.500 | – | 1.164.500 |
| Gesamtausgaben | | 7.046.200 | 186.000 | 7.232.200 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -3.977.000 | -186.000 | -4.163.000 |

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit
Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|--------------------|---|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit | 1.426,2 | 39.504,5 | -38.078,3 | -37.098,1 |
| | Summe Produkte | 1.426,2 | 39.504,5 | -38.078,3 | -37.098,1 |
| | Verfahrensbereich | 3.900,0 | 629,8 | 3.270,2 | 3.270,2 |
| | Summe Verfahrensbereich | 3.900,0 | 629,8 | 3.270,2 | 3.270,2 |
| | Gesamt | 5.326,2 | 40.134,3 | -34.808,1 | -33.827,9 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 906,0 | -906,0 | -906,0 | 1.426,2 | 40.410,5 | -38.984,3 | -38.004,1 |
| – | 906,0 | -906,0 | -906,0 | 1.426,2 | 40.410,5 | -38.984,3 | -38.004,1 |
| – | – | – | – | 3.900,0 | 629,8 | 3.270,2 | 3.270,2 |
| – | – | – | – | 3.900,0 | 629,8 | 3.270,2 | 3.270,2 |
| – | 906,0 | -906,0 | -906,0 | 5.326,2 | 41.040,3 | -35.714,1 | -34.733,9 |

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit**Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 8.900 | – | 8.900 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 88.600 | – | 88.600 |
| 6 | Sonstige Erträge | 221.900 | – | 221.900 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.106.800 | – | 1.106.800 |
| 7 | Summe Erträge | 1.426.200 | – | 1.426.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.285.200 | – | 5.285.200 |
| 9 | Personalaufwand | 26.473.600 | 906.000 | 27.379.600 |
| 10 | Abschreibungen | 372.300 | – | 372.300 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 152.000 | – | 152.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.169.100 | – | 7.169.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 39.452.200 | 906.000 | 40.358.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -38.026.000 | -906.000 | -38.932.000 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.400 | – | 51.400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -51.400 | – | -51.400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -38.077.400 | -906.000 | -38.983.400 |
| 24 | Steuern | 900 | – | 900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -38.078.300 | -906.000 | -38.984.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 906.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 1.426.200 | – | 1.426.200 |
| Ausgaben | 38.524.300 | 906.000 | 39.430.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -37.098.100 | -906.000 | -38.004.100 |

Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 8.900 | – | 8.900 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 88.600 | – | 88.600 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 221.900 | – | 221.900 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.106.800 | – | 1.106.800 |
| 7 | Summe Erträge | 1.426.200 | – | 1.426.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.285.200 | – | 5.285.200 |
| 9 | Personalaufwand | 26.473.600 | 906.000 | 27.379.600 |
| 10 | Abschreibungen | 372.300 | – | 372.300 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 152.000 | – | 152.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.169.100 | – | 7.169.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 39.452.200 | 906.000 | 40.358.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -38.026.000 | -906.000 | -38.932.000 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.400 | – | 51.400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -51.400 | – | -51.400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -38.077.400 | -906.000 | -38.983.400 |
| 24 | Steuern | 900 | – | 900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -38.078.300 | -906.000 | -38.984.300 |
| 28 | Verfahrenserträge | 3.900.000 | – | 3.900.000 |
| 29 | sonstige Erträge Verfahrensbereich | – | – | – |
| 30 | Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich | 3.900.000 | – | 3.900.000 |
| 31 | Verfahrensaufwendungen | 629.800 | – | 629.800 |
| 32 | sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich | – | – | – |
| 33 | Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich | 629.800 | – | 629.800 |
| 34 | Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33) | 3.270.200 | – | 3.270.200 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 4.121.900 | – | 4.121.900 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 97.500 | – | 97.500 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1.106.800 | – | 1.106.800 |
| Gesamteinnahmen | | 5.326.200 | – | 5.326.200 |
| 4 | Personalausgaben | 25.774.000 | 906.000 | 26.680.000 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.979.900 | – | 5.979.900 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 231.100 | – | 231.100 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 7.169.100 | – | 7.169.100 |
| Gesamtausgaben | | 39.154.100 | 906.000 | 40.060.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -33.827.900 | -906.000 | -34.733.900 |

Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen
Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|--------------------|---|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit | 695,8 | 30.404,8 | -29.709,0 | -29.485,1 |
| | Summe Produkte | 695,8 | 30.404,8 | -29.709,0 | -29.485,1 |
| | Verfahrensbereich | 7.919,0 | 6.556,1 | 1.362,9 | 1.362,8 |
| | Summe Verfahrensbereich | 7.919,0 | 6.556,1 | 1.362,9 | 1.362,8 |
| | Gesamt | 8.614,8 | 36.960,9 | -28.346,1 | -28.122,3 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | 695,8 | 31.504,8 | -30.809,0 | -30.585,1 |
| – | 1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | 695,8 | 31.504,8 | -30.809,0 | -30.585,1 |
| – | – | – | – | 7.919,0 | 6.556,1 | 1.362,9 | 1.362,8 |
| – | – | – | – | 7.919,0 | 6.556,1 | 1.362,9 | 1.362,8 |
| – | 1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | 8.614,8 | 38.060,9 | -29.446,1 | -29.222,3 |

Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen**Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 20.800 | – | 20.800 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 675.000 | – | 675.000 |
| 7 | Summe Erträge | 695.800 | – | 695.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.953.300 | – | 5.953.300 |
| 9 | Personalaufwand | 19.874.200 | 1.100.000 | 20.974.200 |
| 10 | Abschreibungen | 63.700 | – | 63.700 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 17.400 | – | 17.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 30.900 | – | 30.900 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 4.460.600 | – | 4.460.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 30.400.100 | 1.100.000 | 31.500.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -29.704.300 | -1.100.000 | -30.804.300 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.200 | – | 4.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.200 | – | -4.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -29.708.500 | -1.100.000 | -30.808.500 |
| 24 | Steuern | 500 | – | 500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -29.709.000 | -1.100.000 | -30.809.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 1.100.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 695.900 | – | 695.900 |
| Ausgaben | 30.181.000 | 1.100.000 | 31.281.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -29.485.100 | -1.100.000 | -30.585.100 |

Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 20.800 | – | 20.800 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 675.000 | – | 675.000 |
| 7 | Summe Erträge | 695.800 | – | 695.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.953.300 | – | 5.953.300 |
| 9 | Personalaufwand | 19.874.200 | 1.100.000 | 20.974.200 |
| 10 | Abschreibungen | 63.700 | – | 63.700 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 17.400 | – | 17.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 30.900 | – | 30.900 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 4.460.600 | – | 4.460.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 30.400.100 | 1.100.000 | 31.500.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -29.704.300 | -1.100.000 | -30.804.300 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.200 | – | 4.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.200 | – | -4.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -29.708.500 | -1.100.000 | -30.808.500 |
| 24 | Steuern | 500 | – | 500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -29.709.000 | -1.100.000 | -30.809.000 |
| 28 | Verfahrenserträge | 7.919.000 | – | 7.919.000 |
| 29 | sonstige Erträge Verfahrensbereich | – | – | – |
| 30 | Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich | 7.919.000 | – | 7.919.000 |
| 31 | Verfahrensaufwendungen | 5.487.100 | – | 5.487.100 |
| 32 | sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich | 1.069.000 | – | 1.069.000 |
| 33 | Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich | 6.556.100 | – | 6.556.100 |
| 34 | Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33) | 1.362.900 | – | 1.362.900 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 6.850.800 | – | 6.850.800 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 20.100 | – | 20.100 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 675.000 | – | 675.000 |
| Gesamteinnahmen | | 7.545.900 | – | 7.545.900 |
| 4 | Personalausgaben | 20.030.500 | 1.100.000 | 21.130.500 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.099.700 | – | 11.099.700 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 17.400 | – | 17.400 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 60.000 | – | 60.000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.460.600 | – | 4.460.600 |
| Gesamtausgaben | | 35.668.200 | 1.100.000 | 36.768.200 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -28.122.300 | -1.100.000 | -29.222.300 |

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Erträge | bisheriger Ansatz 2024 | | Liquidität |
|--------------------|--|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit | 974,0 | 33.090,2 | -32.116,2 | -31.567,9 |
| | Summe Produkte | 974,0 | 33.090,2 | -32.116,2 | -31.567,9 |
| | Verfahrensbereich | 3.244,0 | 8.361,4 | -5.117,4 | -5.117,4 |
| | Summe Verfahrensbereich | 3.244,0 | 8.361,4 | -5.117,4 | -5.117,4 |
| | Gesamt | 4.218,0 | 41.451,6 | -37.233,6 | -36.685,3 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| - | 1.035,0 | -1.035,0 | -1.035,0 | 974,0 | 34.125,2 | -33.151,2 | -32.602,9 |
| - | 1.035,0 | -1.035,0 | -1.035,0 | 974,0 | 34.125,2 | -33.151,2 | -32.602,9 |
| - | - | - | - | 3.244,0 | 8.361,4 | -5.117,4 | -5.117,4 |
| - | - | - | - | 3.244,0 | 8.361,4 | -5.117,4 | -5.117,4 |
| - | 1.035,0 | -1.035,0 | -1.035,0 | 4.218,0 | 42.486,6 | -38.268,6 | -37.720,3 |

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 350.000 | – | 350.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 624.000 | – | 624.000 |
| 7 | Summe Erträge | 974.000 | – | 974.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.092.500 | – | 5.092.500 |
| 9 | Personalaufwand | 22.447.200 | 1.035.000 | 23.482.200 |
| 10 | Abschreibungen | 142.100 | – | 142.100 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 7.700 | – | 7.700 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 98.000 | – | 98.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 5.271.900 | – | 5.271.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 33.059.400 | 1.035.000 | 34.094.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -32.085.400 | -1.035.000 | -33.120.400 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.300 | – | 30.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -30.300 | – | -30.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -32.115.700 | -1.035.000 | -33.150.700 |
| 24 | Steuern | 500 | – | 500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -32.116.200 | -1.035.000 | -33.151.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 1.035.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | 974.000 | – | 974.000 |
| Ausgaben | 32.541.900 | 1.035.000 | 33.576.900 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -31.567.900 | -1.035.000 | -32.602.900 |

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 350.000 | – | 350.000 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 624.000 | – | 624.000 |
| 7 | Summe Erträge | 974.000 | – | 974.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.092.500 | – | 5.092.500 |
| 9 | Personalaufwand | 22.447.200 | 1.035.000 | 23.482.200 |
| 10 | Abschreibungen | 142.100 | – | 142.100 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 7.700 | – | 7.700 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 98.000 | – | 98.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 5.271.900 | – | 5.271.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 33.059.400 | 1.035.000 | 34.094.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -32.085.400 | -1.035.000 | -33.120.400 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.300 | – | 30.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -30.300 | – | -30.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -32.115.700 | -1.035.000 | -33.150.700 |
| 24 | Steuern | 500 | – | 500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -32.116.200 | -1.035.000 | -33.151.200 |
| 28 | Verfahrenserträge | 3.244.000 | – | 3.244.000 |
| 29 | sonstige Erträge Verfahrensbereich | – | – | – |
| 30 | Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich | 3.244.000 | – | 3.244.000 |
| 31 | Verfahrensaufwendungen | 8.337.400 | – | 8.337.400 |
| 32 | sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich | 24.000 | – | 24.000 |
| 33 | Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich | 8.361.400 | – | 8.361.400 |
| 34 | Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33) | -5.117.400 | – | -5.117.400 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 3.220.000 | – | 3.220.000 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 350.000 | – | 350.000 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 624.000 | – | 624.000 |
| Gesamteinnahmen | | 4.194.000 | – | 4.194.000 |
| 4 | Personalausgaben | 22.097.300 | 1.035.000 | 23.132.300 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.415.400 | – | 13.415.400 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 17.700 | – | 17.700 |
| 7 | Baumaßnahmen | 25.000 | – | 25.000 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 52.000 | – | 52.000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.271.900 | – | 5.271.900 |
| Gesamtausgaben | | 40.879.300 | 1.035.000 | 41.914.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -36.685.300 | -1.035.000 | -37.720.300 |

Kapitel 0580 IT-Stelle der hessischen Justiz**A. Vorbemerkungen**

Von den Aufwands- und Ausgabeansätzen zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes wurden Mittel der Hauptgruppe 5 (im Erfolgsplan unter den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit ausgewiesen) im Jahr 2024 in Höhe von 8.730.100 Euro, von denen 6.512.400 Euro auf das eJustice-Programm entfallen, in das Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) umgesetzt. Darüber hinaus wurden bei der Hauptgruppe 3 geplante Einnahmeansätze (im Erfolgsplan unter den Erträgen aus Verrechnungen ausgewiesen) im Jahr 2024 in Höhe von 197.200 Euro in das Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) umgesetzt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Produktübersicht in Tsd. Euro

| Produkt- nummer | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | | | Liquidität |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 001 | Elektronische Aufenthaltsüberwachung | 4.763,5 | 5.199,2 | -435,7 | -387,2 |
| 002 | Informations- und Kommunikationstechnik | 2.023,2 | 131.620,7 | -129.597,5 | -128.993,0 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | – | 4.529,6 | -4.529,6 | -4.470,5 |
| Summe Produkte | | 6.786,7 | 141.349,5 | -134.562,8 | -133.850,7 |

| Erträge | Veränderung 2024 | | | Erträge | neuer Ansatz 2024 | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| – | 14,8 | -14,8 | -14,8 | 4.763,5 | 5.214,0 | -450,5 | -402,0 |
| -197,2 | -8.621,9 | 8.424,7 | 8.424,7 | 1.826,0 | 122.998,8 | -121.172,8 | -120.568,3 |
| – | 20,0 | -20,0 | -20,0 | – | 4.549,6 | -4.549,6 | -4.490,5 |
| -197,2 | -8.587,1 | 8.389,9 | 8.389,9 | 6.589,5 | 132.762,4 | -126.172,9 | -125.460,8 |

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz
Produkt 001 Elektronische Aufenthaltsüberwachung
IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 4.763.500 | – | 4.763.500 |
| 7 | Summe Erträge | 4.763.500 | – | 4.763.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.440.700 | – | 3.440.700 |
| 9 | Personalaufwand | 1.547.000 | 14.800 | 1.561.800 |
| 10 | Abschreibungen | 9.000 | – | 9.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 194.500 | – | 194.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 5.191.200 | 14.800 | 5.206.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -427.700 | -14.800 | -442.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000 | – | 8.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -8.000 | – | -8.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -435.700 | -14.800 | -450.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -435.700 | -14.800 | -450.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 14.800 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | 4.763.500 | – | 4.763.500 |
| Ausgaben | 5.150.700 | 14.800 | 5.165.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -387.200 | -14.800 | -402.000 |

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz
Produkt 002 Informations- und Kommunikationstechnik
IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Der Gesamtaufwand, die Liquidität und die Ausgaben des Produkts sind einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) im Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat).

Erträge und Einnahmen des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) beim Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) können zur Deckung von Gesamtaufwänden und Gesamtausgaben des Produkts verwendet werden.

Das Ergebnis des Produkts ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produktergebnisses des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) im Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat).

Abweichungen nach § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.826.000 | – | 1.826.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 197.200 | -197.200 | – |
| 7 | Summe Erträge | 2.023.200 | -197.200 | 1.826.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 117.904.100 | -8.730.100 | 109.174.000 |
| 9 | Personalaufwand | 11.126.100 | 108.200 | 11.234.300 |
| 10 | Abschreibungen | 381.700 | – | 381.700 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 617.800 | – | 617.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.533.400 | – | 1.533.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 131.563.100 | -8.621.900 | 122.941.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -129.539.900 | 8.424.700 | -121.115.200 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.600 | – | 57.600 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -57.600 | – | -57.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -129.597.500 | 8.424.700 | -121.172.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -129.597.500 | 8.424.700 | -121.172.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 6a Erträge aus Verrechnungen um 197.200 Euro reduziert infolge der Umsetzung der Mittel "Strategie Digitales Hessen" in den Einzelplan 14.

Nr. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit um 8.730.100 Euro reduziert infolge der Umsetzung der Mittel "Strategie Digitales Hessen" in den Einzelplan 14.

Nr. 9 Personalaufwand um 108.200 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | 2.023.200 | -197.200 | 1.826.000 |
| Ausgaben | 131.016.200 | -8.621.900 | 122.394.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -128.993.000 | 8.424.700 | -120.568.300 |

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| bisheriger Ansatz 2024 | 1.700.000 | 1.700.000 | – | – | – |
| Veränderungen 2024 | -1.700.000 | -1.700.000 | – | – | – |
| neuer Ansatz 2024 | – | – | – | – | – |

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.571.600 | – | 1.571.600 |
| 9 | Personalaufwand | 2.318.400 | 20.000 | 2.338.400 |
| 10 | Abschreibungen | 7.600 | – | 7.600 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 50.000 | – | 50.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 568.500 | – | 568.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.516.100 | 20.000 | 4.536.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.516.100 | -20.000 | -4.536.100 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.800 | – | 11.800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -11.800 | – | -11.800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.527.900 | -20.000 | -4.547.900 |
| 24 | Steuern | 1.700 | – | 1.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.529.600 | -20.000 | -4.549.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 4.470.500 | 20.000 | 4.490.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.470.500 | -20.000 | -4.490.500 |

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

Kapitel 05 80 Abschluss

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.589.500 | – | 6.589.500 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 197.200 | -197.200 | – |
| 7 | Summe Erträge | 6.786.700 | -197.200 | 6.589.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 122.916.400 | -8.730.100 | 114.186.300 |
| 9 | Personalaufwand | 14.991.500 | 143.000 | 15.134.500 |
| 10 | Abschreibungen | 398.300 | – | 398.300 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 667.800 | – | 667.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 2.296.400 | – | 2.296.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 141.270.400 | -8.587.100 | 132.683.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -134.483.700 | 8.389.900 | -126.093.800 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77.400 | – | 77.400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -77.400 | – | -77.400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -134.561.100 | 8.389.900 | -126.171.200 |
| 24 | Steuern | 1.700 | – | 1.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -134.562.800 | 8.389.900 | -126.172.900 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | – | – | – |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 6.589.500 | – | 6.589.500 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 197.200 | -197.200 | – |
| Gesamteinnahmen | | 6.786.700 | -197.200 | 6.589.500 |
| 4 | Personalausgaben | 14.671.600 | 143.000 | 14.814.600 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 123.504.400 | -8.730.100 | 114.774.300 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | 62.500 | – | 62.500 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 102.500 | – | 102.500 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.296.400 | – | 2.296.400 |
| Gesamtausgaben | | 140.637.400 | -8.587.100 | 132.050.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -133.850.700 | 8.389.900 | -125.460.800 |

Abschluss für den Einzelplan 05 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.350.000 | – | 2.350.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 634.392.100 | 20.000.000 | 654.392.100 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 1.703.200 | – | 1.703.200 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 65.426.600 | -197.200 | 65.229.400 |
| 7 | Summe Erträge | 703.871.900 | 19.802.800 | 723.674.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 609.686.200 | -7.230.100 | 602.456.100 |
| 9 | Personalaufwand | 783.741.700 | 46.700.000 | 830.441.700 |
| 10 | Abschreibungen | 118.757.800 | 500.000 | 119.257.800 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 17.955.600 | – | 17.955.600 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 5.421.000 | 48.650.000 | 54.071.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 294.408.200 | – | 294.408.200 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.829.970.500 | 88.619.900 | 1.918.590.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.126.098.600 | -68.817.100 | -1.194.915.700 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | – | 500 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.970.400 | – | 2.970.400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.969.900 | – | -2.969.900 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.129.068.500 | -68.817.100 | -1.197.885.600 |
| 24 | Steuern | 98.200 | – | 98.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.129.166.700 | -68.817.100 | -1.197.983.800 |

Übersicht zu den Investitionen in Euro

| Kapitel | Produkt- nummer | Beschreibung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 05 04 | | Ordentliche Gerichte | 1.660.000 | 500.000 | 2.160.000 |
| | 001 | Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit | 1.660.000 | 500.000 | 2.160.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.660.000 | 500.000 | 2.160.000 |
| Summe der Investitionen | | | 11.941.300 | 500.000 | 12.441.300 |

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 533.176.200 | 20.000.000 | 553.176.200 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 15.219.300 | – | 15.219.300 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 65.426.600 | -197.200 | 65.229.400 |
| Gesamteinnahmen | | 613.822.100 | 19.802.800 | 633.624.900 |
| 4 | Personalausgaben | 790.622.400 | 95.350.000 | 885.972.400 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 579.947.000 | -6.730.100 | 573.216.900 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 23.174.500 | – | 23.174.500 |
| 7 | Baumaßnahmen | 3.758.800 | – | 3.758.800 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 11.235.200 | – | 11.235.200 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 294.408.300 | – | 294.408.300 |
| Gesamtausgaben | | 1.703.146.200 | 88.619.900 | 1.791.766.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -1.089.324.100 | -68.817.100 | -1.158.141.200 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

| | bisheriger Ansatz 2024 | Veränderung 2024 | neuer Ansatz 2024 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| VE (2025) | 1.700.000 | -1.700.000 | – |
| VE (2026) | – | – | – |
| VE (2027) | – | – | – |
| VE (2028ff.) | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen | 1.700.000 | -1.700.000 | – |

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 05 01 Ministerium

Kapitel 05 01 Ministerium

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | Nachtrag 2024 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 17 | (16) | |
| A 9 AZ | (010) | Amtsinspektor/in | 4 | (3) | |
| A 9 m.D. | (001) | Amtsinspektor/in | 9 | (7) | |
| A 8 | (001) | Hauptsekretär/in | 10 | (8) | |
| | | | 185 | (179) | |

Die Planstellen für Beamte können innerhalb einer Laufbahngruppe auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Amtsbezeichnungen der gleichen Besoldungsgruppe besetzt werden.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----------|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|---|
| | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| A 16 | (001) | 16,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 17,0 | |
| A 9 AZ | (010) | 3,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 | |
| A 9 m.D. | (001) | 7,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | 9,0 | |
| A 8 | (001) | 8,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | 10,0 | |
| Versch. | | 145,0 | | | | | | | | | | | | 145,0 | |
| Zusammen | | 179,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | 185,0 | |

Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen von 428:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|------------------|--------|------------------|
| | | Nachtrag 2024 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (001) | – | (1) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 14 | (13) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 40,5 | (46,5) | |
| | | 54,5 | (60,5) | |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Die Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst dürfen auch mit Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 9a besetzt werden.

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt werden.

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----------|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 10 |
| Höherer Dienst | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | (–) |
| Gehobener Dienst | (001) | 13,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 14,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 46,5 | | | | | | | | 1,0 | | | 5,0 | | 40,5 |
| Versch. | | – | | | | | | | | | | | | | – |
| Zusammen | | 60,5 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | | 54,5 |

Zu Spalte 7:

Stellenhebung:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes nach Laufbahngruppe vergleichbar des gehobenen Dienstes

Zu Spalte 8:

Stellenumsetzungen nach 422:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in)

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|------------------|----------|---|
| | | | Nachtrag 2024 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| R 8 | (002) | Generalstaatsanwalt/anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft | 1 | (-) | Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR. |
| R 7 | (001) | Generalstaatsanwalt/anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft | - | (1) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| R 1 | (002) | Staatsanwalt/anwältin | 345 | (335) | |
| A 6 | (005) | Erste/r Justizhauptwachtmeister/in | 61 | (57) | |
| A 5 | (002) | Justizhauptwachtmeister/in | - | (4) | |
| | | | 1117,5 | (1107,5) | |

Die Planstellen für Staatsanwälte können auch mit Richtern der gleichen Besoldungsgruppe des Einzelplans 05 besetzt werden. Gleiches gilt auch innerhalb einer Laufbahngruppe bei Planstellen für Beamte anderer Amtsbezeichnungen.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|---|---------------------------|---|----------|------|------------------------|---|------------------------|---------|---|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 | Gesetzliche Ermächtigungen | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| R 8 | (002) | (-) | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | |
| R 7 | (001) | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | (-) | |
| R 1 | (002) | 335,0 | | | | | | | | 10,0 | | | | 345,0 | |
| A 6 | (005) | 57,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | 61,0 | |
| A 5 | (002) | 4,0 | | | | | | | | 4,0 | | | | (-) | |
| Versch. | | 710,5 | | | | | | | | | | | | 710,5 | |
| Zusammen | | 1.107,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | 4,0 | 4,0 | 10,0 | | 0,0 | 1.117,5 | |

- Zu Spalte 4: Stellenhebung aufgrund Kabinettsbeschluss:
1 Planstelle der Bes.Gr. R 7 (Generalstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft) nach Bes.Gr. R 8 (Generalstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft)
- Zu Spalte 7: Stellenhebungen:
4 Planstellen der Bes.Gr. A 5 (Justizhauptwachtmeister/in) nach Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)
- Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen von Kap. 05 04:
10 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in) unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Staatsanwalt/Anwältin)

Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 23 Abs. 1 HBesG (Anlage I, Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8) und § 27 Abs. 1 HBesG (Anlage IX Abs. 1 und 3) in der Fassung vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Mittlerer Dienst - 2024

| Bes. Gr. | Kennung | Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes) | Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|-----------------|---------|--|---|----------------------|-------------------------|
| A 9 AZ | (010) | 13,0 | | | 13,0 |
| A 9 m.D. | (001) | 28,0 | | 4,5 | 32,5 |
| A 8 | (003) | 23,0 | | 40,0 | 63,0 |
| A 8 | (007) | | 10,0 | | 10,0 |
| A 7 | (007) | | 7,0 | | 7,0 |
| A 7 | (003) | | | 90,0 | 90,0 |
| A 6 | (003) | | | 11,5 | 11,5 |
| A 6 | (005) | | 57,0 | | 57,0 |
| A 5 | (002) | | 4,0 | | 4,0 |
| Zusammen | | 64,0 | 78,0 | 146,0 | 288,0 |
| Vorjahr | | 64,0 | 78,0 | 136,0 | 278,0 |

Zu Spalte "Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)" und Zeile A 6 (005):

davon 1 Planstelle ku in eine Stelle für Tarifbeschäftigte vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Ziff. 9 der Verfahrensregelungen der PVS).

Mittlerer Dienst - 2024 Nachtrag

| Bes. Gr. | Kennung | Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes) | Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|--------------------------|---------|--|---|----------------------|-------------------------|
| A 9 AZ | (010) | 13,0 | | | 13,0 |
| A 9 m.D. | (001) | 28,0 | | 4,5 | 32,5 |
| A 8 | (003) | 23,0 | | 40,0 | 63,0 |
| A 8 | (007) | | 10,0 | | 10,0 |
| A 7 | (007) | | 7,0 | | 7,0 |
| A 7 | (003) | | | 90,0 | 90,0 |
| A 6 | (003) | | | 11,5 | 11,5 |
| A 6 | (005) | | 61,0 | | 61,0 |
| 2024 Nachtrag | | 64,0 | 78,0 | 146,0 | 288,0 |
| 2024 | | 64,0 | 78,0 | 146,0 | 288,0 |

Zu Spalte "Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)" und Zeile A 6 (005):

davon 1 Planstelle ku in eine Stelle für Tarifbeschäftigte vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Ziff. 9 der Verfahrensregelungen der PVS).

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| Kennung | Stellen | Haushaltsvermerk |
|---------|----------------------------|------------------|
| | Nachtrag 2024 (2024) | |
| | 462,5 | (462,5) |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Die Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst dürfen auch mit Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 9a besetzt werden.

Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 9a dürfen vorübergehend auch auf Planstellen der Bes.Gr. A 6 bis A 8 geführt werden.

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt werden.

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|---|------------------|--------|------------------|
| | | | Nachtrag 2024 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 2 | (001) | Abteilungsleiter/in | 1 | (-) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (003) | Leitender/de Regierungsdirektor/in | - | (1) | |
| A 8 | (004) | Gerichtsvollzieher/in | 98 | (95) | |
| A 7 | (004) | Justizvollstreckungsobere kretär/in | - | (3) | |
| A 6 | (005) | Erste/r Justizhauptwachtmeister/i n | 361 | (347) | |
| A 5 | (002) | Justizhauptwachtmeister/i n | - | (14) | |
| | | | 4352 | (4352) | |

Die Planstellen für Richter/innen können auch mit Richtern/innen anderer Amtsbezeichnungen (einschließlich Richtern/innen kraft Auftrags) oder Staatsanwälten/innen der gleichen Besoldungsgruppe des Einzelplans 05 besetzt werden. Gleiches gilt auch innerhalb einer Laufbahngruppe bei Planstellen für Beamte anderer Amtsbezeichnungen.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|------|----------|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|---|
| | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| B 2 | (001) | (-) | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
| A 16 | (003) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | (-) | |
| A 8 | (004) | 95,0 | | | | | | | | 3,0 | | | | 98,0 | |
| A 7 | (004) | 3,0 | | | | | | | | | 3,0 | | | (-) | |
| A 6 | (005) | 347,0 | | | | | 14,0 | | | | | | | 361,0 | |
| A 5 | (002) | 14,0 | | | | | | 14,0 | | | | | | (-) | |
| Versch. | | 3.892,0 | | | | | | | | | | | | 3.892,0 | |
| Zusammen | | 4.352,0 | | | | | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | | | | 4.352,0 | |

| | |
|--------------|--|
| Zu Spalte 7: | Stellenhebungen: 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender/de Regierungsdirektor/in) nach Bes.Gr. B 2 (Abteilungsdirektor/in) 14 Planstellen der Bes.Gr. A 5 (Justizhauptwachtmeister/in) nach Bes.Gr. A 6 (Erste/Justizhauptwachtmeister/in) |
| Zu Spalte 8: | Umwandlungen: 3 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizvollstreckungsoberssekretär/in) in Bes.Gr. A 8 (Gerichtsvollzieher/in) |

Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 23 Abs. 1 HBesG (Anlage I, Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8) und § 27 Abs. 1 HBesG (Anlage IX Abs. 1 und 3) in der Fassung vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher) - 2024

| Bes. Gr. | Kennung | Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes) | Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|-----------------|---------|--|---|----------------------|-------------------------|
| A 9 AZ | (010) | 79,5 | | | 79,5 |
| A 9 m.D. | (001) | 151,0 | | 35,5 | 186,5 |
| A 8 | (003) | 105,0 | | 196,0 | 301,0 |
| A 8 | (006) | | | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | (007) | | 15,0 | | 15,0 |
| A 8 | (014) | | | 7,0 | 7,0 |
| A 7 | (003) | | | 372,5 | 372,5 |
| A 7 | (004) | | | 3,0 | 3,0 |
| A 7 | (006) | | | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | (007) | | 28,0 | | 28,0 |
| A 6 | (003) | | | 34,0 | 34,0 |
| A 6 | (005) | | 347,0 | | 347,0 |
| A 5 | (002) | | 14,0 | | 14,0 |
| Zusammen | | 335,5 | 404,0 | 651,0 | 1.390,5 |
| Vorjahr | | 335,5 | 400,0 | 631,0 | 1.366,5 |

Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher) - 2024 Nachtrag

| Bes. Gr. | Kennung | Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes) | Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD) | restliche Stellen | Summe der Stellen |
|--------------------------|---------|--|---|----------------------|-------------------------|
| A 9 AZ | (010) | 79,5 | | | 79,5 |
| A 9 m.D. | (001) | 151,0 | | 35,5 | 186,5 |
| A 8 | (003) | 105,0 | | 196,0 | 301,0 |
| A 8 | (006) | | | 2,0 | 2,0 |
| A 8 | (007) | | 15,0 | | 15,0 |
| A 8 | (014) | | | 7,0 | 7,0 |
| A 7 | (003) | | | 372,5 | 372,5 |
| A 7 | (006) | | | 1,0 | 1,0 |
| A 7 | (007) | | 28,0 | | 28,0 |
| A 6 | (003) | | | 34,0 | 34,0 |
| A 6 | (005) | | 361,0 | | 361,0 |
| 2024 Nachtrag | | 335,5 | 404,0 | 648,0 | 1.387,5 |
| 2024 | | 335,5 | 404,0 | 651,0 | 1.390,5 |

Soweit die verfügbaren Anwärterstellen nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatzeinstellungen vornehmen zu können, dürfen Anwärterinnen und Anwärter vorübergehend auch auf Planstellen ihrer Laufbahn geführt werden.

Zur Überbrückung von Überschneidungszeiträumen bei den Vorbereitungsdiensten können mit Zustimmung des HMdF Anwärterinnen und Anwärter vorübergehend auch auf Tarifstellen vergleichbar des mittleren Dienstes geführt werden.

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|---------|---------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | Nachtrag 2024 | (2024) | |
| R 1 | (401) | Rechtsreferendar/in | 1849 | (1892) | |
| | | | 2258 | (2301) | |

Soll ein/e Rechtspflegeranwärter/in oder ein/e Justizsekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamts seiner/ihrer Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung der Stellenübersicht unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle für beamtete Hilfskräfte wieder zu einer Anwärterstelle. Gleiches gilt für den im Rahmen einer PVS-Vermittlung erfolgreich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst mit der Maßgabe, dass die/der Bedienstete auf einer freien Anwärterstelle geführt werden darf, die sich in eine erforderliche Planstelle der Laufbahn umwandelt.

Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|----|---------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 | Gesetzliche Ermächtigungen | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag | | |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 9 | 10 | |
| R 1 | (401) | 1.892,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1.849,0 |
| Versch. | | 409,0 | | | | | | | | | | | | | | | 409,0 |
| Zusammen | | 2.301,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.258,0 |

Zu Spalte 6: Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen:
33 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen nach Kap. 05 03 - 422:
10 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Soweit die verfügbaren Stellen für Auszubildende nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatz Einstellungen vornehmen zu können, dürfen Auszubildende vorübergehend auch auf Tarifstellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes geführt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| Kennung | Stellen | Haushaltsvermerk |
|---------|---------------|------------------|
| | Nachtrag 2024 | (2024) |
| | 2456 | (2456) |

Die Stellen können auch mit Gerichtsvollzieheranwärtern/innen und Tarifbeschäftigten im Vorbereitungsdienst zum/zur Gerichtsvollzieher/in sowie Bediensteten mit Dienstleistungsauftrag besetzt werden

Sollen Auszubildende nach Ablegung der Abschlussprüfung als Beschäftigte in die Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst übernommen werden und stehen entsprechende Stellen nicht zur Verfügung, so gelten im Haushaltsjahr bis zu 30 der in Anspruch genommenen Auszubildendenstellen als in Stellen der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst umgewandelt. Eine Änderung der Stellenübersicht unterbleibt. Die Beschäftigten sind in die nächsten frei werdenden verfügbaren Stellen der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt werden die frei gewordenen Stellen wieder zu Ausbildungsstellen.

